

**Uchwała Nr .../.../2024  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... maja 2024 r.**

**-PROJEKT-**

**zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) i art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:

**§1.** W uchwale Nr XLVII/437/2023 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy:

- Nr XLVIII/466/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r.,
- Nr XLIX/470/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.,
- Nr L/484/2024 z dnia 21 marca 2024 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo:

- Nr 341/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- Nr 342/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.,
- Nr 344/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.,
- Nr 347/2024 z dnia 25 marca 2024 r.,
- Nr 348/2024 z dnia 28 marca 2024 r.,
- Nr 349/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.,
- Nr 350/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- Nr 351/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- Nr 352/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.
- Nr 353/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- |                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1)w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o kwotę                                                          | 2.255.383,00 zł  |
| tj. do kwoty                                                                                         | 74.063.662,13 zł |
| z tego:                                                                                              |                  |
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę                                                               | 2.131.633,00 zł  |
| tj. do kwoty                                                                                         | 60.342.232,13 zł |
| - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę                                                             | 123.750,00 zł    |
| tj. do kwoty                                                                                         | 13.721.430,00 zł |
| zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;       |                  |
|                                                                                                      |                  |
| 2)w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań                                 |                  |
| z zakresu administracji rządowej i innych zadań                                                      |                  |
| zleconych ustawami o kwotę                                                                           | 255.000,00 zł    |
| tj. do kwoty                                                                                         | 7.522.251,43 zł  |
| zgodnie z zał. Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;       |                  |
|                                                                                                      |                  |
| 3)w § 1 ust. 2 pkt. 2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub             |                  |
| porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty             |                  |
| 282.320,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej |                  |
| uchwały;                                                                                             |                  |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 4)w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę | 3.551.019,21 zł  |
| tj. do kwoty                                | 76.357.466,23 zł |
| z tego:                                     |                  |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę      | 3.366.269,21 zł  |
| tj. do kwoty                                | 57.471.834,55 zł |
| - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę    | 184.750,00 zł    |
| tj. do kwoty                                | 18.885.631,68 zł |

zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

|                                                                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5)w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań<br>z zakresu administracji rządowej i innych zadań<br>zleconych ustawami o kwotę | 255.000,00 zł   |
| tj. do kwoty                                                                                                                                   | 7.522.251,43 zł |

zgodnie z zał. Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

6)w § 2 ust. 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 282.320,00 zł  
zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

7)w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości 31.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16” w brzmieniu załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały;

8)§ 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§3.Deficyt budżetu w wysokości 2.293.804,10 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostki 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 oraz przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek krajowych”;

9)w § 4 zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.295.636,21 zł, tj. do kwoty 4.076.998,71 zł;  
zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

10)w § 7 pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 1.482.000,00 zł  
zgodnie z zał. Nr 7 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

11)w § 8 ust. 4 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Gminnym Programie o kwotę 327.207,17 zł, tj. do kwoty 567.207,17 zł  
zgodnie z zał. Nr 8 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;

12)w załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na rok 2024  
przychody ogółem zwiększa się o kwotę 1.295.636,21 zł; tj. do kwoty 4.076.998,71 zł,  
w tym:

-§ 905 - Przychody jednostki 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 zwiększa się o kwotę 1.295.636,21 zł, tj. do kwoty 1.906.998,71 zł  
zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

13)w załączniku Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1/Dochody:

- dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 zwiększa się o kwotę 255.000,00 zł, tj. do kwoty 493.412,00 zł,

2/Wydatki:

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4040 zmniejsza się o kwotę 2.633,00 zł, tj. do kwoty 4.867,00 zł,

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4110 zwiększa się o kwotę 2.633,00 zł, tj. do kwoty 19.133,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, tj. do kwoty 479.500,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 9.500,00 zł,

załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2024 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

14)w załączniku Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Dochody

- dz. 853 rozdz. 85311 § 2320 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 112.320,00 zł,

2/Wydatki

- dz. 853 rozdz. 85311 § 4220 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 36.000,00 zł,

załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

15)w załączniku Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki inwestycyjne:

- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 730.000,00 zł,

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni 4 m, obręb Brudzewo” zwiększa się o kwotę 123.750,00 zł, tj. do kwoty 123.750,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 – “Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I zwiększa się o kwotę 6.050,00 zł, tj. do kwoty 6.050,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6059 – “Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I zwiększa się o kwotę 24.950,00 zł, tj. do kwoty 24.950,00 zł

załącznik Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;

16)w załączniku Nr 7 – Dotacje z budżetu gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 65.000,00 zł

załącznik Nr 7 – Dotacje z budżetu gminy rok 2024 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

17)w załączniku Nr 8 – Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Strzałkowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę 327.207,17 zł, tj. do kwoty 537.207,17 zł

załącznik Nr 8 - Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkowo na rok 2024 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały;

18)w załączniku Nr 11 – Dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany w wydatkach:

- dz. 900 rozdz. 90002 § 4100 zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł,

tj. do kwoty 65.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,

tj. do kwoty 40.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90002 § 4260 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,

tj. do kwoty 40.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 900.429,04 zł,

tj. do kwoty 3.867.479,04 zł,

załącznik Nr 11 – Dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały;

19)w załączniku Nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Dochody

- dz. 852 rozdz. 85295 § 2180 zwiększa się o kwotę 9.180,00 zł, tj. do kwoty 15.300,00 zł,

2/Wydatki

- dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, tj. do kwoty 15.000,00 zł,

- dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 zwiększa się o kwotę 180,00 zł, tj. do kwoty 300,00 zł

załącznik Nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na rok 2024 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały;

20)dodaje się załącznik Nr 16 – „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków na rok 2024” w brzmieniu załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

**§3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY  
*Krzysztof Królak*  
Pz-Kn/145/91  
30.04.2024r.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr .../.../2024**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia ... maja 2024 r.**

**zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2024**

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2.255.383,00 zł; w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.131.633,00 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 123.750,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3.551.019,21 zł; w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.366.269,21 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 184.750,00 zł.

