

**UCHWAŁA NR VII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 26 września 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LXXV/617/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2024 r.**

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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXV/617/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2024 rok (zwanej dalej uchwałą budżetową), dokonuje się następujących zmian:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu, określoną w § 2 pkt 1 uchwały budżetowej, zmniejsza się o kwotę **4.973.421,17 zł** i dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody bieżące, określone w § 2 pkt 2 uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę **1.845.704,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały;
- 3) dochody majątkowe, określone w § 2 pkt 3 uchwały budżetowej, zmniejsza się o kwotę **6.819.125,61 zł** i dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1B do niniejszej uchwały;
- 4) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu, określoną w § 3 pkt 1 uchwały budżetowej, zmniejsza się o kwotę **3.614.279,22 zł** i dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) wydatki bieżące, określone w § 3 pkt 2 uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę **3.272.464,17 zł** i dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały;
- 6) wydatki majątkowe, określone w § 3 pkt 3 uchwały budżetowej, zmniejsza się o kwotę **6.886.743,39 zł** i dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały;
- 7) planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększa się o kwotę **84.134,19 zł**, a planowane wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zwiększa się o kwotę **84.134,19 zł**, w wyniku czego § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 4. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie **1.060.343,18 zł** oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie **1.363.651,03 zł**, jak w załączniku Nr 2C.";

- 8) **załącznik Nr 2C** uchwały budżetowej "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok" otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 2C do niniejszej uchwały;
- 9) planowane przychody zwiększa się o kwotę **1.359.141,95 zł**, w wyniku czego § 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 5. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu **20.956.988,60 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu **2.920.000,00 zł**;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.";

10) **załącznik Nr 3** uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2024 rok" otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

11) w związku ze zmianami określonymi w pkt 1-6 i pkt 9, § 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **18.036.988,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **9.000.000,00 zł**;

2) z wolnych środków w wysokości **8.233.680,75 zł**;

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **803.307,85 zł.**";

12) **załącznik Nr 5** uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok" otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

13) łączną kwotę dotacji udzielanych w roku 2024 zmniejsza się o kwotę **200.273,39 zł**, w wyniku czego § 11 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie **15.497.497,28 zł** udzielane w roku 2024, jak w załączniku Nr 6.";

14) **załącznik Nr 6** uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok" otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

SKARBNIK GMINY
Adam Kłwka
Adam Kłwka



Signed by /
Podpisano przez:

Michał
Szachnitowski

Date / Data:
2024-09-20 12:02

**ZMIANY DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK
ZESTAWIENIE DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2024 r.

		w złotych			
Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	+6 900,00	--	+6 900,00	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	+1 700,00	--	+1 700,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	+6 500,00	--	+6 500,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	+52 600,00	--	+52 600,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	+40 300,00	--	+40 300,00	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	+468 334,19	--	+468 334,19	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	+585 862,44	--	+425 868,05	+159 994,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 327 772,80	+466 627,20	+472 227,20	-2 800 000,00
855	RODZINA	+12 000,00	--	+12 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 669 845,00	--	+329 275,00	-3 999 120,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-180 000,00	--	--	-180 000,00
	Razem	-5 003 421,17	+466 627,20	+1 815 704,44	-6 819 125,61
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
--	--	--	--	--	--

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem [5+6]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
Razem		--	--	--	--
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
Razem		+30 000,00	--	+30 000,00	--
DOCHODY OGÓLEM		-4 973 421,17	+466 627,20	+1 845 704,44	-6 819 125,61

Załącznik Nr 1A
do Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2024 r.

**ZMIANY DO ZAŁĄCZNIKA NR 1A
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

w złotych

1	2	3	4	5
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	+6 900,00	--
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+6 900,00	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	+1 700,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+1 700,00	--
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	+6 500,00	--
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	+1 900,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+4 600,00	--
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	+52 600,00	--
	0690	Wpływy z różnych opłat	+2 200,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+34 000,00	--
	0830	Wpływy z usług	+3 400,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+13 000,00	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	+40 300,00	--
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+40 300,00	--
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	+468 334,19	--
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	+84 134,19	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+14 200,00	--
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+326 000,00	--
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+5 000,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+12 000,00	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+22 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+5 000,00	--
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	+425 868,05	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+138 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+24 000,00	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	+263 868,05	--
801	0690	OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy z różnych opłat	+472 227,20	+466 627,20
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+466 627,20	+466 627,20
855	RODZINA		+12 000,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+2 000,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+10 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		+329 275,00	--
	0830	Wpływy z usług	+2 200,00	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+325 000,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+2 075,00	--
	Razem		+1 815 704,44	+466 627,20
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
Razem				
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	+30 000,00	--
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+30 000,00	--
Razem				
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM			+1 845 704,44	+466 627,20

Załącznik Nr 1B
do Uchwały Nr VII.../2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2024 r.

