

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

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 ze zm.) 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.,
- Nr I/10/2024 z dnia 7 maja 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.,
- Nr 1/2024 z dnia 15 maja 2024 r.,
- Nr 4/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody o kwotę	956.330,00 zł
tj. do kwoty	74.966.662,82 zł
z tego:	
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę	675.283,85 zł
tj. do kwoty	60.931.186,67 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	281.046,15 zł
tj. do kwoty	14.002.476,15 zł

zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dotacje celowe w ramach programów 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 312.089,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16” w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

3)w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę	956.330,00 zł
tj. do kwoty	77.227.466,92 zł
z tego:	
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	504.130,00 zł
tj. do kwoty	57.889.635,24 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	452.200,00 zł
tj. do kwoty	19.337.831,68 zł

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

4)w § 2 ust. 2 pkt 5 zwiększa się 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. o kwotę 399.500,00 zł, tj. do kwoty 430.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16 w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

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

Wydatki inwestycyjne:

- dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 – „Budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy” zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł, tj. do kwoty 380.000,00 zł,
- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic, i dróg gminnych” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 125.000,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 – „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I zwiększa się o kwotę 24.950,00 zł, tj. do kwoty 31.000,00 zł,
- dz. 900 rozdz. 90005 § 6059 – „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I zmniejsza się o kwotę 24.950,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,

Zakupy inwestycyjne:

wprowadza się nowe zakupy inwestycyjne:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 – „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” zwiększa się o kwotę 21.153,85 zł, tj. do kwoty 21.153,85 zł,
 - dz. 750 rozdz. 75023 § 6067 – „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” zwiększa się o kwotę 236.078,95 zł, tj. do kwoty 236.078,95 zł,
 - dz. 750 rozdz. 75023 § 6069 – „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” zwiększa się o kwotę 44.967,20 zł, tj. do kwoty 44.967,20 zł,
- załącznik Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2024 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku Nr 9 – Dochody wydzielonych rachunków i wydatki nimi finansowanych na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1/Dochody:

- dz. 801 rozdz. 80101 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 6.500,00 zł,

2/Wydatki:

- dz. 801 rozdz. 80101 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 6.500,00 zł,

załącznik Nr 9 – Dochody wydzielonych rachunków i wydatki nimi finansowanych na rok 2024 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 8 - Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz

wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkowo na lata 2022-2025 do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 11 - Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 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
Krystyna Królak
Pz-Kn/145/91
4.06.2024r.

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

zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2024

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 956.330,00 zł; w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 675.283,85 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 281.046,15 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 956.330,00 zł; w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 504.130,00 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 452.200,00 zł.

3. Wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych:

Wydatki inwestycyjne:

- dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 – „Budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy” zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł, tj. do kwoty 380.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Wykonanie dokumentacji na budowę chodników, ulic, i dróg gminnych” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 125.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 – „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I zwiększa się o kwotę 24.950,00 zł, tj. do kwoty 31.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6059 – „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo – Etap I zmniejsza się o kwotę 24.950,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,

Zakupy inwestycyjne:

wprowadza się nowe zakupy inwestycyjne:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 – „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” zwiększa się o kwotę 21.153,85 zł, tj. do kwoty 21.153,85 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 6067 – „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” zwiększa się o kwotę 236.078,95 zł, tj. do kwoty 236.078,95 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 § 6069 – „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie” zwiększa się o kwotę 44.967,20 zł, tj. do kwoty 44.967,20 zł,

Zasadniczym celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie stopnia zaawansowania bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Gminy w Strzałkowie oraz pozostałych jednostek podległych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa danych i procesów, przechowywanych oraz realizowanych w Urzędzie Gminy w Strzałkowie i jednostkach podległych, a także kompetencji cyfrowych pracowników.