3. Wprowadzono zmiany w przychodach i rozchodach budżetu poprzez zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 1.295.636,21 zł; tj. do kwoty 4.076.998,71 zł,  
w tym:

§ 905 - Przychody jednostki 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. Pozostałe środki pieniężne na rachunku na dzień 31.12.2023 r. zostały umieszczone w związku z:

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – kwota 968.429,04 zł,
- ustawą o wychowaniu w trzeźwości – kwota 327.207,17 zł.

4. Wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych:

Wydatki inwestycyjne:

- dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 730.000,00 zł,

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni 4 m, obręb Brudzewo” zwiększa się o kwotę 123.750,00 zł, tj. do kwoty 123.750,00 zł.

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 – „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I” zwiększa się o kwotę 6.050,00 zł, tj. do kwoty 6.050,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6059 – „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I” zwiększa się o kwotę 24.950,00 zł, tj. do kwoty 24.950,00 zł.

Powyższe zadanie ma na celu zmniejszenie szkodliwości oddziaływania energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

5. Wprowadzono zmiany w dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 – „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 65.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 010   | 01042    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 13 643 809,18 | 19 845,00    | 13 663 654,18 |
|       |          |          | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                            | 0,00          | 19 845,00    | 19 845,00     |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00          | 19 845,00    | 19 845,00     |
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 1 175 147,08  | 123 750,00   | 1 298 897,08  |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 1 084 867,08  | 123 750,00   | 1 208 617,08  |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00          | 123 750,00   | 123 750,00    |
| 756   | 75615    |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 24 819 283,71 | 131 000,00   | 24 950 283,71 |
|       |          |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 7 886 105,80  | 131 000,00   | 8 017 105,80  |
|       |          |          | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 7 507 405,00  | 131 000,00   | 7 638 405,00  |
| 758   | 75801    |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 15 046 860,00 | 1 705 108,00 | 16 751 968,00 |
|       |          |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 11 979 742,00 | 1 705 108,00 | 13 684 850,00 |
|       |          |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 11 979 742,00 | 1 705 108,00 | 13 684 850,00 |
| 852   | 85295    |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 697 040,91    | 264 180,00   | 961 220,91    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 247 032,00    | 264 180,00   | 511 212,00    |
|       |          |          | 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 | 238 412,00    | 255 000,00   | 493 412,00    |
| 853   | 85311    |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 6 120,00      | 9 180,00     | 15 300,00     |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 114 464,00    | 11 500,00    | 125 964,00    |
|       |          |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                         | 104 320,00    | 11 500,00    | 115 820,00    |
|       | 0960     |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 2 000,00     | 2 000,00      |
|       |          |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00          | 500,00       | 500,00        |

|        |      |                                                                                                                                              |        |               |              |               |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|
|        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    |        | 0,00          | 1 000,00     | 1 000,00      |
|        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |        | 104 320,00    | 8 000,00     | 112 320,00    |
| BeSTia |      |                                                                                                                                              | Razem: | 71 808 279,13 | 2 255 383,00 | 74 063 662,13 |

**Wydatki budżetu gminy na rok 2024**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                             | 3 219 357,46         | 123 750,00          | 3 343 107,46         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 2 846 477,46         | 123 750,00          | 2 970 227,46         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 875 000,00           | 123 750,00          | 998 750,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>7 477 010,00</b>  | <b>213 952,00</b>   | <b>7 690 962,00</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                               | 117 323,00           | 0,00                | 117 323,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 500,00             | -2 633,00           | 4 867,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 16 500,00            | 2 633,00            | 19 133,00            |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 545 859,00         | 203 952,00          | 6 749 811,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 921 461,00         | 113 952,00          | 4 035 413,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 80 000,00            | 40 000,00           | 120 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 190 000,00           | 50 000,00           | 240 000,00           |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                            | 344 008,00           | 10 000,00           | 354 008,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 000,00            | 10 000,00           | 30 000,00            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>22 866 338,00</b> | <b>1 401 821,00</b> | <b>24 268 159,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 12 790 516,00        | 935 185,00          | 13 725 701,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 424 422,00           | 185 185,00          | 609 607,00           |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | 5 648 300,00         | 750 000,00          | 6 398 300,00         |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                      | 6 313 669,00         | 333 887,00          | 6 647 556,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 982,00           | 33 887,00           | 165 869,00           |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | 1 631 000,00         | 300 000,00          | 1 931 000,00         |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                | 657 694,00           | 107 749,00          | 765 443,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 894,00            | 7 749,00            | 31 643,00            |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | 378 715,00           | 100 000,00          | 478 715,00           |
| 851   |          |          | Pozostała działalność                            | 217 636,00           | 25 000,00           | 242 636,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 000,00           | 25 000,00           | 185 000,00           |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>240 000,00</b>    | <b>327 207,17</b>   | <b>567 207,17</b>    |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 210 000,00           | 327 207,17          | 537 207,17           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 70 000,00            | 30 000,00           | 100 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 40 000,00            | 100 000,00          | 140 000,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 50 000,00            | 50 000,00           | 100 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 5 000,00             | 42 207,17           | 47 207,17            |
|       |          |          |                                                  |                      |                     |                      |
|       |          |          |                                                  |                      |                     |                      |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                          |               |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |               | 30 000,00            | 100 000,00          | 130 000,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         |               | 15 000,00            | 5 000,00            | 20 000,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   |               | <b>3 384 697,91</b>  | <b>264 180,00</b>   | <b>3 648 877,91</b>  |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    |               | 254 032,00           | 264 180,00          | 518 212,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    |               | 235 500,00           | 259 000,00          | 494 500,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        |               | 4 620,00             | 5 180,00            | 9 800,00             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                  |               | <b>290 379,00</b>    | <b>11 500,00</b>    | <b>301 879,00</b>    |
|               | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                |               | 280 235,00           | 11 500,00           | 291 735,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |               | 86 320,00            | 3 500,00            | 89 820,00            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   |               | 28 000,00            | 8 000,00            | 36 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         |               | <b>7 446 507,42</b>  | <b>1 053 609,04</b> | <b>8 500 116,46</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                          |               | 3 210 050,00         | 968 429,04          | 4 178 479,04         |
|               |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                       |               | 52 000,00            | 13 000,00           | 65 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |               | 10 000,00            | 30 000,00           | 40 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            |               | 15 000,00            | 25 000,00           | 40 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |               | 2 967 050,00         | 900 429,04          | 3 867 479,04         |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                              |               | 235 780,00           | 31 000,00           | 266 780,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               |               | 0,00                 | 6 050,00            | 6 050,00             |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               |               | 0,00                 | 24 950,00           | 24 950,00            |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          |               | 3 559 206,42         | 39 180,00           | 3 598 386,42         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |               | 459 306,42           | 9 180,00            | 468 486,42           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               |               | 993 980,00           | 30 000,00           | 1 023 980,00         |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    |               | 85 000,00            | 15 000,00           | 100 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |               | 30 000,00            | 15 000,00           | 45 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          |               | <b>4 000 000,00</b>  | <b>155 000,00</b>   | <b>4 155 000,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                |               | 2 558 000,00         | 130 000,00          | 2 688 000,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |               | 35 000,00            | 10 000,00           | 45 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            |               | 36 000,00            | 25 000,00           | 61 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  |               | 41 000,00            | 75 000,00           | 116 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |               | 35 500,00            | 20 000,00           | 55 500,00            |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  |               | 828 000,00           | 25 000,00           | 853 000,00           |
|               |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |               | 40 000,00            | 25 000,00           | 65 000,00            |
| <b>BeSTia</b> |       |      |                                                                                                                                                                                          | <b>Razem:</b> | <b>72 806 447,02</b> | <b>3 551 019,21</b> | <b>76 357 466,23</b> |

