



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 1133

UCHWAŁA NR LXIX/872/23 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Strzelina **uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 151.425.000 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 126.420.917 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.004.083 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 159.875.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 122.909.315 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 36.965.685 zł,
zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.450.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.450.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.663.434 zł:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 14.663.434 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.213.434 zł z następujących tytułów:

- spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 723.434 zł,
- wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 5.490.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.450.000 zł,

- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.213.434 zł.

§ 5. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 300.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 350.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.601.558 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 301.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 665.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 546.000 zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 119.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:

- a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, samodzielnie do kwoty 3.000.000 zł;
- b) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz rozchodów budżetu do wysokości ustalonego limitu, tj. do 14.663.434 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:

- a) dokonywania zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w wydatkach majątkowych oraz między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków i w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki – w granicach rozdziału wydatków,
- c) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku budżetowego z wyłączeniem:

- a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych,
- b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

2. Jednostki organizacyjne Gminy, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

- a) dochody budżetowe planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny,
- b) wydatki budżetowe planują brutto, tj. łącznie z VAT.

3. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisów prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina:
Ireneusz Szalajko

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin
na 2024 rok**

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Planowane dochody na 2024 rok			% 7:6
					Ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5		6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	119 216 071	151 425 000	126 420 917	25 004 083	127,0
			w tym:					
I			Wpływy z podatków i opłat	40 721 877	44 310 660	44 310 660	0	108,8
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	33 114 877	36 760 130	36 760 130	0	111,0
1		0310	Podatek od nieruchomości	23 600 000	26 148 800	26 148 800		110,8
2		0320	Podatek rolny	3 459 580	4 178 320	4 178 320		120,8
3		0330	Podatek leśny	85 401	86 160	86 160		100,9
4		0340	Podatek od środków transportowych	786 480	889 900	889 900		113,1
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000	105 000	105 000		100,0
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	205 000	210 000	210 000		102,4
7		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	270 000	270 000		108,0
8		0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000	356 000	356 000		104,7
9		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 440 000	1 450 000	1 450 000		100,7
10		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	638 000	665 000	665 000		104,2
11		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 745 000	7 720 530	7 720 530		99,7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	200 000	230 000	230 000		115,0
	756		opłata adiacencka	5 000	5 000	5 000		100,0
	756		Opłata planistyczna	10 000	10 000	10 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 530 000	7 475 530	7 475 530		99,3
12		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	1 800 000	1 950 000	1 950 000		108,3
13		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	5 000	5 000		100,0
14		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166 000	176 000	176 000		106,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	154 000	166 000	166 000		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	10 000	10 000		
15		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 416	22 950	22 950		118,2
16		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000	77 000	77 000		100,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000	12 000	12 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	65 000	65 000		100,0
			opłata za korzystanie ze środowiska	65 000	65 000	65 000		100,0

II		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 826 328	31 370 992	31 370 992	0	131,7
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 826 328	31 370 992	31 370 992		131,7
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 137 069	27 488 487	27 488 487		136,5
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 689 259	3 882 505	3 882 505		105,2
III		Dochody z majątku gminy	4 803 779	5 369 697	2 150 632	3 219 065	111,8
1	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	827	1 110	1 110		134,2
	801	Oświata i wychowanie	827	1 110	1 110		134,2
2	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 000	150 000	150 000		76,9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	195 000	150 000	150 000		76,9
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 268 887	1 999 522	1 999 522		88,1
	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 887	8 000	8 000		101,4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000	1 991 522	1 991 522		94,8
		CUKiT	1 747 038	1 372 800	1 372 800		
		UMiG		414 132	414 132		
		ZOG	20 800	24 590	24 590		
	710	Działalność usługowa	161 000	180 000	180 000		111,8
4	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000	300 000	0	300 000	250,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000	300 000		300 000	250,0
5	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000	2 900 000	0	2 900 000	131,8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000	2 900 000		2 900 000	131,8
6	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 065	19 065	0	19 065	100,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 065	19 065		19 065	
IV		Dochody gminnych jednostek budżetowych	670 000	1 931 600	1 931 600	0	288,3
	0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	55 000	55 000	55 000		100,0
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 000	25 000	25 000		100,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	30 000		100,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000	190 500	190 500		136,1
	801	Oświata i wychowanie	140 000	190 500	190 500		136,1
	0830	Wpływy z usług	475 000	1 686 100	1 686 100		355,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	640 000	1 230 100	1 230 100		192,2
	710	Działalność usługowa	45 000	47 000	47 000		104,4
	852	Pomoc społeczna	230 000	300 000	300 000		130,4
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	109 000	109 000		54,5
V		Pozostałe dochody	1 850 806	1 374 654	1 374 654	0	74,3
1	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	25 000	25 000		125,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	25 000	25 000		125,0
2	0920	Pozostałe odsetki	328 000	481 000	481 000		146,6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000	31 000	31 000		110,7