ZMIANY DO ZAŁĄCZNIKA NR 1B UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Docho- dy majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	+159 994,39	--
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	+142 994,39	--
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	+17 000,00	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 800 000,00	--
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-2 800 000,00	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 999 120,00	--
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 999 120,00	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-180 000,00	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-180 000,00	--
		Razem	-6 819 125,61	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE				
--	--		--	--
		Razem	--	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ				
--	--		--	--
		Razem	--	--
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM				
			-6 819 125,61	--

**ZMIANY DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK
ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Dział	Treść	w złotych		
		Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	+30 000,00	+30 000,00	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	+665 350,00	+665 350,00	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-80 000,00	-80 000,00	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	+102 075,00	+102 075,00	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	+40 300,00	+40 300,00	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 975 712,80	+821 637,20	-2 797 350,00
851	OCHRONA ZDROWIA	+84 134,19	+64 134,19	+20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	+1 036 919,00	+1 036 919,00	--
855	RODZINA	+162 000,00	+162 000,00	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 970 071,22	+29 048,78	-3 999 120,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-110 273,39	--	-110 273,39
926	KULTURA FIZYCZNA	+371 000,00	+371 000,00	--
	Razem	-3 644 279,22	+3 242 464,17	-6 886 743,39
ZADANIA ZLECONE				
--	--	--	--	--
	Razem	--	--	--

Dział	Treść	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	+30 000,00	+30 000,00	--
Razem		+30 000,00	+30 000,00	--
WYDATKI OGÓLEM		-3 614 279,22	+3 272 464,17	-6 886 743,39

**ZMIANY DO ZAŁĄCZNIKA NR 2A
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Załącznik Nr 2A
do Uchwały Nr VIII.../2024 Rady Miejskiej w Szpitalach Opatowskich z dnia 26 września 2024 r.

1	2	3	4	Z region:		w tym:		8	9	10	11	12
				5	6	7						
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące [5-8-9-10-11-12]	wydatki jednostek budżetowych [6-7]	Wydatki na zadania bieżące	wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z budżetami powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porządku i sprawności	dotacja celowa	
ZADANIA WŁASNE												
600	60016	TRANSPORT I AGENCJOŚĆ	+30 000,00	+30 000,00	--	+30 000,00	--	--	--	--	--	--
		Drogi publiczne gminne										
700	70005	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	+665 350,00	+665 350,00	--	+665 350,00	--	--	--	--	--	--
		Gospodarka gruniami i nieruchomościami										
710	71007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	+560 000,00	+560 000,00	--	+560 000,00	--	--	--	--	--	--
		DZIAŁALNOŚĆ ISTEIGOWA	-80 000,00	-80 000,00	--	-80 000,00	--	--	--	--	--	--
		Plany zagospodarowania przestrzennego										
750	75004	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	+102 075,00	+99 075,00	--	+97 000,00	--	--	--	--	--	--
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+37 075,00	+37 075,00	--	+35 000,00	--	--	--	--	--	--
		Pozostała działalność	+60 000,00	+60 000,00	--	+60 000,00	--	--	--	--	--	--
		Pozostała działalność	+5 000,00	+2 000,00	--	+2 000,00	--	--	--	--	--	--
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	+40 300,00	+40 300,00	--	+40 300,00	--	--	--	--	--	--
		PRZECIWPÓŻAROWA										
		Ochronne służby pożarne	+40 300,00	+40 300,00	--	+40 300,00	--	--	--	--	--	--
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	+821 637,20	+345 010,00	--	+170 800,00	--	--	+476 627,20	--	--	--
		Szkoły podstawowe										
		Przedszkola	+126 320,00	+126 320,00	--	+43 600,00	--	--	+82 720,00	--	--	--
		80104	+82 085,00	+82 085,00	--	+18 010,00	--	--	+64 075,00	--	--	--
		Świetlice szkolne	+48 600,00	+48 600,00	--	+48 600,00	--	--	--	--	--	--
		80107	+64 000,00	+64 000,00	--	+64 000,00	--	--	--	--	--	--
		Świetlice szkolne i przedszkolne										
		80148	+500 632,20	+24 005,00	--	+24 005,00	--	--	+476 627,20	--	--	--
		Pozostała działalność										
		80195	+64 134,19	+64 134,19	--	+64 134,19	--	--	--	--	--	--
		OCHRONA ZDROWIA										
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+64 134,19	+64 134,19	--	+64 134,19	--	--	--	--	--	--
851	85154	POMOC SPOŁECZNA	+1 036 919,00	+1 036 919,00	--	+800 000,00	--	--	--	--	--	--
		Domy pomocy społecznej										
		85202	+800 000,00	+800 000,00	--	+800 000,00	--	--	--	--	--	--
		Osrodki pomocy społecznej										
		85219	+236 919,00	+236 919,00	--	+236 919,00	--	--	--	--	--	--
		RODZINA										
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+162 000,00	+162 000,00	--	+162 000,00	--	--	--	--	--	--
		85502	+12 000,00	+12 000,00	--	+12 000,00	--	--	--	--	--	--
		85508	+100 000,00	+100 000,00	--	+100 000,00	--	--	--	--	--	--
		Rodzinny zastępcze										
		85510	+50 000,00	+50 000,00	--	+50 000,00	--	--	--	--	--	--
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych										
900	90003	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	+29 048,78	+29 048,78	--	+29 048,78	--	--	--	--	--	--
		Oczyszczanie śmieci i wsi										
		90003	+25 000,00	+25 000,00	--	+25 000,00	--	--	--	--	--	--