Przychody i rozchody budżetu na rok 2024

I. Przychody

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | §   | Plan przed zmianą | Zwiększa się (+) lub<br>zmniejsza się (-) o<br>kwotę | Plan po zmianie |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2781 362,50       | 650 000,00                                           | 4 076 998,71    |
| 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 | 611 362,50        | 1 295 636,21                                         | 1 906 998,71    |
| 2.                | Kredyty i pożyczki krajowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 952 | 2 170 000,00      | -                                                    | 2 170 000,00    |

II. Rozchody

| Lp.              | Treść                                | §   | Plan przed zmianą | Zwiększa się (+) lub<br>zmniejsza się (-) o<br>kwotę | Plan po zmianie |
|------------------|--------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Rozchody ogółem: |                                      |     | 1 783 194,61      | -                                                    | 1 783 194,61    |
| 1.               | Splaty kredytów i pożyczek krajowych | 992 | 1 783 194,61      | -                                                    | 1 783 194,61    |

**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań**  
**w drodze umów lub porozumień**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego**  
**na 2024 rok**

**1. Dochody**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą | Zwiększa się (+)<br>lub zmniejsza się<br>(-) o kwotę | Plan po zmianie   |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 600 | 60014  | 2320 | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne powiatowe<br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                             | 70 000,00         |                                                      | 70 000,00         |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00         | -                                                    | 70 000,00         |
| 801 | 80104  | 2310 | <b>Oświata i wychowanie</b><br>Przedszkola<br>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                    | 100 000,00        |                                                      | 100 000,00        |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00        | -                                                    | 100 000,00        |
| 853 | 85311  | 2320 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b><br>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych<br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 104 320,00        | 8 000,00                                             | 112 320,00        |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104 320,00        | 8 000,00                                             | 112 320,00        |
|     |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>274 320,00</b> | <b>8 000,00</b>                                      | <b>282 320,00</b> |

**2. Wydatki**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                        | Plan przed zmianą | Zwiększa się (+)<br>lub zmniejsza się<br>(-) o kwotę | Plan po zmianie |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 600 | 60014  | 4300 | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne powiatowe<br>Zakup usług pozostałych          | 70 000,00         |                                                      | 70 000,00       |
|     |        |      |                                                                                              | 70 000,00         | -                                                    | 70 000,00       |
| 801 | 80104  | 2540 | <b>Oświata i wychowanie</b><br>Przedszkola<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | 100 000,00        |                                                      | 100 000,00      |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 837,00           | -                 | 35 837,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>183 117,00</b>   | -                 | <b>183 117,00</b>   |
| <b>852</b> | 85219 | 2010 | <b>Pomoc społeczna</b><br>Ośrodki pomocy społecznej<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00           | -                 | 28 000,00           |
|            | 85295 | 2010 | Pozostała działalność<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 238 412,00          | 255 000,00        | 493 412,00          |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>266 412,00</b>   | <b>255 000,00</b> | <b>521 412,00</b>   |
| <b>855</b> | 85502 | 2010 | <b>Rodzina</b><br>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                               | 5 554 583,00        | -                 | 5 554 583,00        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 048,25            | -                 | 2 048,25            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 556 631,25</b> | -                 | <b>5 556 631,25</b> |
|            | 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 512,00              | -                 | 512,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>512,00</b>       | -                 | <b>512,00</b>       |
|            | 85513 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 99 167,00           | -                 | 99 167,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>99 167,00</b>    | -                 | <b>99 167,00</b>    |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 656 310,25</b> | -                 | <b>5 656 310,25</b> |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 267 251,43</b> | <b>255 000,00</b> | <b>7 522 251,43</b> |