	758		Różne rozliczenia	250 000	400 000	400 000		160,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000		100,0
3		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 606	60 121	60 121		80,6
	750		Administracja publiczna	50 000	35 515	35 515		71,0
	801		Oświata i wychowanie	24 606	24 606	24 606		100,0
4		0960	Wpływy z darowizn		10 953	10 953		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 953	10 953		
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 343 000	677 380	677 380		50,4
	750		Administracja publiczna	1 200 000	450 000	450 000		37,5
	801		Oświata i wychowanie	6 000	7 380	7 380		123,0
	852		Pomoc społeczna	35 000	80 000	80 000		228,6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000	140 000	140 000		137,3
6		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 200	120 200	120 200		141,1
	750		Administracja publiczna	200	200	200		100,0
	855		Rodzina	85 000	120 000	120 000		141,2
VI			Subwencja ogólna z budżetu państwa	23 685 367	27 711 417	27 711 417	0	117,0
	758		Różne rozliczenia	23 685 367	27 711 417	27 711 417		117,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 685 367	27 711 417	27 711 417		117,0
			część oświatowa subwencji ogólnej	23 210 700	26 899 963	26 899 963		115,9
			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	474 667	811 454	811 454		171,0
VII			Dotacje celowe i środki finansowe	23 657 914	38 746 657	17 039 759	21 706 898	163,8
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 047 209	9 600 758	9 600 758	0	106,1
	750		Administracja publiczna	398 309	406 653	406 653		102,1
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 393	4 441	4 441		101,1
	752		Obrona narodowa	400	400	400		100,0
	852		Pomoc społeczna	97 240	52 764	52 764		54,3
	855		Rodzina	8 546 867	9 136 500	9 136 500		106,9
2		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800		100,0
	710		Działalność usługowa	800	800	800		100,0
3		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 502 535	3 252 300	3 252 300	0	92,9
	801		Oświata i wychowanie	1 105 732	1 100 000	1 100 000		99,5
	852		Pomoc społeczna	2 396 803	2 152 300	2 152 300		89,8
4		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000	2 400 000	2 400 000		
	600		Transport	2 300 000	2 400 000	2 400 000		
5		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane między jst	400 000	752 917	752 917		188,2
	750		Administracja publiczna		302 917	302 917		
	801		Oświata i wychowanie	400 000	450 000	450 000		112,5
6		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	937 823	972 984	972 984		103,7
	600		Transport i łączność aut.	937 823	972 984	972 984		103,7
7		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 600	60 000	60 000		61,5

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 600	60 000	60 000		61,5
8		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID		2 175 187	0	2 175 187	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 175 187		2 175 187	
9		6280	Środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do inwestycji	204 000	4 369 500	0	4 369 500	2 141,9
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500	39 000		39 000	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000	4 330 500		4 330 500	
10		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 808 371	3 549 384	0	3 549 384	196,3
		600	Transport i łączność	1 608 371	142 384		142 384	8,9
		700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000	150 000		150 000	75,0
		855	Rodzina "Maluch"		3 257 000		3 257 000	
11		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	342 500	103 500	0	103 500	30,2
		600	Transport i łączność	342 500	103 500		103 500	30,2
12		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 483 927	11 099 327	0	11 099 327	247,5
		801	Oświata i wychowanie	0	6 500 000		6 500 000	
		926	Kultura fizyczna	4 483 927	4 599 327		4 599 327	102,6
13		6620	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		60 000	0	60 000	
		600	Transport i łączność		60 000		60 000	
14		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	533 149	350 000	0	350 000	0
		600	Transport i łączność	533 149	350 000		350 000	
VIII			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	609 323	531 203	78 120	
1		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	531 203	531 203	0	
		750	Administracja publiczna		531 203	531 203		
2		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		78 120	0	78 120	
		750	Administracja publiczna		78 120		78 120	

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin
na rok 2024
według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
				Dochody ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY ogółem:	151 425 000	126 420 917	25 004 083
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	8 000	0
	01095		Pozostała działalność	8 000	8 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	
600			Transport i łączność	4 028 868	3 372 984	655 884
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000	800 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400 000	2 400 000	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000	2 400 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	522 984	172 984	350 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 984	172 984	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000		350 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	0	60 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000		60 000
	60016		Drogi publiczne gminne	245 884	0	245 884
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	142 384		142 384
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 500		103 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 592 797	3 223 732	3 369 065
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 721 997	1 452 932	3 269 065
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110	1 110	0

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	150 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 074 722	1 074 722	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	0	300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000	0	2 800 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 065		19 065
		0830	Wpływy z usług	196 100	196 100	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000	31 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	150 000	0	150 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 870 800	1 770 800	100 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	736 800	736 800	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000		100 000
		0830	Wpływy z usług	1 034 000	1 034 000	
710			Działalność usługowa	227 800	227 800	0
	71035		Cmentarze	227 800	227 800	0
		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	180 000	180 000	0
		0830	Wpływy z usług	47 000	47 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	0
750			Administracja publiczna	1 804 608	1 726 488	78 120
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 853	406 853	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	406 653	406 653	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	75023		Urzędy gmin	912 240	834 120	78 120
		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	531 203	531 203	

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 917	302 917	
	6257	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 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 120		78 120
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 515	11 515	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 515	11 515	
	75095	Pozostała działalność	474 000	474 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	24 000	24 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	450 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 441	4 441	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa	4 441	4 441	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 441	4 441	0
752		Obrona narodowa	400	400	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000	25 000	39 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000	0	39 000
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000		39 000
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	25 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	68 166 122	68 166 122	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000	106 000	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000	105 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 340 310	22 340 310	0
		0310	Podatek od nieruchomości	20 604 800	20 604 800	0
		0320	Podatek rolny	1 079 520	1 079 520	0
		0330	Podatek leśny	82 590	82 590	0
		0340	Podatek od środków transportowych	473 400	473 400	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	0
	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	11 701 820	11 701 820	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5 544 000	5 544 000	0
		0320	Podatek rolny	3 098 800	3 098 800	0
		0330	Podatek leśny	3 570	3 570	0
		0340	Podatek od środków transportowych	416 500	416 500	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	210 000	210 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	356 000	356 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	1 900 000	0
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	25 000	25 000	0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	5 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	120 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 950	22 950	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 647 000	2 647 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000	270 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450 000	1 450 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	665 000	665 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	245 000	245 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 370 992	31 370 992	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 488 487	27 488 487	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 882 505	3 882 505	0
758			Różne rozliczenia	28 111 417	28 111 417	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	26 899 963	26 899 963	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 899 963	26 899 963	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000	400 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	811 454	811 454	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	811 454	811 454	0
801			Oświata i wychowanie	8 272 486	1 772 486	6 500 000
	80101		Szkoły podstawowe	24 375	24 375	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 175	19 175	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200	5 200	0
	80104		Przedszkola	8 246 111	1 746 111	6 500 000

