



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 czerwca 2023 r.

Poz. 3835

UCHWAŁA NR LX/542/2023 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 240a ust.4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412, 658, 803) oraz art. 11¹ ust. 1 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz.165, 240, 803), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103, 185)

Rada Miejska w Strzelnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2023, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050/1/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 05 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LVI/510/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 stycznia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050/18/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050/20/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 14 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr LVII/522/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 1 marca 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050/28/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 6 marca 2023 roku
- Zarządzeniem Nr 0050/30/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 14 marca 2023 roku
- Uchwałą Nr LVIII/532/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 marca 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050/32/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/34/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 7 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/37/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 25 kwietnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LIX/539/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 09 maja 2023r
- Zarządzeniem Nr 0050/40/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 15 maja 2023
- Zarządzeniem Nr 0050/42/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 22 maja 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 65.004.550,16 zł., zastępuje się kwotą 63.715.788,16 zł
 - 3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące	51.321.485,38 zł
- dochody majątkowe	12.394.302,78 zł
 - 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 67.719.508,29 zł zastępuje się kwotą 66.885.058,94 zł
 - 6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące	50.176.146,84 zł
- wydatki majątkowe	16.708.912,10 zł
 - 7) dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2023 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4
 - 9) zmienia się plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, rekompensaty, dodatek elektryczny, wyrównania i dodatek gazowy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - 10) dokonuje się zmian w planie plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6
 - 11) dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7
 - 12) § 8 otrzymuje nowe brzmienie "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2023 r. w podziale na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.236.000,00 zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 586.110,00 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 210.000,00 zł."
 - 13) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: "1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.294.741,70 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.125.470,92 zł.
2. Deficyt budżetu w wysokości 3.169.270,78 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z § 905 w wysokości 2.242.105,72 zł oraz nadwyżką § 957 w kwocie 927.165,06 zł. Pozostała kwota nadwyżki § 957 w kwocie 2.015.470,92 zł zostanie przeznaczona na rozchody – spłatę rat kredytów"
 - 14) § 4 otrzymuje nowe brzmienie "W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 59.900,00 zł, rezerwę celową w wysokości 122.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe oraz w kwocie 428,00 zł na doksztalcanie zawodowe nauczycieli."
 - 15) § 7otrzymuje nowe brzmienie "Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 12.993.000,00 zł, koszty 12.993.000,00 zł."
- § 2.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- § 3.** Ustala się limit pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 110.000,00 zł.
- § 4.** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Strzelna do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Strzelno.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetów środków europejskich.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/542/2023

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 921 504,37	-1 862 000,00	1 059 504,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 862 000,00	-1 862 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	-1 862 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 188 429,00	30 573,00	20 219 002,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 469 000,00	30 573,00	7 499 573,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 131 000,00	30 573,00	7 161 573,00
801			Oświata i wychowanie	2 647 586,71	49 465,00	2 697 051,71
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	-8 935,00	41 065,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 065,00	1 065,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 300,00	0,00	139 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	24 000,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-30 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	481 464,00	0,00	481 464,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	135 000,00	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	-165 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 916 822,71	8 400,00	1 925 222,71

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	3 400,00	5 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 133 729,93	1 000,00	3 134 729,93
	85203		Ośrodki wsparcia	896 185,00	1 000,00	897 185,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 034 541,65	112 200,00	1 146 741,65
	85395		Pozostała działalność	1 034 541,65	112 200,00	1 146 741,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	817 074,34	112 200,00	929 274,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	380 000,00	380 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	380 000,00	380 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	380 000,00	380 000,00
			Razem:	65 004 550,16	-1 288 762,00	63 715 788,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/542/2023

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 170 504,29	-1 750 427,00	1 420 077,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 015 000,00	-1 750 427,00	264 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	111 573,00	264 573,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	-1 862 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 102 351,97	-828 351,97	1 274 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 102 351,97	-828 351,97	1 274 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	77 000,00	531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 351,97	-905 351,97	497 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 000,00	20 000,00	566 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 000,00	20 000,00	566 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 685,00	20 000,00	171 685,00
710			Działalność usługowa	121 000,00	23 000,00	144 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	23 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	23 000,00	97 000,00
758			Różne rozliczenia	236 203,00	-53 875,00	182 328,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 203,00	-53 875,00	182 328,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 875,00	-53 875,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 575 394,21	209 465,00	18 784 859,21
	80101		Szkoły podstawowe	10 426 443,00	121 065,00	10 547 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	1 065,00	216 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	120 000,00	387 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 560,00	40 000,00	130 560,00
		4220	Zakup środków żywności	80 560,00	40 000,00	120 560,00
	80195		Pozostała działalność	2 231 075,61	48 400,00	2 279 475,61
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	28 400,00	97 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 576,61	20 000,00	902 576,61
852			Pomoc społeczna	6 583 233,16	-154 000,00	6 429 233,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 046 185,00	1 000,00	1 047 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 123,00	800,00	61 923,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00