## 2. Wydatki

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                     | Plan przed zmianą   | Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę | Plan po zmianie     |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> | 01095  |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b><br>Pozostała działalność     |                     |                                                |                     |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                        | 2 854,69            | -                                              | 2 854,69            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 420,00              | -                                              | 420,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 16 800,00           | -                                              | 16 800,00           |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 1 003 734,49        | -                                              | 1 003 734,49        |
|            |        |      |                                                           | <b>1 023 809,18</b> | -                                              | <b>1 023 809,18</b> |
| <b>600</b> | 60004  |      | <b>Transport i łączność</b><br>Lokalny transport zbiorowy |                     |                                                |                     |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                        | 1 548,00            | -                                              | 1 548,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 222,00              | -                                              | 222,00              |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 9 000,00            | -                                              | 9 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 9 510,00            | -                                              | 9 510,00            |
|            |        |      |                                                           | <b>20 280,00</b>    | -                                              | <b>20 280,00</b>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                            |                     |                                                |                     |

|            |              |      |                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 75011        |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 93 323,00         | -                 | 93 323,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 7 500,00          | - 2 633,00        | 4 867,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 16 500,00         | 2 633,00          | 19 133,00         |
|            |              |      |                                                                                                                                                                        | <b>117 323,00</b> | -                 | <b>117 323,00</b> |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |                   |                   |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 294,00            | -                 | 294,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 42,00             | -                 | 42,00             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 1 700,00          | -                 | 1 700,00          |
|            |              |      |                                                                                                                                                                        | 2 036,00          | -                 | 2 036,00          |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu RP</b>                                                                                                                                     |                   |                   |                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 80,00             | -                 | 80,00             |
|            |              |      |                                                                                                                                                                        | 80,00             | -                 | 80,00             |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>           |                   |                   |                   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                 | 85 040,00         | -                 | 85 040,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 2 600,00          | -                 | 2 600,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 600,00            | -                 | 600,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 21 000,00         | -                 | 21 000,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 20 238,00         | -                 | 20 238,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 15 686,00         | -                 | 15 686,00         |
|            |              |      |                                                                                                                                                                        | 145 164,00        | -                 | 145 164,00        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                              |                   |                   |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 3 000,00          | -                 | 3 000,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 400,00            | -                 | 400,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 19 000,00         | -                 | 19 000,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 13 000,00         | -                 | 13 000,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 437,00            | -                 | 437,00            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                        | 35 837,00         | -                 | 35 837,00         |
|            |              |      |                                                                                                                                                                        | <b>183 117,00</b> | -                 | <b>183 117,00</b> |
| <b>852</b> | <b>85219</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                 |                   |                   | -                 |
|            |              |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                              |                   |                   | -                 |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | 27 580,00         | -                 | 27 580,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 420,00            | -                 | 420,00            |
|            |              |      |                                                                                                                                                                        | 28 000,00         | -                 | 28 000,00         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           |                   |                   | -                 |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | 229 500,00        | 250 000,00        | 479 500,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 4 500,00          | 5 000,00          | 9 500,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 4 412,00          | -                 | 4 412,00          |
|            |              |      |                                                                                                                                                                        | 238 412,00        | 255 000,00        | 493 412,00        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                        | <b>266 412,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>521 412,00</b> |
| <b>855</b> | <b>85502</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
|            |              |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                            |                   |                   |                   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 500,00            | -                 | 500,00            |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | 4 894 848,25      | -                 | 4 894 848,25      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 108 140,00        | -                 | 108 140,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 18 000,00         | -                 | 18 000,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 520 000,00        | -                 | 520 000,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 5 500,00          | -                 | 5 500,00          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 400,00            | -                 | 400,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 1 096,00          | -                 | 1 096,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 647,00            | -                 | 6 647,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            | -                 | 1 500,00            |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 556 631,25        | -                 | 5 556 631,25        |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 512,00              | -                 | 512,00              |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 512,00              | -                 | 512,00              |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                     |                   |                     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                                                              | 99 167,00           | -                 | 99 167,00           |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99 167,00           | -                 | 99 167,00           |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 656 310,25        | -                 | 5 656 310,25        |
|       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 267 251,43</b> | <b>255 000,00</b> | <b>7 522 251,43</b> |

## II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę | Plan po zmianie   |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 750 | 75011  | 0690 | <b>Administracja publiczna</b><br>Urzędy wojewódzkie<br>Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                     | 1 118,00          | -                                              | 1 118,00          |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 118,00          | -                                              | 1 118,00          |
| 855 | 85502  | 0980 | <b>Rodzina</b><br>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 136 000,00        | -                                              | 136 000,00        |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 136 000,00        | -                                              | 136 000,00        |
|     |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>137 118,00</b> | <b>-</b>                                       | <b>137 118,00</b> |

**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań**  
**w drodze umów lub porozumień**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego**  
**na 2024 rok**

**1. Dochody**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą | Zwiększa się (+)<br>lub zmniejsza się<br>(-) o kwotę | Plan po zmianie |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 600 | 60014  | 2320 | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne powiatowe<br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                             | 70 000,00         |                                                      | 70 000,00       |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00         | -                                                    | 70 000,00       |
| 801 | 80104  | 2310 | <b>Oświata i wychowanie</b><br>Przedszkola<br>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                    | 100 000,00        |                                                      | 100 000,00      |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00        | -                                                    | 100 000,00      |
| 853 | 85311  | 2320 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b><br>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych<br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 104 320,00        | 8 000,00                                             | 112 320,00      |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104 320,00        | 8 000,00                                             | 112 320,00      |
|     |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 274 320,00        | 8 000,00                                             | 282 320,00      |