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	190 500	190 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 711	4 711	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 100 000	1 100 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	450 000	450 000	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000		6 500 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000	2 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720	720	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280	1 280	
852			Pomoc społeczna	2 585 064	2 585 064	0
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 100	74 100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 100	74 100	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 200	891 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	891 200	891 200	0
	85216		Zasiłki stałe	712 000	712 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	712 000	712 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 800	287 800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 800	287 800	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 700	350 700	0
		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 700	50 700	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 200	187 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 200	187 200	0
	85295		Pozostała działalność	2 064	2 064	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 064	2 064	
855			Rodzina	12 513 500	9 256 500	3 257 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 086 000	9 086 000	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 966 000	8 966 000	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	120 000	0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	170 500	170 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 500	170 500	
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	3 257 000	0	3 257 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 257 000		3 257 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 260 030	7 929 530	4 330 500
	90002		Gospodarka odpadami	7 495 530	7 495 530	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 475 530	7 475 530	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	224 000	224 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	24 000	24 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	140 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	65 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000	25 000	0
		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	0
	90095		Pozostała działalność	4 450 500	120 000	4 330 500
		0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 330 500		4 330 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 140	10 953	2 175 187
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 186 140	10 953	2 175 187
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 953	10 953	

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 175 187		2 175 187
926			Kultura fizyczna	4 599 327	0	4 599 327
	92601		Obiekty sportowe	4 599 327	0	4 599 327
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 599 327	0	4 599 327

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dn. 19 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2024 rok

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2023	Plan na rok 2024	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem:	155 671 119	159 875 000	122 909 315	36 965 685	102,7
		z tego:					
010		Rolnictwo i leśnictwo	137 913	313 692	313 692	0	227,5
	01008	Melioracje wodne	65 913	230 092	230 092	0	349,1
	01030	Izby Rolnicze	72 000	83 600	83 600	0	116,1
600		Transport i łączność	25 676 180	12 924 397	8 088 452	4 835 945	50,3
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000	147 223	147 223		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	770 000	800 000	800 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 057 298	5 334 745	5 334 745		66,2
	60011	Drogi publiczne krajowe		400 000		400 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 332 517	1 928 865	172 984	1 755 881	144,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	177 680	404 615		404 615	227,7
	60016	Drogi publiczne gminne	14 604 109	3 896 949	1 621 500	2 275 449	26,7
	60017	Drogi wewnętrzne	714 576	12 000	12 000		1,7
630		Turystyka	15 000	15 000	15 000	0	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	15 000	0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 313 813	3 926 000	3 154 000	772 000	91,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 685 813	2 032 000	1 300 000	732 000	75,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 628 000	1 894 000	1 854 000	40 000	116,3
710		Działalność usługowa	330 800	330 800	230 800	100 000	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	50 000	0	50 000	71,4
	71035	Cmentarze	260 800	280 800	230 800	50 000	
750		Administracja publiczna	16 383 970	19 388 819	16 537 481	2 851 338	118,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	398 309	406 653	406 653	0	102,1
	75022	Rady gmin	608 000	613 000	613 000	0	100,8
	75023	Urzędy gmin	9 840 164	12 679 156	12 487 818	191 338	128,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 550	151 850	151 850	0	69,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000	1 980 000	1 980 000	0	120,0
	75095	Pozostała działalność	3 668 947	3 558 160	898 160	2 660 000	97,0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 393	4 441	4 441	0	101,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 393	4 441	4 441	0	101,1
752		Obrona narodowa	5 400	400	400	0	7,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 400	400	400		7,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 723 441	1 893 500	1 723 500	170 000	69,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000		25 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000	10 000	20 000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 057 409	540 500	455 500	85 000	51,1
	75414	Obrona cywilna	19 500	36 500	36 500		187,2
	75416	Straż gminna (miejska)	965 000	1 155 000	1 155 000	0	119,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	30 000	30 000		428,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	30 000	30 000	0	120,0
	75495	Pozostała działalność	649 532	46 500	6 500	40 000	7,2
757		Obsługa długu publicznego	5 260 000	5 030 000	5 030 000	0	95,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 260 000	5 030 000	5 030 000		95,6
758		Różne rozliczenia	520 000	650 000	650 000	0	125,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000	650 000	650 000	0	
		rezerwa ogólna		300 000	300 000		7,0
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe		350 000	350 000		
801		Oświata i wychowanie	45 654 424	53 526 400	44 129 400	9 397 000	117,2
	80101	Szkoły podstawowe	25 263 706	22 636 900	22 186 900	450 000	110,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 000	465 000	465 000	0	93,3
	80104	Przedszkola	9 607 826	19 183 000	10 236 000	8 947 000	103,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	89 970	94 100	94 100	0	104,6
	80107	Świetlice szkolne	1 143 000	1 220 000	1 220 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	915 258	916 000	916 000		100,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 300	130 500	130 500	0	117,3
	80148	Stołówki szkolne	1 130 000	1 400 000	1 400 000	0	123,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 714 570	3 774 000	3 774 000	0	130,5

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 254 740	3 496 900	3 496 900	0	107,4
	80195	Pozostała działalność	1 162 054	210 000	210 000	0	18,1
851		Ochrona zdrowia	1 027 558	665 000	665 000	0	64,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	99 000	119 000	119 000	0	120,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	928 558	546 000	546 000	0	58,8
852		Pomoc społeczna	9 946 326	10 432 387	10 432 387	0	104,9
	85202	Domy pomocy społecznej	1 633 640	1 785 440	1 785 440	0	109,3
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 200	74 100	74 100	0	131,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000	1 241 200	1 241 200	0	112,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 048 000	1 031 000	1 031 000	0	98,4
	85216	Zasiłki stałe	606 000	712 000	712 000	0	117,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 493 956	4 911 821	4 911 821	0	109,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	50 932	50 932		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 507	50 700	50 700	0	18,3
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	330 700	320 000	320 000	0	96,8
	85295	Pozostała działalność	401 323	255 194	255 194	0	63,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 697	30 000	30 000	0	6,0
	85395	Pozostała działalność	497 697	30 000	30 000	0	6,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	679 092	700 000	700 000	0	103,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	524 160	610 000	610 000	0	116,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 372	20 000	20 000	0	22,9
	85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	67 560	70 000	70 000	0	103,6
855		Rodzina	9 224 398	13 488 500	9 888 500	3 600 000	146,2
	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	8 430 517	8 966 000	8 966 000	0	106,4
	85508	Rodziny zastępcze	86 000	120 000	120 000	0	139,5
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 000	140 000	140 000	0	99,3