w: 2609/21

Dział	Rozdział	Treść	Wydanki bieżące [5-8-9-10-11-12]	z tego:											
				w tym:	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy operacyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy operacyjne w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki z tytułu pożyczek i poręczeń i gwarancji	obciążenia długie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	+4 048,78	+4 048,78	--	+4 048,78	--	--	--	--	--	--			
926	KULTURA FIZYCZNA		+371 000,00	+371 000,00	--	+371 000,00	--	--	--	--	--	--			
	92601	Obiekty sportowe	+441 000,00	+441 000,00	+60 000,00	+381 000,00	--	--	--	--	--	--			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-70 000,00	-70 000,00	-60 000,00	-10 000,00	--	--	--	--	--	--			
		Razem	+3 242 464,17	+2 762 836,97	+413 204,00	+2 349 632,97	--	+3 000,00	+476 627,20	--	--	--			
ZADANIA ZLECONE															
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
		Razem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN															
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		+30 000,00	+30 000,00	--	+30 000,00	--	--	--	--	--	--			
	80195	Pozostała działalność	+30 000,00	+30 000,00	--	+30 000,00	--	--	--	--	--	--			
		Razem	+30 000,00	+30 000,00	--	+30 000,00	--	--	--	--	--	--			
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	+3 272 464,17	+2 792 836,97	+413 204,00	+2 379 632,97	--	+3 000,00	+476 627,20	--	--	--			

Załącznik Nr 2B
do Uchwały Nr VIII.../2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2024 r.

**ZMIANY DO ZAŁĄCZNIKA NR 2B
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK
ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	
ZADANIA WŁASNE							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 797 350,00	-2 797 350,00		--	
	80101	Szkoły podstawowe	-2 797 350,00	-2 797 350,00		--	
851		OCHRONA ZDROWIA	+20 000,00	+20 000,00		--	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+20 000,00	+20 000,00		--	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 999 120,00	-3 999 120,00		--	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 999 120,00	-3 999 120,00		--	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-110 273,39	-110 273,39		--	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-110 273,39	-110 273,39		--	
		Razem	-6 886 743,39	-6 886 743,39		--	
ZADANIA ZLECONE							
--			--	--		--	
			--	--		--	
		Razem	--	--		--	

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe [5+7]	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
--	--		--	--	--	--
	--		--	--	--	--
Razem						
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-6 886 743,39	-6 886 743,39		

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Załącznik Nr 2C
do Uchwały Nr .../2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2024 r.

**GININNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2024 ROK**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
Treść	Dział	Rozdział	Plan	Treść	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	230 343,18	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	1 329 651,03
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	830 000,00	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	34 000,00
DOCHODY OGÓLEM			1 060 343,18	WYDATKI OGÓLEM			1 363 651,03

Uwagi do tabeli:

Kol. 8 (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **303 307,85 zł**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2024 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA 2024 ROK**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan		Plan	
1		3		4	
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	803 307,85		--	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 153 680,75		--	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00		--	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--		2 920 000,00	
	OGÓŁEM	20 956 988,60		2 920 000,00	

Uwagi do tabeli:

Kol. 3 (§ 950) - Plan po zmianach 11 153 680,75 zł (przed zmianą było 9 794 538,80 zł) [+1 359 141,95 zł]