**2. Wydatki**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                        | Plan przed zmianą | Zwiększa się (+)<br>lub zmniejsza się<br>(-) o kwotę | Plan po zmianie |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 600 | 60014  | 4300 | <b>Transport i łączność</b><br>Drogi publiczne powiatowe<br>Zakup usług pozostałych          | 70 000,00         |                                                      | 70 000,00       |
|     |        |      |                                                                                              | 70 000,00         | -                                                    | 70 000,00       |
| 801 | 80104  | 2540 | <b>Oświata i wychowanie</b><br>Przedszkola<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | 100 000,00        |                                                      | 100 000,00      |

|     |       |      |                                                           |            |          |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
|     |       |      | jednostki systemu oświaty                                 |            |          |            |
|     |       |      |                                                           | 100 000,00 | -        | 100 000,00 |
| 853 | 85311 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          |            |          |            |
|     |       |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |            |          |            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                     | 18 000,00  |          | 18 000,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 27 500,00  |          | 27 500,00  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 28 000,00  | 8 000,00 | 36 000,00  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                             | 15 000,00  |          | 15 000,00  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 1 200,00   |          | 1 200,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 12 620,00  |          | 12 620,00  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 2 000,00   |          | 2 000,00   |
|     |       |      |                                                           | 104 320,00 | 8 000,00 | 112 320,00 |
|     |       |      | Ogółem                                                    | 274 320,00 | 8 000,00 | 282 320,00 |

## Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024

### 1. Wydatki inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | §    | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                      | Informacje dot. inwestycji:<br>1/stan zaawansowania,<br>2/ogólny koszt inwestycji,<br>3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, | Plan przed zmianą | Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę | Plan po zmianie |
|------|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1.   |     |        |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                                                                                |                                                                                                                                    | 10 641 427,80     | -                                              | 10 641 427,80   |
|      | 010 | 01043  | 6050 | budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo                                              | 1/-<br>2/koszt - 00 zł<br>3/od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.                                                                      | 250 000,00        |                                                | 250 000,00      |
|      | 010 | 01044  | 6050 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo                                                                           | 1/-<br>2/koszt - 00 zł<br>3/od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.                                                                      | 150 000,00        |                                                | 150 000,00      |
|      | 010 | 01044  | 6050 | rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I                                                                       | 1/-<br>2/koszt - 14.184.000,00 zł<br>3/od 18.08.2022 r. do 31.12.2024 r.                                                           | 1 241 427,80      |                                                | 1 241 427,80    |
|      | 010 | 01044  | 6370 | rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Strzałkowo - etap I                                                                       | 1/-<br>2/koszt - 14.184.000,00 zł<br>3/od 18.08.2022 r. do 31.12.2024 r.                                                           | 9 000 000,00      |                                                | 9 000 000,00    |
| 2.   |     |        |      | Transport i łączność                                                                                                                      |                                                                                                                                    | 875 000,00        | 123 750,00                                     | 998 750,00      |
|      | 600 | 60016  | 6050 | przebudowa drogi gminnej w m. Góry - etap I                                                                                               | 1/-<br>2/koszt - 550.200,00 zł<br>3/od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.                                                              | 10 000,00         |                                                | 10 000,00       |
|      | 600 | 60016  | 6050 | przebudowa drogi gminnej w m. Staw                                                                                                        | 1/-<br>2/koszt - 150.000,00 zł<br>3/od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.                                                              | 150 000,00        |                                                | 150 000,00      |
|      | 600 | 60016  | 6050 | poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowo, powiat słpecki | 1/- - wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa<br>2/koszt - 610.000,00 zł<br>3/od 26.10.2023 r. do 30.06.2024 r.              | 610 000,00        | -                                              | 610 000,00      |
|      | 600 | 60016  | 6050 | wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic i dróg gminnych                                                                          | 1/-<br>2/koszt - 60.000,00 zł<br>3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2024 r.                                                               | 105 000,00        |                                                | 105 000,00      |
|      | 600 | 60016  | 6050 | przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni 4 m, obręb Brudzewo                                                         | 1/-<br>2/koszt - 123.750,00 zł<br>3/od 07.05.2024 r. do 13.11.2024 r.                                                              | -                 | 123 750,00                                     | 123 750,00      |
| 3.   |     |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                   |                                                                                                                                    | 3 144 000,00      | -                                              | 3 144 000,00    |
|      | 700 | 70005  | 6050 | dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych w Gminie Strzałkowo           | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa<br>2/koszt - 2.059.000,00 zł<br>3/od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.                | 100 000,00        | -                                              | 100 000,00      |
|      | 700 | 70005  | 6370 | dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych w Gminie Strzałkowo           | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa<br>2/koszt - 2.059.000,00 zł<br>3/od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.                | 1 959 000,00      |                                                | 1 959 000,00    |
|      | 700 | 70007  | 6580 | remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 19                                                         | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa<br>2/koszt - 800.000,00 zł<br>3/od 31.08.2023 r. do 31.12.2024 r.                  | 800 000,00        |                                                | 800 000,00      |
|      | 700 | 70007  | 6580 | remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzałkowie przy ul. Ostrowskiej 8                                                          | 1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa<br>2/koszt - 285.000,00 zł<br>3/od 01.01.2024 r. do 16.12.2024 r.                  | 285 000,00        |                                                | 285 000,00      |