	85513	Składki zdrowotne	133 900	170 500	170 500	0	127,3
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 981	4 092 000	492 000	3 600 000	945,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 412 049	22 164 940	16 668 385	5 496 555	108,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 350	40 000	40 000	0	110,0
	90002	Gospodarka odpadami	7 530 732	7 475 530	7 175 530	300 000	99,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	459 000	465 000	465 000		101,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 988	567 027	457 349	109 678	131,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 292 700	2 795 746	2 189 369	606 377	84,91
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 186 000	5 379 100	5 379 100		103,72
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 700	79 200	79 200		106,02
	90095	Pozostała działalność	3 859 579	5 363 337	882 837	4 480 500	138,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 162 868	6 581 584	3 693 970	2 887 614	208,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 000	2 819 657	2 409 657	410 000	130,8
	92116	Biblioteki	801 500	1 002 000	952 000	50 000	125,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 500	2 492 614	65 000	2 427 614	4 573,6
	92195	Pozostała działalność	151 868	267 313	267 313		1,8
926		Kultura fizyczna	9 695 797	7 809 140	953 907	6 855 233	80,5
	92601	Obiekty sportowe	9 213 797	7 346 140	490 907	6 855 233	79,7
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	482 000	463 000	463 000	0	96,1

Planowane wydatki budżetu Gminy Strzelin

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr
LXIX/872/23 z dn. 19 grudnia 2023 r.

wg działów, rozdziałów i paragrafów w roku 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 692,00	313 692,00	308 692,00	0,00	308 692,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	230 092,00	230 092,00	225 092,00	0,00	225 092,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 092,00	205 092,00	205 092,00	0,00	205 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 924 397,00	8 088 452,00	7 941 229,00	0,00	7 941 229,00	147 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 945,00	4 835 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	147 223,00	147 223,00	0,00	0,00	0,00	147 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 223,00	147 223,00	0,00	0,00	0,00	147 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 334 745,00	5 334 745,00	5 334 745,00	0,00	5 334 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 249 545,00	5 249 545,00	5 249 545,00	0,00	5 249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 928 865,00	172 984,00	172 984,00	0,00	172 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 881,00	1 755 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	172 984,00	172 984,00	172 984,00	0,00	172 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 805,00	20 805,00	20 805,00	20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 558 160,00	898 160,00	642 560,00	131 210,00	511 350,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 600,00	273 600,00	273 600,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 750,00	168 750,00	168 750,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	46 500,00	6 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 526 400,00	44 129 400,00	36 198 375,00	30 158 005,00	6 040 370,00	7 595 900,00	335 125,00	0,00	0,00	0,00	9 397 000,00	9 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	22 636 900,00	22 186 900,00	21 795 640,00	17 892 475,00	3 903 165,00	165 900,00	225 360,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 350,00	2 477 350,00	2 477 350,00	2 477 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 150,00	215 150,00	215 150,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 200,00	869 200,00	869 200,00	869 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 550,00	136 550,00	136 550,00	136 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 850,00	143 850,00	143 850,00	0,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 375,00	368 375,00	368 375,00	0,00	368 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 005,00	78 005,00	78 005,00	78 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 215 870,00	2 215 870,00	2 215 870,00	2 215 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 092 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 552,00	78 552,00	78 552,00	0,00	78 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 173,00	372 173,00	372 173,00	0,00	372 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 500,00	4 430 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 581 584,00	3 693 970,00	288 970,00	0,00	288 970,00	3 305 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 887 614,00	2 887 614,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 819 657,00	2 409 657,00	109 657,00	0,00	109 657,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 757,00	52 757,00	52 757,00	0,00	52 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 870,00	53 870,00	53 870,00	0,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 002 000,00	952 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 492 614,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 614,00	2 427 614,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 474,00	241 474,00	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	547 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 614,00	547 614,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				159 875 000,00	122 909 315,00	91 036 166,00	53 561 699,00	37 474 467,00	13 020 123,00	12 889 625,00	933 401,00	0,00	5 030 000,00	36 965 685,00	31 965 685,00	137 268,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań
Gminy Strzelin
w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		14 663 434
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	14 663 434
	Rozchody ogółem:		6 213 434
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 490 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	723 434

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dn. 19 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
Zadania zlecone					
750			Administracja publiczna	406 653	406 653
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 653	406 653
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	406 653	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		322 653
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa	4 441	4 441
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 441	4 441
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	4 441	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 712
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		638
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		91
752			Obrona narodowa	400	400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
852			Pomoc społeczna	52 764	52 764
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700	50 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	50 700	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		50 700
	85295		Pozostała działalność	2 064	2 064
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	2 064	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 064
855			Rodzina	9 136 500	9 136 500

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 000	8 966 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	8 966 000	
		3110	Świadczenia społeczne		7 906 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 561
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		827 239
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 133
		4300	Zakup usług pozostałych		35 545
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia biurowe		5 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 490
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 500	170 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	170 500	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		170 500
	razem :			9 600 758	9 600 758
Zadania powierzone					
710			Działalność usługowa	800	800
	71035		Cmentarze	800	800
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4300	Zakup usług pozostałych		400
	Ogółem:			9 601 558	9 601 558

Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w złotych
852			Pomoc społeczna	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
855			Rodzina	296 000

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	296 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132 000
Ogółem				301 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
w 2024 roku**

(w złotych)

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na początek roku	Przychody	Razem (3+4)	Wydatki	Stan środków obrot. na koniec roku	Razem (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY R-KU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH i WYDATKI NIMI FINANSOWANE		2 374 100	2 374 100	2 374 100	0	2 374 100
	z tego:						
801	Oświata i wychowanie	0	2 374 100	2 374 100	2 374 100	0	2 374 100
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	0	94 000	94 000	94 000	0	94 000
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	36 000	36 000	36 000	0	36 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	21 000	21 000	21 000	0	21 000
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	16 000	16 000	16 000	0	16 000
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	11 000	11 000	11 000	0	11 000
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
80104	Przedszkola, z tego:	0	958 700	958 700	958 700	0	958 700
	Przedszkole Miejskie	0	958 700	958 700	958 700	0	958 700
80148	Stołówki szkolne, z tego:	0	1 321 400	1 321 400	1 321 400		1 321 400
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	433 200	433 200	433 200	0	433 200
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	322 900	322 900	322 900	0	322 900
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	306 300	306 300	306 300	0	306 300
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	125 100	125 100	125 100	0	125 100
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	133 900	133 900	133 900	0	133 900

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dn. 19 grudnia 2023 r.