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2024 ROK**

Placówka	Rozdział	DOCHODY							WYDATKI			
		§ 0670 PLAN	§ 0830 PLAN	§ 0960 PLAN	§ 0970 PLAN	RAZEM 1+3+5+6+7	§ 4210 PLAN	§ 4220 PLAN	§ 4270 PLAN	RAZEM 18+9+10+11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH												
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	339 000,00		
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00		
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00		
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00		
Razem		1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	1 234 000,00	0,00	1 234 000,00		
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
Zespół Placówek Oświatowych w Suchoj	80104	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
Zespół Placówek Oświatowych w Raszynie	80104	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00		
Razem		1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00		
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH												
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101	0,00	9 063,00	0,00	0,00	9 063,00	0,00	9 063,00	0,00	9 063,00		
Zespół Placówek Oświatowych w Szymiszowie	80101	0,00	70 937,00	0,00	0,00	70 937,00	0,00	70 937,00	0,00	70 937,00		
Zespół Placówek Oświatowych w Suchoj	80101	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00		
Zespół Placówek Oświatowych w Raszynie	80101	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
Razem		0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00		
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00		
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00		
Zespół Placówek Oświatowych w Blonney Strzelcey	80148	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
Zespół Placówek Oświatowych w Dzwiekowicach	80148	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
Razem		0,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00		
III. ODSZKODOWANIA												
Zespół Placówek Oświatowych w Suchoj	80101	0,00	0,00	0,00	1 067,64	1 067,64	0,00	1 067,64	0,00	1 067,64		
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	0,00	0,00	2 334,70	2 334,70	0,00	2 334,70	0,00	2 334,70		
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101	0,00	0,00	0,00	5 843,56	5 843,56	0,00	5 843,56	0,00	5 843,56		
Zespół Placówek Oświatowych w Dzwiekowicach	80101	0,00	0,00	0,00	848,70	848,70	0,00	848,70	0,00	848,70		
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	0,00	0,00	0,00	219,55	219,55	0,00	219,55	0,00	219,55		
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Razem		0,00	0,00	0,00	10 804,15	10 804,15	0,00	10 804,15	0,00	10 804,15		
IV. BAROWIZNY												
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
Razem		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
OGÓŁEM (I+II+III+IV)		1 659 000,00	1 402 000,00	2 000,00	10 804,15	3 073 804,15	2 500,00	3 061 000,00	10 304,15	3 073 804,15		

w złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 września 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji			w złotych
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	600	60013	6300	Województwo Opolskie pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa w zakresie modernizacji przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 426 w Strzelcach Opolskich”	--	--	30 000,00	
2.	600	60014	6300	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	--	--	250 000,00	
3.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji	--	--	20 000,00	
4.	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	160 000,00	
5.	921	92109	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	3 292 600,00	--	--	--
6.	921	92116	2480	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	2 001 400,00	--	--	--
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 294 000,00	--	460 000,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	630	63095	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie turystyki na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	--	--	10 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	1 450 130,00	--	--
3.	801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Strzelcach Opolskich	383 000,00	--	--
4.	801	80105	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	4 646 669,00	--	--
5.	801	80149	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych „Osenka” w Strzelcach Opolskich	654 424,00	--	--
6.	801	80150	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	12 996,00	--	--
7.	801	80153	2830	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	--	--	9 551,67
8.	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	--	--	189 000,00
9.	851	85195	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	--	--	160 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	851	85195	2830	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	--	--	25 000,00
11.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	--	--	60 000,00
12.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	--	--	60 000,00
13.	852	85295	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	--	--	25 000,00
14.	852	85295	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży	--	--	35 000,00
15.	855	85516	2830	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	--	--	708 000,00
16.	900	90095	6230	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	--	--	30 000,00
17.	921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	--	--	50 000,00
18.	921	92120	6570	Przedsiębiorstwo „PORJOT” Jerzy Pordzik dotacja na realizację zadania pn. „Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robot budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej” (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	--	--	107 726,61

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	921	92195	2820	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	--	--	10 000,00
20.	926	92605	2820	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom	--	--	733 800,00
21.	926	92605	2830	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	--	--	383 200,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					7 147 219,00	--	2 596 278,28
OGÓLNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					12 441 219,00	--	3 056 278,28
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2024 ROK (kol. 6+7+8)					15 497 497,28		

PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2024 R.
(Uchwała Nr LXXV/617/2023 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. z późn. zm.)

DOCHODY									
Rodzaj dochodu	Rozdział	Par.	Jedn.	plan przed zmianą	projekt uchwały Rady Miejskiej (zmiana +/-)	plan po zmianie	Opis	Zał. URMISO	
				9 365 721,15	-4 973 421,17	4 392 299,98			
Bieżące	01095	0750	UM-ROŚ	39 000,00	6 900,00	45 900,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1,1A	
Bieżące	60016	0970	UM-ROŚ	0,00	1 700,00	1 700,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenów gminnych	1,1A	
Bieżące	70005	0470	UM-RSS	6 000,00	1 900,00	7 900,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1,1A	
Bieżące	70005	0920	UM-RSS	4 000,00	4 600,00	8 600,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek	1,1A	
Bieżące	75023	0690	UM-FB	0,00	2 200,00	2 200,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat	1,1A	
Bieżące	75023	0750	UM-AG	99 329,00	34 000,00	133 329,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1,1A	
Bieżące	75023	0830	UM-AG	0,00	3 400,00	3 400,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu usług	1,1A	
Bieżące	75023	0970	UM-FB	5 000,00	13 000,00	18 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych dochodów	1,1A	
Bieżące	75412	2460	UM-F	0,00	40 300,00	40 300,00	Zwiększenie planu dochodów na realizację zadania pn. "Zakup umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Strzelce Opolskie" - środki z WFOŚiGW w Opolu	1,1A	
Bieżące	75615	0500	UM-F	360 000,00	5 000,00	365 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1,1A	

PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2024 R.
(Uchwała Nr LXXV/617/2023 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. z późn. zm.)

DOCHODY

Rodzaj dochodu	Rozdział	Par.	Jedn.	plan przed zmianą	projekt uchwały Rady Miejskiej (zmiana (+/-))	plan po zmianie	Opis	Zał. URM/MSO
				9 365 721,15	-4 973 421,17	4 392 299,98		
Bieżące	75616	0360	UM-F	200 000,00	14 200,00	214 200,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn	1,1A
Bieżące	75616	0910	UM-FP	61 000,00	22 000,00	83 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,1A
Bieżące	75618	0270	UM-F	146 208,99	84 134,19	230 343,18	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi	1,1A,2C
Bieżące	75618	0460	UM-ROŚ	850 000,00	326 000,00	1 176 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej	1,1A
Bieżące	75618	0640	UM-FP	0,00	12 000,00	12 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,1A
Bieżące	75618	0920	UM-ROŚ	0,00	5 000,00	5 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek	1,1A
Bieżące	75814	0920	UM-FB	470 000,00	138 000,00	608 000,00	Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy	1,1A
Bieżące	75814	0940	UM-FB	28 980,70	24 000,00	52 980,70	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,1A
Bieżące	75814	2030	UM-F	0,00	263 868,05	263 868,05	Zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	1,1A
Majątkowe	75814	6330	UM-F	0,00	142 994,39	142 994,39		1,1B

PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2024 R.
(Uchwała Nr LXXV/617/2023 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. z późn. zm.)

Rodzaj dochodu		DOCHODY					Zat. URM SO	
		Rozdział	Par.	Jedn.	plan przed zmianą	projekt uchwały Rady Miejskiej (zmiana (+/-))		plan po zmianie
Majątkowe	75814	6680	UM-FB	0,00	9 365 721,15	-4 973 421,17	4 392 299,98	1,1B
Majątkowe	80101	6330	UM-F	2 800 000,00	0,00	-2 800 000,00	0,00	1,1B
Bieżące	80195	0690	GZO	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	1,1A
Bieżące	80195	2020	UM-F	59 595,00	30 000,00	89 595,00	89 595,00	1,1A [zadanie powierzone]
Bieżące	80195	2057	UM-F	0,00	466 627,20	466 627,20	466 627,20	1,1A
Bieżące	85502	0920	OPS	5 000,00	2 000,00	7 000,00	7 000,00	1,1A
Bieżące	85502	0940	OPS	25 000,00	10 000,00	35 000,00	35 000,00	1,1A
Bieżące	90005	0970	UM-FB	27 487,46	2 075,00	29 562,46	29 562,46	1,1A
Bieżące	90015	0830	UM-FB	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1,1A
Majątkowe	90015	6370	UM-F	3 999 120,00	-3 999 120,00	0,00	0,00	1,1B

PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2024 R.
(Uchwała Nr LXXV/617/2023 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. z późn. zm.)

DOCHODY

Rodzaj dochodu	Rozdział	Par.	Jedn.	plan przed zmianą	projekt uchwały Rady Miejskiej (zmiana (+/-))	plan po zmianie	Opis	Zał. URM/MSO
Bieżące	90095	0940	UM-FB	0,00	325 000,00	325 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,1A
Majątkowe	92120	6090	UM-F	180 000,00	-180 000,00	0,00	Zmniejszenie planu dochodów w związku z realizacją zadania pn. "Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole Pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej" Rządowy Program Odbudowy Zabytków WPF	1,1B

B	2 386 601,15	1 845 704,44	4 232 305,59
M	6 979 120,00	-6 819 125,61	159 994,39

WPF!	2 980 000,00	-2 513 372,80	466 627,20
2024	0,00	466 627,20	466 627,20
	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00
	180 000,00	-180 000,00	0,00

WPF!	180 000,00	360 688,42	540 688,42
2025	0,00	237 715,03	237 715,03
	180 000,00	122 973,39	302 973,39

WPF!	0,00	180 665,57	180 665,57
2026	0,00	180 665,57	180 665,57

SKARBNIK GMINY
Anna Kivi/ka

BURMISTRZ
Jan Wróblewski

PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2024 R.
(Uchwała Nr LXXV/617/2023 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. z późn. zm.)