|    |     |       |      |                                                                                                                                            |                                                                          |                      |                   |                      |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4. |     |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                    |                                                                          | 200 000,00           | -                 | 200 000,00           |
|    | 750 | 75023 | 6050 | modernizacja kotłowni gazowej przy Urzędzie Gminy                                                                                          | 1/-<br>2/koszt - 200.000,00 zł<br>3/od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.    | 200 000,00           |                   | 200 000,00           |
| 5. |     |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           |                                                                          | 40 000,00            | -                 | 40 000,00            |
|    | 853 | 85311 | 6050 | modernizacja istniejącej kotłowni olejowej i instalacji kanalizacji sanitarnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie | 1/-<br>2/koszt - 40.000,00 zł<br>3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2024 r.     | 40 000,00            |                   | 40 000,00            |
| 6. |     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |                                                                          | 2 129 900,00         | 61 000,00         | 2 190 900,00         |
|    | 900 | 90005 | 6050 | Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I                                 | 1/-<br>2/koszt – 4.896.276,21 zł<br>3/od 07.05.2024 r. do 31.12.2026 r.  | -                    | 6 050,00          | 6 050,00             |
|    | 900 | 90005 | 6059 | Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I                                 | 1/-<br>2/koszt – 4.896.276,21 zł<br>3/od 07.05.2024 r. do 31.12.2026 r.  | -                    | 24 950,00         | 24 950,00            |
|    | 900 | 90015 | 6050 | modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo                                                                             | 1/-<br>2/koszt - 730.000,00 zł<br>3/od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.    | 700 000,00           | 30 000,00         | 730 000,00           |
|    | 900 | 90015 | 6050 | modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego                                         | 1/-<br>2/koszt - 1.389.900,00 zł<br>3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2024 r.  | 293 980,00           |                   | 293 980,00           |
|    | 900 | 90015 | 6370 | modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego                                         | 1/-<br>2/koszt - 1.389.900,00 zł<br>3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2024 r.  | 1 095 920,00         |                   | 1 095 920,00         |
|    | 900 | 90095 | 6050 | zakup i montaż placów zabaw oraz ich ogrodzenie                                                                                            | 1/-<br>2/koszt - 40.000,00 zł<br>3/od 23.03.2024 r. do 31.12.2024 r.     | 40 000,00            |                   | 40 000,00            |
| 7. |     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   |                                                                          | 310 000,00           | -                 | 310 000,00           |
|    | 921 | 92109 | 6050 | budowa Centrum Kultury i Sportu w gminie Strzałkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną                                                     | 1/-<br>2/koszt - 10.160.000,00 zł<br>3/od 07.11.2023 r. do 31.12.2025 r. | 160 000,00           |                   | 160 000,00           |
|    | 921 | 92109 | 6050 | modernizacja energetyczna starej części budynku sali wiejskiej w Skarboszewie                                                              | 1/-<br>2/koszt - 150.000,00 zł<br>3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2024 r.    | 150 000,00           |                   | 150 000,00           |
|    |     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                              |                                                                          | <b>17 340 327,80</b> | <b>184 750,00</b> | <b>17 525 077,80</b> |

## 2. Zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | §    | Zakupy inwestycyjne             | Okres realizacji zadania          | Plan przed zmianą | Zwiększa się (+)<br>lub zmniejsza się<br>(-) o kwotę | Plan po zmianie   |
|------|-----|--------|------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.   | 600 | 60016  | 6060 | Wykup gruntów pod ulice i drogi | od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | 75 000,00         |                                                      | 75 000,00         |
| 2.   | 750 | 75023  | 6060 | Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy  | od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | 100 000,00        |                                                      | 100 000,00        |
|      |     |        |      | <b>Ogółem</b>                   |                                   | <b>175 000,00</b> | <b>-</b>                                             | <b>175 000,00</b> |

### 3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

| L.p. | Dz. | Rozdz. | §    | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Okres realizacji zadania          | Plan przed zmianą   | Zwiększa się (+)<br>lub zmniejsza się<br>(-) o kwotę | Plan po zmianie     |
|------|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.   | 010 | 01044  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)                                                                                                   | od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | 20 000,00           |                                                      | 20 000,00           |
| 2.   | 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3071P - budowa chodnika w m. Kornaty)                                                                       | od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | 127 600,00          |                                                      | 127 600,00          |
| 3.   | 900 | 90005  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)                                                               | od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | 105 000,00          |                                                      | 105 000,00          |
| 4.   | 900 | 90013  | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań majątkowych i zakupów majątkowych - na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                  | od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | 9 810,00            |                                                      | 9 810,00            |
| 5.   | 921 | 92120  | 6570 | Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie)                                                                                           | od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | 498 000,00          |                                                      | 498 000,00          |
| 6.   | 921 | 92120  | 6570 | Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zabezpieczenie zewnętrznych ścian drewnianego kościoła parafialnego w Ostrowie Kościelnym)                                                              | od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | 150 000,00          |                                                      | 150 000,00          |
| 7.   | 921 | 92120  | 6570 | Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (sporządzenie projektu budowlanego i technicznego dla budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej: Pałac Paruszewo - adres Paruszewo 15, 62-420 Strzałkowo) | od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | 140 000,00          |                                                      | 140 000,00          |
|      |     |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | <b>1 050 410,00</b> | <b>-</b>                                             | <b>1 050 410,00</b> |

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych

| L.p. | Dz. | Rozdz. | §    | Wydatki na zwrot dotacji                                                                                                                                                         | Okres realizacji zadania          | Plan przed zmianą | Zwiększa się (+)<br>lub zmniejsza się<br>(-) o kwotę | Plan po zmianie |
|------|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.   | 600 | 60016  | 6690 | Zwrot otrzymanej w 2023 r. dotacji na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 424020P w miejscowości Babin, gmina Strzałkowo, powiat słupecki | od 08.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | 135 143,88        | -                                                    | 135 143,88      |
|      |     |        |      | Ogółem                                                                                                                                                                           |                                   | 135 143,88        | -                                                    | 135 143,88      |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... maja 2024 r. zmieniającej uchwałę  
budżetową na rok 2024