WYDATKI

w ramach funduszu sołeckiego
w 2024 roku

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Łączny koszt przedsięwzięć
1	Biały Kościół	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 307,00	42 807,00
		92601	4210	Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego	6 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	7 000,00	
		92195	4300	Wspieranie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	
		92195	4300	Wspieranie Seniorów	1 500,00	
		75075	4300	Opłata za domenę strony internetowej Białego Kościoła	500,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Tymiankowej w Białym Kościele	5 000,00	
		60016	4270	Remont nawierzchni na ul. Jodłowa/Sosnowej	5 000,00	
		60016	4270	Remont nawierzchni na ul. Harcerskiej	5 000,00	
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP w Nowolesiu	3 000,00	
90004	4300	Koszenie terenów zielonych i opróżnianie koszy na śmieci	1 000,00			
2	Biedrzychów	92109	4270	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowie	10 000,00	26 029,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	9 000,00	
		75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Kuropatnik	1 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	823,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców (opłatek, dożynki, Dzień Dziecka, itp.)	5 206,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż żeluzji okiennych)	6 000,00	
		90095	4300	Wyczyszczenie zbiornika p.poż. (staw)	15 194,00	

3	Bierzyn					23 994,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	2 500,00	
4	Brożec	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec - PT	8 000,00	33 246,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	12 500,00	
		92601	4210	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu	5 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 746,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego w miejscowości Brożec	5 000,00	
5	Chociwel	75412	4210	Wsparcie Jednostki OSP w Brożcu	1 500,00	27 941,00
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	
		92601	4210	Doposażenie nowego obiektu szatniowego	6 000,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	1 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	3 000,00	
		90095	4270	Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu	8 941,00	
6	Częszyce	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	17 579,37
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	
		1008	4300	Wykarczowanie oraz pogłębienie rowu	12 579,37	
		75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brożec	1 000,00	
7	Dankowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2 000,00	7 222,00
		92109	4210	Zakup bieżni do salki treningowej	2 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 222,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa wsi	4 000,00	

8	Dębniki	92109	4270	Prace remontowe przy świetlicy	5 000,00	21 650,00
		90095	4300	Prace remontowo-budowlane na placu zabaw	5 500,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	2 000,00	
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych, wycinka krzaków	2 000,00	
		92109	4210	Zakup zestawów biesiadnych i skrzyni na plac zabaw	3 150,00	
9	Dobrogoszcz	60016	6050	Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII	9 500,00	23 500,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (Zakup i montaż klimatyzacji)	7 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	3 000,00	
10	Gębczyce	60016	4270	Naprawa nawierzchni dróg gminnych w m. Gębczyce	4 000,00	20 601,00
		90015	6050	Zakup i montaż lamp parkowych w drodze nr 63 - pt	10 000,00	
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	2 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez rozwój kultury	4 000,00	
		90004	4210	Naprawa i konserwacja sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa (zakup części eksploatacyjnych)	601,00	
11	Gębice	75412	4210	Dofinansowanie OSP Nowolesie	1 500,00	23 377,48
		90015	6050	Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Gębice	16 377,48	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno - integracyjnym	3 000,00	
12	Gęsiniec	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	8 000,00	61 682,00
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	
		60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec	20 000,00	
		60016	4270	Poprawa stanu dróg u. Akacyjowej i Gajowej w Gęsińcu	10 000,00	
		92195	4210	Zakup stroi dla scholi "Gęsinieckie nutki"	4 000,00	
		92601	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - poprawa infrastruktury na boisku sportowym	9 332,00	

		92109	4270	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	10 000,00	
13	Głęboka	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kuropatnik	1 000,00	24 241,03
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych, upiększanie miejscowości oraz konserwacja i zakup roślin, sprzętu i ozdób	3 241,03	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	
		90095	4300	Działania porządkowe terenu przeznaczonego pod boisko	14 000,00	
14	Gościęcice	90095	4300	Wykonanie oparatu numeracji porządkowej dla sołectwa	10 000,00	48 852,00
		90095	4300	Ogrodzenie placu zabaw w dolnej części wsi i zakup nowych urządzeń	8 000,00	
		92601	4210	Wyposażenie wiaty na boisku	3 500,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	6 000,00	
		90095	4270	Wykonanie remontu (w tym odwodnienia) budynku starej remizy i uporządkowanie terenu dookoła	13 000,00	
		60016	4300	Wyczyszczenie rowu biegnącego wzdłuż drogi nr 120055	2 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa	1 352,00	
15	Górzec	90095	4210	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	20 016,72	27 016,72
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	5 000,00	
		90004	4300	Dbanie o zieleni na placu zabaw i wokół świetlicy	2 000,00	
16	Karszów	92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5 000,00	37 440,97
		60016	4270	Remont dróg śródpolnych	8 000,00	
		60016	4300	Projekt remontu drogi gminnej od posesji nr 13 do skrzyżowania dróg śródpolnych	2 000,00	
		92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	