WYDATKI

Rodzaj wydatku	Rozdział	Par.	Jedn.	plan przed zmianą	projekt uchwały Rady Miejskiej (zmiana +/-)	plan po zmianie	Opis	Zał. URM50
				48 602 601,75	-3 614 279,22	44 988 322,53		
Bieżące	60016	4300	UM-ROŚ	125 000,00	30 000,00	155 000,00	Zwiększenie planu wydatków na wycinki i przycinki drzew oraz wykonanie nasadzeń po zakończonych gminnych inwestycjach	2,2A
Bieżące	70005	4260	GZMK	121 002,00	28 000,00	149 002,00	Zwiększenie wydatków na media w gminnych lokalach użytkowych	2,2A
Bieżące	70005	4300	UM-RSS	58 960,00	-2 650,00	56 310,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania związanego z realizacją zwinnościowego toru przeszkód przy PSP w Szymiszowie	2,2A
Bieżące	70005	4590	GZMK	300 000,00	80 000,00	380 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne	2,2A
Bieżące	70007	4260	GZMK	919 240,00	100 000,00	1 019 240,00	Zwiększenie wydatków na media na lokalach mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz na nieruchomościach w 100% należących do gminy	2,2A
Bieżące	70007	4270	GZMK	1 146 600,00	40 000,00	1 186 600,00	Zwiększenie wydatków na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych (jego wartość wynika ze wzrostu stawek przyjętych na rok 2024 uchwałami wspólnot mieszkaniowych na rocznych zebraniach)	2,2A
Bieżące	70007	4300	GZMK	1 543 121,00	380 000,00	1 923 121,00	Zwiększenie wydatków na opłaty eksploatacyjne oraz utrzymanie techniczne nieruchomości zgodnie z podjętymi uchwałami we wspólnotach mieszkaniowych	2,2A
Bieżące	70007	4530	GZMK	40 200,00	40 000,00	80 200,00	Zwiększenie wydatków na podatek VAT wynikający z mediów oraz usług na mieszkaniowym zasobie gminnym	2,2A
Bieżące	71004	4300	UM-A	80 000,00	-80 000,00	0,00	Przesunięcie na rok 2025 realizacji zadania pn. "Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Opolskie" WPF	2,2A
Bieżące	75023	4010	UM-AG	9 530 290,81	2 075,00	9 532 365,81	Zwiększenie wydatków jako rozliczenie Gminy Strzelce Opolskie za II kwartał 2024 r. z Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"	2,2A

PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2024 R.
(Uchwała Nr LXXV/617/2023 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. z późn. zm.)

WYDATKI							Zał. URMŚO
Rodzaj wydatku	Rozdział	Par.	Jedn.	plan przed zmianą	projekt uchwały Rady Miejskiej (zmiana (+/-))	plan po zmianie	
				48 602 601,75	-3 614 279,22	44 988 322,53	
Bieżące	75095	3030	UM-ROŚ	281 374,00	3 000,00	284 374,00	2,2A
Bieżące	75095	4300	UM-ROŚ	400,00	2 000,00	2 400,00	2,2A
Bieżące	75412	4210	UM-ZKW	268 000,00	40 300,00	308 300,00	2,2A
Bieżące	75023	4260	GZMK	60 836,00	35 000,00	95 836,00	2,2A
Bieżące	75075	4300	UM-RSS	303 880,00	60 000,00	363 880,00	2,2A
Bieżące	80101	4010	GZO	3 616 700,00	40 000,00	3 656 700,00	2,2A
Bieżące	80101	4300	GZO	599 100,00	14 000,00	613 100,00	2,2A
Bieżące	80101	4430	GZO	86 750,00	2 800,00	89 550,00	2,2A
Bieżące	80101	4440	GZO	1 279 078,19	62 420,00	1 341 498,19	2,2A
Bieżące	80101	4710	GZO	71 030,00	3 600,00	74 630,00	2,2A

PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2024 R.
(Uchwała Nr LXXV/617/2023 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. z późn. zm.)