## Dotacje z budżetu gminy na rok 2024

| Dz.                                                      | Rozdz. | §    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rodzaj dotacji |            | Rodzaj dotacji (ZMIANA) |           | Rodzaj dotacji |            |
|----------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-----------|----------------|------------|
|                                                          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podmiotowa     | Celowa     | Podmiotowa              | Celowa    | Podmiotowa     | Celowa     |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |                         |           |                |            |
| 921                                                      | 92109  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie                                                                                                                                                        | 2 095 000,00   | -          |                         |           | 2 095 000,00   | -          |
| 921                                                      | 92116  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo                                                                                                                                                                | 564 000,00     | -          |                         |           | 564 000,00     | -          |
| 600                                                      | 60004  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego)                                                    | -              | 17 068,00  |                         |           | -              | 17 068,00  |
| 600                                                      | 60014  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3071P na odcinku Kornaty - Ostrowo Kościelne)                                            | -              | 75 000,00  |                         |           | -              | 75 000,00  |
| 600                                                      | 60014  | 6300 | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3071P - budowa chodnika w m. Kornaty)          | -              | 127 600,00 |                         |           | -              | 127 600,00 |
| 801                                                      | 80104  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)                                                                | -              | 370 000,00 |                         |           | -              | 370 000,00 |
|                                                          |        |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 659 000,00   | 589 668,00 | -                       | -         | 2 659 000,00   | 589 668,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |            |                         |           |                |            |
| 010                                                      | 01008  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie                                                                       | -              | 25 000,00  |                         |           | -              | 25 000,00  |
| 010                                                      | 01044  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)                                   | -              | 20 000,00  |                         |           | -              | 20 000,00  |
| 754                                                      | 75412  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zakupu 3 kompletów umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępkuwie)                                                    | -              | 4 000,00   |                         |           | -              | 4 000,00   |
| 801                                                      | 80104  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)                                                                                                                                                       | 370 000,00     | -          |                         |           | 370 000,00     | -          |
| 801                                                      | 80149  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)                                                                                                                                                       | 15 000,00      | -          |                         |           | 15 000,00      | -          |
| 900                                                      | 90005  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)  | -              | 105 000,00 |                         |           | -              | 105 000,00 |
| 921                                                      | 92120  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                              | -              | 40 000,00  |                         | 25 000,00 | -              | 65 000,00  |
| 921                                                      | 92120  | 6570 | Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (kompleksowy remont kościoła pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie)                              | -              | 498 000,00 |                         |           | -              | 498 000,00 |
| 921                                                      | 92120  | 6570 | Dotacja celowe przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zabezpieczenie zewnętrznych ścian drewnianego kościoła parafialnego w Ostrowie Kościelnym) | -              | 150 000,00 |                         |           | -              | 150 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |          |                  |                     |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|---------------------|---------------------|
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (sporządzenie projektu budowlanego i technicznego dla budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej: Pałac Paruszewo - adres Paruszewo 15, 62-420 Strzałkowo) | -                   | 140 000,00          |          |                  | -                   | 140 000,00          |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                           | -                   | 90 000,00           |          |                  | -                   | 90 000,00           |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>385 000,00</b>   | <b>1 072 000,00</b> | <b>-</b> | <b>25 000,00</b> | <b>385 000,00</b>   | <b>1 097 000,00</b> |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 044 000,00</b> | <b>1 661 668,00</b> | <b>-</b> | <b>25 000,00</b> | <b>3 044 000,00</b> | <b>1 686 668,00</b> |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... maja 2024 r. zmieniającej uchwałę  
budżetową na rok 2024

**Dochody i wydatki**  
**z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu**  
**i wydatki**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów**  
**Alkoholowych,**  
**oraz**  
**Przeciwdziałania Narkomanii**  
**w Gminie Strzałkowo**  
**na rok 2024**

**I. Dochody**

| Dochody                                                              |       |          |                   |                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Nazwa dochodu                                                        | Dział | Rozdział | Plan przed zmianą | Zwiększa się (+)<br>lub zmniejsza (-)<br>o kwotę | Plan po zmianie |
| Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                    | 756   | 75618    | 185 000,00        |                                                  | 185 000,00      |
| Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym | 756   | 75618    | 55 000,00         |                                                  | 55 000,00       |
| Ogółem                                                               |       |          | 240 000,00        | -                                                | 240 000,00      |

**II. Wydatki**

| Wydatki                                                                                                                                                                         |       |          |                   |                                                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Nazwa wydatku (programu)                                                                                                                                                        | Dział | Rozdział | Plan przed zmianą | Zwiększa się (+)<br>lub zmniejsza (-)<br>o kwotę | Plan po zmianie |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkowo na lata 2022-2025 z zakresu przeciwdziałania narkomanii | 851   | 85153    | 30 000,00         |                                                  | 30 000,00       |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkowo na lata 2022-2025 z zakresu problemów alkoholowych      | 851   | 85154    | 210 000,00        | 327 207,17                                       | 537 207,17      |
| Ogółem                                                                                                                                                                          |       |          | 240 000,00        | 327 207,17                                       | 567 207,17      |