	Karszów	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	5 440,97	
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	7 000,00	
		90095	4210	Doposażenie oraz remont placu zabaw	5 000,00	
17	Karszów	1008	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej / wodnoprawnej - staw w Karszówku	13 513,00	22 513,00
		75412	4210	Dofinansowanie OSP Kuropatnik	1 000,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia	2 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury mieszkańców sołectwa	5 500,00	
18	Kazanów	92109	4210	Zakup grilla gazowego	3 000,00	23 069,00
		92195	4300	Działania kulturalne w sołectwie	4 700,00	
		92109	4270	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		90095	4210	Doposażenie wiaty	6 000,00	
		90015	4300	Dofinansowanie wykonania oświetlenia w m. Kazanów	4 369,00	
19	Krzepice	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	2 000,00	24 611,12
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4 500,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	
		60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice	6 000,00	
		90095	4270	Renowacja wiaty na placu zabaw	9 111,12	
		75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brożec	1000,00	
20	Kuropatnik	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Widokowej etap II w m. Kuropatnik - pt	10 000,00	61 682,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	7 000,00	
		92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	5 000,00	
		92195	4210	Bieżąca działalność Chóru "Triole"	2 000,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw przy ul. Stawowej	4 000,00	
		92601	4210	Wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik	9 000,00	
		60016	4270	Bieżące naprawy dróg gminnych	10 000,00	
		60016	6050	Budowa drogi ul. Dębowa - Bukowa etap I w m. Kuropatnik - pt	4 000,00	

		90004	4300	Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, zakup materiałów, poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	10 682,00	
21	Ludów Polski	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	5 500,00	27 325,13
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1 800,00	
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1 400,00	
		92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski	18 625,13	
22	Mikoszów	90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 750,00	24 857,85
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	6 200,00	
		92109	4300	Wynajem pomieszczeń na przeprowadzanie zebrań i spotkań z mieszkańcami sołectwa	1 230,00	
		90004	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dębu	14 677,85	
23	Muchowiec	60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII	11 000,00	21 650,00
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	2000	
		92109	4270	Remont świetlicy	7650	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	1 000,00	
24	Nieszkowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice	3 500,00	22 575,00
		92109	4210	Zakup i montaż daszków nad drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej - 2 szt	600,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 275,00	
		92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 700,00	
		92601	4210	Zakup bramek i siatek na boisko sportowe - 2 szt.	6 000,00	
		60004	4300	Montaż wiaty przystankowej przy drodze 3070D przystanek 10	7 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, konserwacja kosiarki, zakup paliwa oraz innych niezbędnych środków do utrzymania tych terenów	500,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	3 000,00	
		92109	4270	Naprawa murku przy świetlicy	720,00	

25	Nowolesie	92109	4210	Doposażenie świetlicy w Nowolesiu	4 000,00	22 020,00
		92109	4270	Wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego	1 800,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej	2 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	5 000,00	
26	Pęcz	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin wraz z oświetleniem drogowym	20 000,00	30 224,18
		92195	4300	Spotkania kulturalno - rozrywkowe, organizacja dożynek	7 224,18	
		90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 000,00	
27	Piotrowice	60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej	18 000,00	23 500,00
		90004	4210	Zakup drzew ozdobnych	2 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenów zielonych wokół świetlicy	1 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności mieszkańców	2 000,00	
28	Pławna	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap	22 375,00	42 375,00
		1008	4300	Konserwacja rowu działka 98 AM Pławna	4 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	3 000,00	
		90095	4300	Rozbudowa skrzynki elektrycznej	2 000,00	
		92109	4210	Zakup materiałów na pomalowanie świetlicy	3 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00	
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 000,00	
29	Skoroszwice	92195	4300	Działania na rzecz rowoju kultury	4 321,00	19 121,00
		60017	4270	Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji 8 do 10	12 000,00	
		90095	4270	Zabudowa wejścia do altany	2 500,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni - zakup oprysku	300,00	
30	Strzegów	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej od mostu do mostu, przy posesji nr 6B, zabiegi higieniczne przy drzewach w pasie drogowym od posesji 37 do 50	16 500,00	24 302,74

30	Strzegów	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	4 302,71	24 302,71
		90004	4210	Zakup kosiarki żyłkowej, paliwa i konserwacja kosiarek	3 500,00	
31	Szczawin	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia części ul. Diamentowej w m. Szczawin	10 000,00	47 200,00
		60016	4270	Wykorytowanie oraz utwardzenie ul. Nefrytowej	10 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	8 200,00	
		60016	4270	Odtworzenie oraz poprawienie stanu drogi śródpolnej będącej przedłużeniem ul. Diamentowej	5 000,00	
		75495	6050	Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej	5 000,00	
		90095	4210	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw	5 000,00	
		60016	4270	Uzupełnienie ubytków, poprawa stanu drogi ul. Turkusowej	4 000,00	
32	Szczodrowice	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3 500,00	21 095,00
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	1 000,00	
		75495	4210	Zakup kamer solarnych - 2 szt. karta pamięci	1 500,00	
		90095	4300	Domek narzędziowy - wykonanie podbudowy	5 500,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 595,00	
33	Trześnia	60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	14 575,00
		75412	4210	Doposażenie straży pożarnej w Brożcu	500,00	
		92109	4210	Zakup kompletów biesiadnych	2 000,00	
		90095	4210	Rozbudowa piłkochwyłów na placu zabaw	2 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	4 075,00	
34	Warkocz	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00	24 179,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury sołectwa	2 400,00	
		70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno kanalizacyjnego oraz zjazd z drogi w m. Warkocz	12 000,00	
		90095	4300	Promocja wsi - sołectwo Warkocz	2 000,00	
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno - letnim	1 800,00	
		90095	4300	Doposażenie placu zabaw	3 479,00	

35	Wąwolnica	92195	4300	Organizacja imprez kulturowych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	6 000,00
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
36	Żeleźnik	90004	4210	Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki	300,00	18 874,69
		92109	4210	Zakup ławki koło świetlicy wiejskiej i schowka na drewno kominkowe	2 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	2 500,00	
		92109	4270	Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Żeleźniku	7 500,00	
		92601	4270	Poprawa stanu technicznego ogrodzenia boiska	6 274,69	
		90004	4210	Zakup sadzonek do granitowych donic i odżywek do roślin	300,00	
RAZEM					988 929,25	988 929,25