Rodzaj wydatku		WYDATKI			plan przed zmianą	projekt uchwały Rady Miejskiej (zmiana (+/-))	plan po zmianie	Opis	Zał. URMSO
		Rozdział	Par.	Jedn.					
Majątkowe	80101	6050	GZO	48 602 601,75	-3 614 279,22	44 988 322,53	Usunięcie zadania pn. "Budowa przyszkolnej hali sportowej przy PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich" WPF	2,2B	
Majątkowe	80101	6050	UM-RSS	0,00	2 650,00	2 650,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania związanego z realizacją zwinnościowego toru przeszkód przy PSP w Szymiszowie	2,2B	
Bieżące	80104	4210	GZO	326 500,00	11 000,00	337 500,00		2,2A	
Bieżące	80104	4280	GZO	18 000,00	1 100,00	19 100,00		2,2A	
Bieżące	80104	4440	GZO	666 880,00	51 975,00	718 855,00	Zwiększenie wydatków (Przedszkola)	2,2A	
Bieżące	80104	4710	GZO	16 999,00	3 010,00	20 009,00		2,2A	
Bieżące	80104	4790	GZO	8 691 207,00	15 000,00	8 706 207,00		2,2A	
Bieżące	80107	4110	GZO	58 170,90	4 500,00	62 670,90		2,2A	
Bieżące	80107	4710	GZO	2 500,00	2 100,00	4 600,00	Zwiększenie wydatków (Świetlice szkolne)	2,2A	
Bieżące	80107	4790	GZO	344 604,00	42 000,00	386 604,00		2,2A	

PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2024 R.

(Uchwała Nr LXXV/617/2023 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. z późn. zm.)

WYDATKI

Rodzaj wydatku	Rozdział	Par.	Jedn.	plan przed zmianą	projekt uchwały Rady Miejskiej (zmiana (+/-))	plan po zmianie	Opis	Zał. URMSO
				48 602 601,75	-3 614 279,22	44 988 322,53		
Bieżące	80148	4010	GZO	1 099 407,00	60 000,00	1 159 407,00	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia (Stołówki szkolne i przedszkolne)	2,2A
Bieżące	80148	4110	GZO	186 900,00	4 000,00	190 900,00		2,2A
Bieżące	80101	4300	GZO	0,00	3 500,00	3 500,00		2,2A
Bieżące	80195	4300	GZO	0,00	2 100,00	2 100,00	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Podróże z klasą" (zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	2,2A
Bieżące	80195	4300	GZO	0,00	30 000,00	30 000,00		2,2A [zadanie powierzone]
Bieżące	80195	4117	GZO	0,00	6 260,00	6 260,00		2,2A
Bieżące	80195	4127	GZO	0,00	1 015,00	1 015,00		2,2A
Bieżące	80195	4247	GZO	0,00	234 293,00	234 293,00	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. "Przedśzkolak dziś, dorosły jutro" współfinansowanego ze środków EFS Plus WPF	2,2A
Bieżące	80195	4307	GZO	0,00	188 334,20	188 334,20		2,2A
Bieżące	80195	4717	GZO	0,00	575,00	575,00		2,2A

PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2024 R.
(Uchwała Nr LXXV/617/2023 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. z późn. zm.)

WYDATKI								
Rodzaj wydatku	Rozdział	Par.	Jedn.	plan przed zmianą	projekt uchwały Rady Miejskiej (zmiana (+/-))	plan po zmianie	Opis	Zał. URMISO
Bieżące	80195	4797	GZO	0,00	36 150,00	36 150,00		2,2A
Bieżące	80195	4119	GZO	0,00	1 420,00	1 420,00		2,2A
Bieżące	80195	4129	GZO	0,00	205,00	205,00	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. "Przedszkolak dziś, dorosły jutro" współfinansowanego ze środków EFS Plus WPF	2,2A
Bieżące	80195	4719	GZO	0,00	125,00	125,00		2,2A
Bieżące	80195	4799	GZO	0,00	8 250,00	8 250,00		2,2A
Bieżące	80195	4440	GZO	506 360,00	21 905,00	528 265,00	Zwiększenie wydatków GZO (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	2,2A
Bieżące	85154	4210	UM-RSS	129 000,00	19 134,19	148 134,19		2,2A,2C
Bieżące	85154	4260	UM-RSS	46 307,85	10 000,00	56 307,85		2,2A,2C
Bieżące	85154	4300	UM-RSS	222 800,00	30 000,00	252 800,00	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 (finansowane z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi)	2,2A,2C
Bieżące	85154	4360	UM-RSS	6 500,00	5 000,00	11 500,00		2,2A,2C
Majątkowe	85154	6050	UM-RSS	240 000,00	20 000,00	260 000,00		2,2B,2C

PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2024 R.
(Uchwała Nr LXXV/617/2023 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. z późn. zm.)