	85295		Pozostała działalność	251 986,96	-155 000,00	96 986,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-155 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 702 964,98	133 200,00	1 836 164,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	656 000,00	21 000,00	677 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	656 000,00	21 000,00	677 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 046 964,98	112 200,00	1 159 164,98
		4430	Różne opłaty i składki	621 867,60	112 200,00	734 067,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 342 423,51	1 110 539,62	19 452 963,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 163 566,59	1 092 226,97	11 255 793,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 225,00	1 092 226,97	2 846 451,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	18 312,65	148 312,65
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	18 312,65	133 312,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 271 810,00	456 000,00	2 727 810,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 632 700,00	456 000,00	2 088 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	456 000,00	643 000,00
			Razem:	67 719 508,29	-834 449,35	66 885 058,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/542/2023

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 015 000,00	- 1 750 427,00	264 573,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 015 000,00	- 1 750 427,00	264 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	111 573,00	264 573,00
			Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Strzelno	153 000,00	111 573,00	264 573,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	- 1 862 000,00	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Strzelno	1 862 000,00	- 1 862 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 402 351,97	- 905 351,97	497 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 351,97	- 905 351,97	497 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 351,97	- 905 351,97	497 000,00
			Droga Ciencisko nr 140321C od 0,0m do 2030m	75 000,00	0,00	75 000,00
			Nabycie działki nr 2/8 Ostrowo pod drogę	7 000,00	0,00	7 000,00
			Nabycie działki nr 103/26 Obręb Bławaty	100 000,00	0,00	100 000,00
			Nabycie działki nr 5/1 i 5/3 Obręb Strzelno	50 000,00	0,00	50 000,00
			Nakładka ul. Sportowa	0,00	80 000,00	80 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Chabrowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Glinki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Kwiatowa	28 000,00	0,00	28 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Makowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłowice	57 000,00	0,00	57 000,00
			Projekt remont drog ul. Rynek, Spichrzowa, Ślusarska, Piekarska	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi w m. Jeziorki (Droga nr 140309C)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi w m. Markowice w kierunku Szkoły Podstawowej (droga nr 140315C)	20 000,00	0,00	20 000,00

			Rozbudowa drogi gminnej ul. Gimnazjalna w Strzelnie	985 351,97	- 985 351,97	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	0,00	342 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	0,00	342 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	305 000,00	0,00	305 000,00
			Udziały w spółce Infrastruktura Strzelno Spółka z o.o.	305 000,00	0,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Modernizacja budynku ul. Magazynowa 11-13 (budynek byleję rzeźni)	37 000,00	0,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	258 650,00	0,00	258 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 650,00	0,00	258 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 650,00	0,00	168 650,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego	68 650,00	0,00	68 650,00
			Modernizacja budynku UM w Strzelnie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wydatki inwestycyjne „Cyfrowa Gmina”	90 000,00	0,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	53 875,00	- 53 875,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 875,00	- 53 875,00	0,00
		6807	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 875,00	- 53 875,00	0,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	53 875,00	- 53 875,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 530 076,61	140 000,00	2 670 076,61
	80101		Szkoły podstawowe	267 500,00	120 000,00	387 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	120 000,00	387 500,00
			Modernizacja instalacji c.o. SP Markowice	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ZSP (budynek Szkoły Podstawowej)	150 000,00	120 000,00	270 000,00
			Modernizacja ZSP Nr 2 (budynek Szkoły Podstawowej)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termmodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Dalkowskiego w Strzelnie	10 500,00	0,00	10 500,00
			Termmodernizacja ścian i dachu budynku SP w Markowicach	7 000,00	0,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	0,00	120 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja instalacji c.o. w budynku oddziału przedszkolnego w SP Markowice	120 000,00	0,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja ZSP (budynek Przedszkola)	120 000,00	0,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 022 576,61	20 000,00	2 042 576,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich w Markowicach	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 576,61	20 000,00	902 576,61
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich w Markowicach	882 576,61	20 000,00	902 576,61
852			Pomoc społeczna	155 000,00	- 155 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	155 000,00	- 155 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 155 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku OSP i MGOPS w Strzelnie	155 000,00	- 155 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	0,00	500 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na dofinansowanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części szpitala na Przychodnię Rejonową wraz z zabudową wejść i utwardzeniem terenu	500 000,00	0,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 339 875,52	1 092 226,97	11 432 102,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 003 566,59	1 092 226,97	11 095 793,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 225,00	1 092 226,97	2 846 451,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi ul. Gimnazjalna i Magazynowa do skrzyżowania z ulicą Spichrzową	525 000,00	1 839 226,97	2 364 226,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi ulicy Kościuszki - etap II	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchnii drogowej na terenie Gminy Strzelno	70 000,00	53 000,00	123 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Parkową a Magazynową w Strzelnie	800 000,00	- 800 000,00	0,00

		Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Magazynowej w Strzelnie - etap III ul. Klasztorna, Spichrzowa	9 225,00	0,00	9 225,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 249 341,59	0,00	8 249 341,59
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi ul. Gimnazjalna i Magazynowa do skrzyżowania z ulicą Spichrzową	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi ulicy Kościuszki - etap II	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchnii drogowej na terenie Gminy Strzelno	3 499 341,59	0,00	3 499 341,59
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	252 308,93	0,00	252 308,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 848,33	0,00	15 848,33
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Strzelno	15 848,33	0,00	15 848,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Strzelno	142 000,00	0,00	142 000,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	94 460,60	0,00	94 460,60
		Zwrot dotacji PSZOK	94 460,60	0,00	94 460,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00	0,00	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
		Budowa sieci oświetleniowej wraz z nowymi punktami świetlnymi w miejscowości Młynice	29 000,00	0,00	29 000,00
		Budowa sieci oświetleniowej wraz z nowymi punktami świetlnymi w miejscowości Ziemowity	55 000,00	0,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 510,00	456 000,00	744 510,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 000,00	456 000,00	699 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	456 000,00	643 000,00
		Apertacja spalonych pomieszczeń budynku Domu Kultury na potrzeby Domu Kultury	0,00	456 000,00	456 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej Mirosławice	21 000,00	0,00	21 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej Stodoły	35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej Wronowy	31 000,00	0,00	31 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Garaż Wymyslowice	16 000,00	0,00	16 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla Domu Kultury - kolumny	40 000,00	0,00	40 000,00
92116		Biblioteki	45 510,00	0,00	45 510,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 510,00	0,00	45 510,00
		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - instalacja gazowa	45 510,00	0,00	45 510,00
Razem			17 885 339,10	- 1 176 427,00	16 708 912,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/542/2023
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 30 maja 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2023 roku w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski – dotacja na dofinansowanie zadania „Kujawsko-Pomorska niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie		600,00
851	85111	6229	Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego"		500.000,00
853	85311	2510	Zakład aktywności zawodowej w Przyjezierzu	677.000,00	
921	92109	2480	Dom Kultury w Strzelnie	1.034.000,00	
921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury – kolumny		40.000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie	525.000,00	
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie – instalacja gazowa		45.510,00
Razem				2.236.000,00	586.110,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	--	210.000,00
Razem				--	210.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/542/2023
 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
 z dnia 30 maja 2023 r.

PLAN ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dochody bieżące – DODATEK WĘGLOWY i REKOMPENSATY, DODATEK ELEKTRYCZNY, GAZOWY, WYRÓWNANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zdania z zakresu polityki społecznej	929.274,34
	85395		Pozostała działalność	929.274,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – (DODATEK WĘGLOWY I REKOMPENSATY, DODATEK ELEKTRYCZNY, GAZOWY, WYRÓWNANIA)	929.274,34

Wydatki bieżące - DODATEK WĘGLOWY i REKOMPENSATY, DODATEK ELEKTRYCZNY, GAZOWY i WYROWNANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zdania z zakresu polityki społecznej	929.274,34
	85395		Pozostała działalność	929.274,34
		3110	Świadczenia społeczne	181.523,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.682,95
		4430	Różne opłaty i składki	734.067,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/542/2023
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 30 maja 2023 r.

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych w 2023 roku

Stan środków obrotowych na początek roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	50.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500.000,00
Razem				550.000,00

Przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	6.777.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.777.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.195.000,00
		2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	1.705.000,00
		2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (SODIR)	1.200.000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	677.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.216.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6.216.000,00
		0830	Wpływy z usług	6.216.000,00
Razem				12.993.000,00

Koszty

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	6.777.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.777.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.220.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350.000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	1.200.000,00
		4260	Zakup energii	300.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	226.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.000,00
		4530	Podatek od nieruchomości	1.000,00
		4700	Szkolenia	19.500,00
		4710	Wpłaty na PPK	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.216.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6.216.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	9.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.535.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	442.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	55.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	83.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761.000,00
		4260	Zakup energii	634.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.500,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	150.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	170.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	3.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150.000,00
Razem				12.993.000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	50.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500.000,00
Razem				550.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/542/2023
 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
 z dnia 30 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
	Przychody ogółem:		5.294.741,70
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	110.000,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - (środki z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji otrzymane w 2021 853.875,00 zł, środki z projektu KLUB AKTYWNYCH 12.423,33 zł , środki CYFROWA GMINA 310.550,00 zł, środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych 985.351,97 zł. , środki z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 79.905,42 zł)	905	2.242.105,72
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.942.635,98
	Rozchody ogółem		2.125.470,92
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.015.470,92
2	Udzielone kredyty i pożyczkę	991	110.000,00