Dział	Rozdział	Razem:	Bieżące	Inwestycyjne
10	1008	30 092,00	30 092,00	0,00
600	60004	31 000,00	31 000,00	0,00
600	60014	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016	142 000,00	83 500,00	58 500,00
600	60017	12 000,00	12 000,00	0,00
700	70005	12 000,00	0,00	12 000,00
750	75075	850,00	850,00	0,00
754	75412	45 500,00	45 500,00	0,00
754	75495	6 500,00	1 500,00	5 000,00
900	90004	78 527,00	63 849,00	14 678,00

900	90015	78 121,00	4 369,00	73 752,00
900	90095	166 837,00	166 837,00	0,00
921	92109	128 282,00	109 657,00	18 625,00
921	92116	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	164 313,00	164 313,00	0,00
926	92601	70 907,00	70 907,00	0,00
Razem:		988 929,00	786 374,00	202 555,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielane z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych	
					Kwota dotacji podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów				Nazwa jednostki	3 250 000	147 233
	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu		147 233
	921	92109	2480	Strzeleński Ośrodek Kultury w Strzelinie	2 300 000	
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	950 000	
Jednostki nienależące do				Nazwa jednostki	8 205 900	6 395 114
	010	01008	2830	Melioracje wodne, w tym:		5 000
	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne		40 000
	754	75495	2830	Pozostała działalność		5 000
	801	80101	2540	Szkoły podstawowe	165 900	
		80104	2540	Przedszkola	2 906 000	
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 100	
	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 414 000	
	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 015 900	
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii		55 000
	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000
	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000
	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000	
	855	85516	2830	Opieka na dziećmi do lat 3		492 000
	900	90002	2830	Gospodarka odpadami komunalnymi		80 000
	900	90095	2820	Pozostała działalność		65 000
	900	90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		4 430 500
	921	92120	2720	Ochrona zabytków		55 000
	921	92120	6570	Ochrona zabytków		547 614
	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		400 000
Ogółem:					11 455 900	6 542 347

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2024 rok**

(w złotych)

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	665 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	119 000
				Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	546 000
Ogółem:			665 000				665 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami
w 2024 roku**

(w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie
900	90002	0490	7 475 530	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	7 475 530	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, tj. administracja, wywóz odpadów
			7 475 530				7 475 530	

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dnia 19.12.2023 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2024 roku**

(w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	0690	65 000	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Dofinansowanie do zadań proekologicznych, zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin	900	90095	100 000
			65 000					100 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dn. 19 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2024

w	Dział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
					rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	dotacje z funduszy celowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	600		Transport i łączność	4 964 945,00	4 835 945,00	4 672 445,00	142 384,00	0,00	513 500,00	UMiG
		60011	Drogi publiczne krajowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Poprawa brd na DK39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 755 881,00	1 755 881,00	1 755 881,00	0,00	0,00	350 000,00	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 055 881,00	1 055 881,00	1 055 881,00				
			Budowa łącznika dróg wojewódzkich 359 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina)	700 000,00	700 000,00	700 000,00			350 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	404 615,00	404 615,00	344 615,00	0,00	0,00	60 000,00	
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn	240 615,00	240 615,00	180 615,00			60 000,00	
			Budowa pobocza przy drodze powiatowej w m. Dankowice	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
			Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Trześnia-PT	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin wraz z oświetleniem drogowym (fs.20.000,00) PT	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
			Remont chodników w m. Wąwolnica	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Warkocz	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	2 404 449,00	2 275 449,00	2 171 949,00	142 384,00	0,00	103 500,00	
			Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej	577 965,00	577 965,00	577 965,00				
			Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117293D - ul. Jana Pawła II w Strzelinie	90 992,00	90 992,00	90 992,00	72 792,00			
			Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D - ul. Piłsudskiego w Strzelinie	86 992,00	86 992,00	86 992,00	69 592,00			

			Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - opracowanie projektu technicznego	336 000,00	207 000,00	103 500,00			103 500,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul.Polnej do Leśnej (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec (fs) PT	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
			Budowa drogi ul. Dębowa - ul. Bukowa etap I w m. Kuropatnik - PT (fs 4000)	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
			Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs)	9 500,00	9 500,00	9 500,00				
			Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice (fs)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
			Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII (fs)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
			Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks.J.Poniatowskiego z wymianą nawierzchni na ul. Westerplatte (fo)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
			Wykonanie łącznika ulic Asnyka i Norwida w Strzelinie (fo 30.000)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Remont ul. Ks.W. Michałkiewicza w Strzelinie - PT	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
			Dokończenie remontu drogi na Osiedlu Wschodnim - ul. Kadłubka w Strzelinie etap II	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
			Remont chodnika przy ul.Mickiewicza w Strzelinie (od pogotowia do ul. Wolności)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
			Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie)	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
			Przebudowa ul. Sosnowej w Strzelinie (odwodnienie) - PT	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Remont ul. Kruczej w Strzelinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
			Budowa kanalizacji deszczowej (boczna ul. Krzywoustego w Strzelinie) - PT	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
			Budowa ul. Różanej w Strzelinie - PT	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
			Remont nawierzchni przy ul. Brzegowej Zaulek	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
			Budowa ul. Szkolnej w Białym Kościele - PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
II.	700		Gospodarka mieszkaniowa	772 000,00	772 000,00	622 000,00	0,00	0,00	150 000,00	UMiG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 000,00	732 000,00	582 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	300 000,00	300 000,00	150 000,00			150 000,00	
			Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	120 000,00	120 000,00	120 000,00				

		Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz zjazdu z drogi w m. Warkocz (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Strzelinie - PT	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
III.	710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		Budowa cmentarza w m. Biały Kościół	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
IV.	750	Administracja publiczna	2 851 338,00	2 851 338,00	2 773 218,00	0,00	78 120,00	0,00	UMiG
	75023	Urzędy gmin	191 338,00	191 338,00	113 218,00	0,00	78 120,00	0	
		Zakupy inwestycyjne	54 070,00	54 070,00	54 070,00				
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzeleńskiego, ząbkowickiego	137 268,00	137 268,00	59 148,00		78 120,00		
	75095	Pozostała działalność	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00				
		Budowa instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		Dokapitalizowanie spółki "Strzeleński Ratusz sp. z o.o."	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
V.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	170 000,00	131 000,00	39 000,00	0,00	0,00	UMiG
	75404	Komenda wojewódzka Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP w Strzelinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	75411	Komenda powiatowa PSP w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	85 000,00	46 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Brozcu	65 000,00	65 000,00	26 000,00	39 000,00			
		Wykonanie podjazdu z kostki przy remizie OSP Nowolesie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja istniejącego monitoringu - etap VI	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		Zakup i montaż kamery monitoringu osiedlowego (fo O.Południowe)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w m. Szczawin(fs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

VI.	801		Oświata i wychowanie	16 050 000,00	9 397 000,00	2 897 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	UMiG
		80101	Szkoły podstawowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
			Przebudowa kotłowni w PSP nr 5 w Strzelinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Zagospodarowanie terenu przy PSP Nr 5 w Strzelinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
		80104	Przedszkola	15 600 000,00	8 947 000,00	2 447 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
			Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 600 000,00	8 947 000,00	2 447 000,00	6 500 000,00			
VII.	855		Rodzina	3 600 000,00	3 600 000,00	343 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00	UMiG
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600 000,00	3 600 000,00	343 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00	
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+ (budynek gminny przy ul. Popiełuszki 3 w Strzelinie)	3 600 000,00	3 600 000,00	343 000,00			3 257 000,00	
VIII	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 496 555,00	5 496 555,00	1 166 055,00	0,00	4 330 500,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
			Wykonanie wiaty PSZOK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 678,00	109 678,00	109 678,00				
			Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t w zabudowie z plandeką	60 000,00	60 000,00	60 000,00				CUKiT
			Doposażenie w sprzęt do utrzymywania terenów zielonych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				CUKiT
			Zagospodarowanie terenu przy ul Rybnej (fo)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Zagospodarowanie terenu wokół dębu w m. Mikoszków (fs)	14 678,00	14 678,00	14 678,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 377,00	606 377,00	606 377,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
			Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Gębice (fs)	16 377,00	16 377,00	16 377,00				
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap (fs 22.375 zł)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego na ul Widokowej etap II w m. Kuropatnik (fs.10.000,00 zł)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół (w fs 5.000,00 zł)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gościęcice	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Budowa oświetlenia ul. Źródlanej	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia części ul. Diamentowej w Szczawinie (fs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				

			Zakup i montaż lamp parkowych w drodze nr 63 w m. Gębczyce - pt (fs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Strzelinie (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		90095	Pozostała działalność	4 480 500,00	4 480 500,00	150 000,00	0,00	4 330 500,00	0,00	
			Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Ciepłe mieszkanie	4 330 500,00	4 330 500,00	0,00		4 330 500,00		
IX.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 614,00	2 887 614,00	712 427,00	2 175 187,00	0,00	0,00	UMiG
		92109	Domy kultury, świetlice i kluby	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00		
			Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski (w tym fs. 18.625,13 zł)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
			Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
			Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicznych w SOK-u w Strzelinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
		92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Termomodernizacja budynku biblioteki wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych - PT	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 427 614,00	2 427 614,00	252 427,00	2 175 187,00	0,00	0,00	0,00
			Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie	1 050 000,00	1 050 000,00	91 474,00	958 526,00			
			Przebudowa kotłowni , instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury	830 000,00	830 000,00	150 000,00	680 000,00			
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	547 614,00	547 614,00	10 953,00	536 661,00			
X.	926		Kultura fizyczna i sport	6 855 233,00	6 855 233,00	2 255 906,00	0,00	4 599 327,00	0,00	UMiG
		92601	Obiekty sportowe	6 855 233,00	6 855 233,00	2 255 906,00	0,00	4 599 327,00	0,00	
			Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00				
			Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin	4 300 130,00	4 300 130,00	102 777,00		4 197 353,00		
			Wykonanie odwodnienia stadionu miejskiego w Strzelinie - PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00				

		Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną	425 103,00	425 103,00	23 129,00		401 974,00		
Ogółem:			43 747 685,00	36 965 685,00	15 673 051,00	8 856 571,00	9 007 947,00	3 920 500,00	

Załącznik Nr 14
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr LXIX/872/23 z dn. 19.12.2023 r.

**Wydatki na programy i projekty
z udziałem środków europejskich
w 2024 roku**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	środki z budżetu krajowego	zewnątrzne środki pomocowe	Wydatki razem	Planowane wydatki na rok 2024					
								z tego:					
								środki z budżetu krajowego			z zagranicznych środków pomocowych		
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania	
	pożyczki i kredyt	pozostałe	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pozostałe									
			(6+7)				(9+12)	(10+11)			(13+14)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki majątkowe i bieżące razem		x	1 760 602,00	758 634,00	1 001 968,00	1 070 669,00	539 466,00	0,00	539 466,00	668 471,00	0,00	668 471,00
I	Wydatki majątkowe :			137 268,00	59 148,00	78 120,00	137 268,00	137 268,00		137 268,00	137 268,00		137 268,00
1	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Projekt: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzebińskiego, ząbkowickiego												
		750	75023	137 268,00	59 148,00	78 120,00		59 148,00		59 148,00	78 120,00		78 120,00
II	Wydatki bieżące :			1 623 334,00	699 486,00	923 848,00	933 401,00	402 198,00	0,00	402 198,00	531 203,00	0,00	531 203,00
1	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Projekt: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzebińskiego, ząbkowickiego												
		750	75023	1 623 334,00	699 486,00	923 848,00	933 401,00	402 198,00		402 198,00	531 203,00		531 203,00