WYDATKI								
Rodzaj wydatku	Rozdział	Par.	Jedn.	plan przed zmianą	projekt uchwały Rady Miejskiej (zmiana (+/-))	plan po zmianie	Opis	Zał. URMISO
				48 602 601,75	-3 614 279,22	44 988 322,53		
Bieżące	85202	4330	OPS	2 309 000,00	800 000,00	3 109 000,00	Zwiększenie wydatków na domy pomocy społecznej	2,2A
Bieżące	85219	4010	OPS	2 330 495,00	236 919,00	2 567 414,00	Zwiększenie wydatków na ośrodki pomocy społecznej	2,2A
Bieżące	85502	2910	UM-FB	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych do Budżetu Państwa	2,2A
Bieżące	85502	4580	UM-FB	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Zwrot odsetek od świadczeń nienależnie pobranych do Budżetu Państwa	2,2A
Bieżące	85508	4330	OPS	489 100,00	100 000,00	589 100,00	Zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze	2,2A
Bieżące	85510	4330	OPS	223 780,00	50 000,00	273 780,00	Zwiększenie wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze	2,2A
Bieżące	90003	4300	UM-ROŚ	165 000,00	25 000,00	190 000,00	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań związanych z interwencjami lekarza weterynarii po wypadkach drogowych z udziałem zwierząt, jak i usuwaniem padliny z dróg	2,2A
Bieżące	90015	4270	UM-ITI	610 000,00	4 048,78	614 048,78	Zwiększenie planu wydatków ma "Remont oświetlenia ulicznego" (źródłem finansowania jest odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego)	2,2A
Majątkowe	90015	6370	UM-ITI	3 999 120,00	-3 999 120,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków na wymianę opraw oświetlenia ulicznego w związku z brakiem pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Polskiej Łódź: Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę	2,2B
Majątkowe	92120	6050	GZMK	0,00	90 000,00	90 000,00	Zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych przy fragmencie muru obronnego zlokalizowanego przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich"	2,2B

PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2024 R.
(Uchwała Nr LXXV/617/2023 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. z późn. zm.)

WYDATKI									
Rodzaj wydatku	Rozdział	Par.	Jedn.	plan przed zmianą	projekt uchwały Rady Miejskiej (zmiana (+/-))	plan po zmianie	Opis	Zał. URMISO	
Majątkowe	92120	6570	UM-RSS	48 602 601,75	-3 614 279,22	44 988 322,53	Zmniejszenie planu dochodów w związku z realizacją zadania pn. "Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej" Rządowy Program Odbudowy Zabytków WPF	2,2B,6	
Bieżące	92601	4170	MOSIR	147 100,00	60 000,00	207 100,00		2,2A	
Bieżące	92601	4210	MOSIR	312 891,00	20 000,00	332 891,00		2,2A	
Bieżące	92601	4260	MOSIR	993 945,00	300 000,00	1 293 945,00		2,2A	
Bieżące	92601	4280	MOSIR	1 300,00	1 000,00	2 300,00		2,2A	
Bieżące	92601	4300	MOSIR	292 655,00	51 000,00	343 655,00	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki budżetowej	2,2A	
Bieżące	92601	4430	MOSIR	17 600,00	2 000,00	19 600,00		2,2A	
Bieżące	92601	4530	MOSIR	343 618,00	7 000,00	350 618,00		2,2A	
Bieżące	92605	4140	MOSIR	48 000,00	-10 000,00	38 000,00		2,2A	
Bieżące	92605	4170	MOSIR	187 300,00	-60 000,00	127 300,00		2,2A	

PROPOZYCJA ZMIAN DO BUDŻETU GMINY NA 2024 R.
(Uchwała Nr LXXV/617/2023 RM w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. z późn. zm.)

WYDATKI

Rodzaj wydatku	Rozdział	Par.	Jedn.	plan przed zmianą	projekt uchwały Rady Miejskiej (zmiana +/-)	plan po zmianie	Opis	Zał. URMISO
				48 602 601,75	-3 614 279,22	44 988 322,53		

B	41 255 481,75	3 272 464,17	44 527 945,92
M	7 347 120,00	-6 886 743,39	460 376,61

WPF1	3 188 000,00	-2 603 646,19	584 353,81
2024	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00
	0,00	476 627,20	476 627,20
	80 000,00	-80 000,00	0,00
	308 000,00	-200 273,39	107 726,61

WPF1	1 780 000,00	-1 233 784,97	546 215,03
2025	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
	0,00	257 715,03	257 715,03
	180 000,00	-115 500,00	64 500,00

	0,00	154 000,00	154 000,00	"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku na potrzeby funkcjonowania szkoły podstawowej"
	0,00	70 000,00	70 000,00	"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanku z adaptacją części parteru na przedszkole oraz przebudową kotłowni i instalacji c.o. na gazową"
	180 000,00	122 973,39	302 973,39	"Wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych w Zespole pałacowym w Błotnicy Strzeleckiej"

WPF1	0,00	251 499,77	251 499,77
2026	0,00	186 999,77	186 999,77
	0,00	64 500,00	64 500,00

SKARBNIK GMINY
Jan Wąblewski
Adm. Gminy

BURMISTRZ
Jan Wąblewski
Jan Wąblewski