Dochody budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 190 000,00	7 000,00	3 197 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 080,00	7 000,00	2 078 080,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	7 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	165 830,00	374 535,19	540 365,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 457,00	374 535,19	422 992,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	76 010,91	76 010,91
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 478,13	14 478,13
756		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	236 078,95	236 078,95
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 967,20	44 967,20
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 950 283,71	574 794,81	25 525 078,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 017 105,80	490 000,00	8 507 105,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 638 405,00	490 000,00	8 128 405,00
BeSTia	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 594 000,00	84 794,81	3 678 794,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	20 544,81	1 720 544,81

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	-750,00	9 750,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	15 000,00	235 000,00
Razem:			73 977 332,82	956 330,00	74 933 662,82

BeSTia

Wydatki budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	11 848 081,98	107 155,00	11 955 236,98
			Izby rolnicze	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 845,00	-19 845,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 845,00	-19 845,00	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	286 000,00	130 000,00	416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	130 000,00	380 000,00
600			Transport i łączność	3 343 107,46	20 000,00	3 363 107,46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 970 227,46	20 000,00	2 990 227,46
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 750,00	20 000,00	1 018 750,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 746 000,00	-18 000,00	3 728 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 084 000,00	-5 000,00	2 079 000,00
	70007	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
710			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 662 000,00	-13 000,00	1 649 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-13 000,00	267 000,00
			Działalność usługowa	135 500,00	36 000,00	171 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	36 000,00	156 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 000,00	106 000,00
			Administracja publiczna	7 671 117,00	583 330,00	8 254 447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 729 966,00	568 330,00	7 298 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 413,00	150 000,00	4 185 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	-47 170,00	262 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	30 000,00	730 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 155,00	1 070,99	221 225,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 952,40	11 952,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 276,61	2 276,61
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	5 739,97	285 739,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 058,51	64 058,51

	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	12 201,52	12 201,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 000,00	-2 000,00	53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	21 153,85	121 153,85
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	236 078,95	236 078,95
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	44 967,20	44 967,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	15 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		468 000,00	5 000,00	473 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		402 000,00	5 000,00	407 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 000,00	5 000,00	134 000,00
801		Oświata i wychowanie		24 379 784,69	0,00	24 379 784,69
80101		Szkoły podstawowe		13 725 701,00	-66 528,69	13 659 172,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 347 150,00	-93 528,69	2 253 621,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 290,00	-10 000,00	12 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227 093,00	-17 000,00	210 093,00
	4260	Zakup energii		472 161,00	-20 000,00	452 161,00
	4270	Zakup usług remontowych		158 597,00	70 000,00	228 597,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 850,00	4 000,00	17 850,00
80104		Przedszkola		6 647 556,00	-33 752,34	6 613 803,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 387 500,00	-19 352,34	1 368 147,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 046,00	-13 000,00	85 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 664,00	3 600,00	14 264,00
80107		Świetlice szkolne		765 443,00	-12 600,00	752 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	-2 100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	500,00	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		152 479,00	19 352,34	171 831,34
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 526,00	19 352,34	70 878,34
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 727 508,00	93 528,69	1 821 036,69

			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 518,00	93 528,69	1 553 046,69
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 116,46	12 845,00	8 512 961,46
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	19 845,00	129 845,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 845,00	79 845,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 780,00	0,00	266 780,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00	24 950,00	31 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00	-24 950,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 155 000,00	10 000,00	4 165 000,00
	92195			Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
926				Kultura fizyczna	386 000,00	200 000,00	586 000,00
	92601			Obiekty sportowe	296 000,00	200 000,00	496 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4260		Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	243 000,00	180 000,00	423 000,00
BeSTia				Razem:	76 271 136,92	956 330,00	77 227 466,92