**Dochody**  
**z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości**  
**i porządku w gminie**  
**oraz**  
**wydatki**  
**na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi**  
**na 2024 rok**

| Lp.                   | Wyszczególnianie |        |      |                                                                                                                   |                     |                                                   |                     |
|-----------------------|------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                       | Dz.              | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                             | Plan przed zmianą   | Zwiększa się (+)<br>lub zmniejsza się (-) o kwotę | Plan po zmianie     |
| <b>Dochody</b>        |                  |        |      |                                                                                                                   |                     |                                                   |                     |
| 1.                    | 900              | 90002  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 200 000,00        | -                                                 | 3 200 000,00        |
| 2.                    | 900              | 90002  | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                             | 5 000,00            |                                                   | 5 000,00            |
| 3.                    | 900              | 90002  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                    | 50,00               |                                                   | 50,00               |
| 4.                    | 900              | 90002  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 5 000,00            |                                                   | 5 000,00            |
| <b>Ogółem dochody</b> |                  |        |      |                                                                                                                   | <b>3 210 050,00</b> | <b>-</b>                                          | <b>3 210 050,00</b> |
| <b>Wydatki</b>        |                  |        |      |                                                                                                                   |                     |                                                   |                     |
| 1.                    | 900              | 90002  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 130 000,00          |                                                   | 130 000,00          |
| 2.                    | 900              | 90002  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 5 000,00            |                                                   | 5 000,00            |
| 3.                    | 900              | 90002  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                | 52 000,00           | 13 000,00                                         | 65 000,00           |
| 4.                    | 900              | 90002  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                | 24 000,00           |                                                   | 24 000,00           |
| 5.                    | 900              | 90002  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 3 500,00            |                                                   | 3 500,00            |
| 6.                    | 900              | 90002  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 10 000,00           | 30 000,00                                         | 40 000,00           |
| 7.                    | 900              | 90002  | 4260 | Zakup energii                                                                                                     | 15 000,00           | 25 000,00                                         | 40 000,00           |
| 8.                    | 900              | 90002  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 2 967 050,00        | 900 429,04                                        | 3 867 479,04        |
| 9.                    | 900              | 90002  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                  | 1 500,00            |                                                   | 1 500,00            |
| 10.                   | 900              | 90002  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 2 000,00            |                                                   | 2 000,00            |
| <b>Ogółem wydatki</b> |                  |        |      |                                                                                                                   | <b>3 210 050,00</b> | <b>968 429,04</b>                                 | <b>4 178 479,04</b> |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

### 1. Dochody

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą   | Zwiększa się (+) lub<br>zmniejsza się (-) o<br>kwotę | Plan po zmianie     |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                      |                     |
|            | 70007  | 6090 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy<br>Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na<br>finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji<br>inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z<br>przeciwdziałaniem COVID-19 | 739 020,00          | -                                                    | 739 020,00          |
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>739 020,00</b>   | <b>-</b>                                             | <b>739 020,00</b>   |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                      |                     |
|            | 85295  | 2180 | Pozostała działalność<br>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na<br>finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań<br>związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                             | 6 120,00            | 9 180,00                                             | 15 300,00           |
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 120,00</b>     | <b>9 180,00</b>                                      | <b>15 300,00</b>    |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                    |                     |                                                      |                     |
|            | 92120  | 6090 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami<br>Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na<br>finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji<br>inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z<br>przeciwdziałaniem COVID-19    | 772 240,00          | -                                                    | 772 240,00          |
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>772 240,00</b>   | <b>-</b>                                             | <b>772 240,00</b>   |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 517 380,00</b> | <b>9 180,00</b>                                      | <b>1 526 560,00</b> |

### 2. Wydatki

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą   | Zwiększa się (+) lub<br>zmniejsza się (-) o<br>kwotę | Plan po zmianie     |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    |                     |                                                      |                     |
|            | 70007  | 6580 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy<br>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów<br>zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek<br>budżetowych (POLSKI ŁĄD) | 739 020,00          | -                                                    | 739 020,00          |
|            |        | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów<br>zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek<br>budżetowych (wkład własny)                                             | 345 980,00          | -                                                    | 345 980,00          |
|            |        |      |                                                                                                                                                                   | <b>1 085 000,00</b> | <b>-</b>                                             | <b>1 085 000,00</b> |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            |                     |                                                      |                     |
|            | 85295  | 3110 | Pozostała działalność<br>Świadczenia społeczne                                                                                                                    | 6 000,00            | 9 000,00                                             | 15 000,00           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 120,00              | 180,00                                               | 300,00              |
|            |        |      |                                                                                                                                                                   | <b>6 120,00</b>     | <b>9 180,00</b>                                      | <b>15 300,00</b>    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          |                     |                 |                     |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  |                     |                 |                     |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (POLSKI ŁĄD)   | 772 240,00          | -               | 772 240,00          |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (wkład własny) | 15 760,00           | -               | 15 760,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                          | <b>788 000,00</b>   | <b>-</b>        | <b>788 000,00</b>   |
|            |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 879 120,00</b> | <b>9 180,00</b> | <b>1 888 300,00</b> |

## Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków na rok 2024

| Lp. | Projekt                      | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)                                                                          | w tym:                    |                        |                             |                   |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
|     |                              |                                                                                                               | Wydatki ogółem<br>(4+5+6) | Środki z budżetu<br>UE | Środki z budżetu<br>Państwa | Środki własne jst |
| 1   | 2                            | 3                                                                                                             | 4                         | 5                      | 6                           | 7                 |
|     | <b>Wydatki razem:</b>        |                                                                                                               | <b>31 000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>31 000,00</b>  |
| 1.  | Program:                     | Program Operacyjny Fundusze Europejskie na lata 2021-2027                                                     |                           |                        |                             |                   |
|     | Priorytet :                  | Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej                                                            |                           |                        |                             |                   |
|     | Działanie :                  | Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej                                 |                           |                        |                             |                   |
|     | Nazwa<br>projektu/realizator | Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite,<br>Strzałkowo – Etap I |                           |                        |                             |                   |
|     | <b>Razem wydatki :</b>       |                                                                                                               | <b>31 000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>31 000,00</b>  |
|     | Majątkowe 2024               | 900/90005                                                                                                     | 31 000,00                 | 0,00                   | 0,00                        | 31 000,00         |