



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 21 września 2023 r.

Poz. 5830

### UCHWAŁA NR LXV/585/2023 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 18 września 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, 1463), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641) oraz art. 11<sup>1</sup> ust. 1 i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz.165, 240, 535, 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, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717)

#### **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 rok, 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 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050/42/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 22 maja 2023r.
- Uchwałą Nr LX/542/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 maja 2023r

- Zarządzeniem Nr 0050/45/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 31 maja 2023r.
- Uchwałą Nr LX/546/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 07 czerwca 2023r
- Uchwałą Nr LX/554/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 czerwca 2023r
- Zarządzeniem Nr 0050/52/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 30 czerwca 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050/54/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 11 lipca 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050/55/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 19 lipca 2023r.
- Uchwałą Nr LXIII/571/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 lipca 2023r
- Zarządzeniem Nr 0050/59/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 1 sierpnia 2023r.
- Uchwałą Nr LXIV/577/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 17 sierpnia 2023r
- Zarządzeniem Nr 0050/63/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 18 sierpnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050/64/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 28 sierpnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050/69/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 5 września 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 68.311.575,26 zł., zastępuje się kwotą 70.985.227,26 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
  - dochody bieżące 56.706.286,96 zł
  - dochody majątkowe 14.278.940,30 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 71.480.846,04 zł, zastępuje się kwotą 74.154.498,04 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
  - wydatki bieżące 54.454.750,94 zł
  - wydatki majątkowe 19.699.747,10 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) dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 10) dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 11) § 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 – 2.451.000,00 zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 686.110,00 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 234.000,00 zł.";
- 12) § 13 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 3.100.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3.300.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2023 r.";
- 13) § 7 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 14.087.000,00 zł, koszty 14.087.000,00 zł.";

## § 2. 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.
- 7) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 672.166,13 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.294.741,70 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.125.470,92 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 oraz przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951 w kwocie 110.000,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody – spłatę rat kredytów § 992 w kwocie 2.015.470,92 zł oraz § 991 Udzielone kredyty i pożyczki w kwocie 110.000,00 zł.

**§ 4.** 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,

**§ 5.** Ustala się limit pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 110.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się limit zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 672.166,13 zł.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 8. 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 LXV/585/2023

## RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 083 504,37</b>	<b>3 750,00</b>	<b>1 087 254,37</b>
	01095		Pozostała działalność	1 059 504,37	3 750,00	1 063 254,37
		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	7 000,08	3 750,00	10 750,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>207 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>167 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	207 000,00	-40 000,00	167 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00	-40 000,00	74 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 160 008,06</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 174 008,06</b>
	70095		Pozostała działalność	260 300,00	14 000,00	274 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	14 000,00	264 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 786 294,48</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>20 586 294,48</b>
	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	4 792 200,00	-200 000,00	4 592 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 949 547,00</b>	<b>2 894 499,00</b>	<b>15 844 046,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 894 499,00	2 894 499,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 894 499,00	2 894 499,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 020 566,74</b>	<b>1 403,00</b>	<b>5 021 969,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	76 238,03	1 403,00	77 641,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 173,03	1 403,00	33 576,03
			<b>Razem:</b>	<b>68 311 575,26</b>	<b>2 673 652,00</b>	<b>70 985 227,26</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/585/2023

## RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 459 077,29</b>	<b>78 322,00</b>	<b>1 537 399,29</b>
	01030		Izby rolnicze	25 470,00	30 000,00	55 470,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 470,00	30 000,00	55 470,00
	01095		Pozostała działalność	1 117 904,29	48 322,00	1 166 226,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 617,33	3 322,00	10 939,33
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	45 000,00	112 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 692 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 092 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 692 000,00	400 000,00	2 092 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 800,00	400 000,00	1 058 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>625 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>683 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 000,00	58 000,00	683 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 685,00	30 000,00	259 685,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>144 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>174 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	30 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	30 000,00	127 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 704 179,76</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 804 179,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 874 224,68	100 000,00	4 974 224,68
		4300	Zakup usług pozostałych	414 724,68	100 000,00	514 724,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 552 403,72</b>	<b>935 330,00</b>	<b>22 487 733,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 569 988,09	735 730,00	11 305 718,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 700,00	171 000,00	1 396 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	106 000,00	1 266 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 500,00	-25 800,00	139 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	237 173,03	14 903,00	252 076,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 191,00	14 627,00	536 818,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 436 250,00	265 000,00	5 701 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	190 000,00	527 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 929,19	140 600,00	1 032 529,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	15 000,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	16 800,00	82 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-800,00	8 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	800,00	21 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 300,00	82 300,00	465 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-13 500,00	106 500,00
80104		Przedszkola	3 617 727,99	50 000,00	3 667 727,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	-34 000,00	846 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	7 600,00	325 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	-4 900,00	41 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	4 200,00	114 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 464,00	77 100,00	1 098 564,00
80107		Świetlice szkolne	103 088,06	9 000,00	112 088,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	200,00	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	200,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	8 600,00	78 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 944 700,16</b>	<b>175 000,00</b>	<b>7 119 700,16</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	175 000,00	875 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	175 000,00	875 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 268 658,13</b>	<b>502 000,00</b>	<b>19 770 658,13</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 368 408,93	200 000,00	3 568 408,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 974 400,00	200 000,00	3 174 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	395 900,00	20 000,00	415 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	20 000,00	355 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 312,65	140 000,00	303 312,65
	4300	Zakup usług pozostałych	148 312,65	140 000,00	288 312,65
	90095	Pozostała działalność	2 850 865,05	142 000,00	2 992 865,05
	4300	Zakup usług pozostałych	584 365,05	142 000,00	726 365,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 835 810,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>3 220 810,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 171 700,00	370 000,00	2 541 700,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 034 000,00	200 000,00	1 234 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	20 000,00	137 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
92116		Biblioteki	570 510,00	15 000,00	585 510,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	15 000,00	540 000,00
<b>Razem:</b>			71 480 846,04	2 673 652,00	74 154 498,04



## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/585/2023

## RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>264 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 573,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	264 573,00	0,00	264 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 573,00	0,00	264 573,00
			Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Strzelno	264 573,00	0,00	264 573,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Strzelno	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	707 000,00	0,00	707 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	0,00	707 000,00
			Droga Ciencisko nr 140321C od 0,0m do 2030m	75 000,00	0,00	75 000,00
			Moderniacja drogi gminnej o nr ew. 52/1 w miejscowości Sławsko Dolne	210 000,00	0,00	210 000,00
			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	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>
	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 bylej rzeźni)	37 000,00	0,00	37 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 650,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 650,00	0,00	251 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 650,00	0,00	168 650,00
			Dostawa i montaż agregatu prądowórczego	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	83 000,00	0,00	83 000,00
			Wydatki inwestycyjne „Cyfrowa Gmina”	83 000,00	0,00	83 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 835,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 835,00	0,00	66 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 835,00	0,00	66 835,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie	42 850,00	0,00	42 850,00
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Sportowej 6	23 985,00	0,00	23 985,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6807	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 104 576,61</b>	<b>176 500,00</b>	<b>5 281 076,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	337 500,00	190 000,00	527 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	190 000,00	527 500,00

		Modernizacja instalacji c.o. SP Markowice	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja ZSP (budynek Szkoły Podstawowej)	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		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
		Wymiana pieca c.o. wraz z infrastrukturą zewnętrzną w SP Markowice	0,00	160 000,00	160 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	- 13 500,00	106 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 13 500,00	106 500,00
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku oddziału przedszkolnego w SP Markowice	120 000,00	- 13 500,00	106 500,00
80104		Przedszkola	170 000,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja ZSP (budynek Przedszkola)	170 000,00	0,00	170 000,00
80195		Pozostała działalność	4 477 076,61	0,00	4 477 076,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 107,52	0,00	2 847 107,52
		Termmodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzelno	1 707 107,52	0,00	1 707 107,52
		Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich w Markowicach	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 969,09	0,00	1 629 969,09
		Termmodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzelno	542 892,48	0,00	542 892,48
		Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich w Markowicach	1 087 076,61	0,00	1 087 076,61
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku OSP i MGOPS w Strzelnie	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>

	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 432 102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 432 102,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 095 793,56	0,00	11 095 793,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 206,47	0,00	2 796 206,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi ul. Gimnazjalna i Magazynowa do skrzyżowania z ulicą Spichrzową	2 364 226,97	0,00	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	72 754,50	0,00	72 754,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej pomiędzy ulica Parkową a Magazynową w Strzelnie	0,00	0,00	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	8 299 587,09	0,00	8 299 587,09
			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	3 549 587,09	0,00	3 549 587,09
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>744 510,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>844 510,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 000,00	100 000,00	799 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	0,00	643 000,00
			Apertacja spalonych pomieszczeń budynku Domu Kultury na potrzeby Domu Kultury	456 000,00	0,00	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 Wymysłowice	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	100 000,00	140 000,00
			Dotacja dla Domu Kultury - kolumny	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont budynku Domu Kultury w Strzelnie Etap III	0,00	100 000,00	100 000,00
	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
<b>Razem</b>				19 423 247,10	276 500,00	19 699 747,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/585/2023

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 18 września 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	1.234.000,00	
921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury – kolumny		40.000,00
921	92109	6220	Dotacja dla domu Kultury Remont budynku Domu Kultury w Strzelnie Etap III		100.000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie	540.000,00	
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie – instalacja gazowa		45.510,00
Razem				2.451.000,00	686.110,00

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
010	01009	2830	Gmina Spółka Wodna dotacja celowa Renowacja rowów melioracyjnego R-F 1 Obiekt Strzelno Klasztorne		24.000,00
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				--	234.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/585/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE  
z dnia 18 września 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

i wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
900	90002	0490	3.100.000,00
Razem			3.100.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.400,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000,00
		4140	Składki na PFRON	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.174.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.300,00
Razem				3.300.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/585/2023

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 18 września 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	7.310.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7.310.000,00
		0830	Wpływy z usług	7.310.000,00
Razem				14.087.000,00

## 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	5.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.300.000,00
		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	1.180.000,00
		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	137.000,00
		4530	Podatek od nieruchomości	1.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	9.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.000,00
		4700	Szkolenia	19.500,00
		4710	Wpłaty na PPK	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.310.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7.310.000,00
		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	1.100.000,00
		4260	Zakup energii	979.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160.000,00
		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				14.087.000,00

## 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