Wykaz zadań majątkowych na rok 2024

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 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	130 000,00	10 771 427,80
	010	01043	6050	budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 00 zł 3/od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	250 000,00	130 000,00	380 000,00
	010	01044	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 00 zł 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/- 2/koszt - 14.184.000,00 zł 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/- 2/koszt - 14.184.000,00 zł 3/od 18.08.2022 r. do 31.12.2024 r.	9 000 000,00		9 000 000,00
2.				Transport i łączność		998 750,00	20 000,00	1 018 750,00
	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej w m. Góry - etap I	1/- 2/koszt - 550.200,00 zł 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/- 2/koszt - 150.000,00 zł 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 2/koszt - 610.000,00 zł 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/- 2/koszt - 60.000,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2024 r.	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	600	60016	6050	przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni 4 m, obręb Brudzewo	1/- 2/koszt - 123.750,00 zł 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 dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 2.059.000,00 zł 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 dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 2.059.000,00 zł 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 dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 800.000,00 zł 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 dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 285.000,00 zł 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/- 2/koszt - 200.000,00 zł 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/- 2/koszt - 40.000,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2024 r.	40 000,00		40 000,00
6.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 190 900,00	-	2 190 900,00
	900	90005	6050	instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I	1/- 2/koszt - 4.896.276,21 zł 3/od 07.05.2024 r. do 31.12.2026 r.	6 050,00	24 950,00	31 000,00
	900	90005	6059	instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I	1/- 2/koszt - 4.896.276,21 zł 3/od 07.05.2024 r. do 31.12.2026 r.	24 950,00	- 24 950,00	0,00
	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 730.000,00 zł 3/od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	730 000,00	-	730 000,00
	900	90015	6050	modernizacja istniejącego na terenie gminy Strzałkowo oświetlenia drogowego, ulicznego i parkowego	1/- 2/koszt - 1.389.900,00 zł 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/- 2/koszt - 1.389.900,00 zł 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/- 2/koszt - 40.000,00 zł 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/- 2/koszt - 19.160.000,00 zł 3/od 07.11.2023 r. do 31.12.2026 r.	160 000,00		160 000,00
	921	92109	6050	modernizacja energetyczna starej części budynku sali wiejskiej w Skarboszewie	1/- 2/koszt - 150.000,00 zł 3/od 22.02.2024 r. do 31.12.2024 r.	150 000,00		150 000,00
				Ogółem		17 525 077,80	150 000,00	17 675 077,80

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) 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
3	750	75023	6060	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	od 13.06.2024 r. do 31.12.2024 r.	-	21 153,85	21 153,85
4.	750	75023	6067	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	od 13.06.2024 r. do 31.12.2024 r.	-	236 078,95	236 078,95
5.	750	75023	6069	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie	od 13.06.2024 r. do 31.12.2024 r.	-	44 967,20	44 967,20
				Ogółem		175 000,00	302 200,00	477 200,00

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 (+) lub zmniejsza się (-) 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
				Ogółem		1 050 410,00	-	1 050 410,00

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 (+) lub zmniejsza się (-) 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

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem (5+6+7)	w tym:		
				Środki z budżetu UE	Środki z budżetu Państwa	Środki własne jst
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem:		430 500,00	312 089,86	59 445,33	58 964,81
1.	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na lata 2021-2027				
	Priorytet :	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii				
	Działanie :	Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej				
	Nazwa projektu/realizator	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo - Etap I				
	Razem wydatki :		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	Majątkowe 2024	900/90005	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
2.	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na lata 2021-2027				
	Priorytet :	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie :	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu/realizator	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie				
	Razem wydatki :		302 200,00	236 078,95	44 967,20	21 153,85
	Majątkowe 2024	750/75023	302 200,00	236 078,95	44 967,20	21 153,85
3.	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na lata 2021-2027				
	Priorytet :	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie :	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu/realizator	Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Strzałkowie				
	Razem wydatki :		97 300,00	76 010,91	14 478,13	6 810,96
	Bieżące 2024	750/75023	97 300,00	76 010,91	14 478,13	6 810,96

Dochody
wydzielonych rachunków
i wydatki nimi finansowane
na 2024 rok

1.Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	801	80101	5 000,00	1 500,00	6 500,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	801	80101	5 000,00		5 000,00
	Ogółem			10 000,00	1 500,00	11 500,00

2.Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	801	80101	5 000,00	1 500,00	6 500,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	801	80101	5 000,00		5 000,00
	Ogółem			10 000,00	1 500,00	11 500,00

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

Nazwa dochodu	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza (-) 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. Przychody

Lp.	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
I.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	-	327 207,17	327 207,17
Ogółem		-	327 207,17	327 207,17

III. Wydatki

Nazwa wydatku (programu)	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza (-) 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	537 207,17	-	537 207,17
Ogółem			567 207,17	-	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.	Wyszczególnienie						
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
Dochody							
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
Ogółem dochody					3 210 050,00	-	3 210 050,00
Przychody							
Lp.	§			Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
1.	905			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	-	968 429,04	968 429,04
Ogółem przychody					-	968 429,04	968 429,04
Wydatki							
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	65 000,00	-	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	40 000,00	-	40 000,00
7.	900	90002	4260	Zakup energii	40 000,00	-	40 000,00
8.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 867 479,04	-	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
Ogółem wydatki					4 178 479,04	-	4 178 479,04