



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 8331

### UCHWAŁA NR LXIX/613/2023 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 15 grudnia 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, 1688), 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, 1693, 1872) 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. 2151), 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, 2600)

#### **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.
- Uchwałą Nr LXV/585/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 września 2023r
- Zarządzeniem Nr 0050/72/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 19 września 2023
- Zarządzeniem Nr 0050/74/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 29 września 2023r.
- Uchwałą Nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 09 października 2023r
- Zarządzeniem Nr 0050/79/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 11 października 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050/80/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 20 października 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050/81/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 26 października 2023r.,
- Uchwałą Nr LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 06 listopada 2023r
- Zarządzeniem Nr 0050/83/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 09 listopada 2023r.
- Uchwałą Nr LXVIII/605/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 listopada 2023r
- Zarządzeniem Nr 0050/89/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 27 listopada 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050/91/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 04 grudnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
  - 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 74.763.985,94 zł., zastępuje się kwotą 74.844.814,94 zł
  - 3) dokonuje się podziału dochodów na:
    - dochody bieżące 59.004.368,67 zł
    - dochody majątkowe 15.840.446,27 zł
  - 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
  - 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 77.933.256,72 zł, zastępuje się kwotą 78.014.085,72 zł
  - 6) dokonuje się podziału wydatków na:
    - wydatki bieżące 56.364.687,92 zł
    - wydatki majątkowe 21.649.397,80 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 – 2.638.100,00 zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 689.260,00 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 234.000,00 zł.";
- 12) § 13 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 3.200.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3.612.000,00 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 – 14.151.000,00 zł, koszty 14.151.000,00 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 LXIX/613/2023

## RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 324 008,06</b>	<b>5 600,00</b>	<b>2 329 608,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 899 708,06	5 600,00	1 905 308,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5 600,00	5 700,00
<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>20 868 399,87</b>	<b>-6 311,00</b>	<b>20 862 088,87</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	4 801 465,76	-8 000,00	4 793 465,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	17 000,00	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 349,63	1 689,00	688 038,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 510,00	1 689,00	3 199,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 698 046,63</b>	<b>81 540,00</b>	<b>5 779 586,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	105 253,63	40,00	105 293,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 300,00	66 200,00	236 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	51 000,00	82 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	15 200,00	45 200,00
	80104		Przedszkola	629 986,00	17 800,00	647 786,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00	22 000,00	115 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 522,00	-4 200,00	256 322,00
	80195		Pozostała działalność	4 603 765,90	-2 500,00	4 601 265,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	-2 500,00	3 400,00

---

	<b>Razem:</b>	74 763 985,94	80 829,00	74 844 814,94
--	---------------	---------------	-----------	---------------

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/613/2023

## RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 224 745,94</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 214 745,94</b>
	01030		Izby rolnicze	55 470,00	-10 000,00	45 470,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 470,00	-10 000,00	45 470,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 835 823,92</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>5 780 823,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 951 224,68	-55 000,00	4 896 224,68
		2917	Zwrot 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	0,00	589,62	589,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	-25 000,00	194 500,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	-30 000,00	125 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	724,62	-589,62	135,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 275 481,37</b>	<b>9 540,00</b>	<b>23 285 021,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 393 901,80	21 440,00	11 415 341,80
		4260	Zakup energii	494 146,53	4 440,00	498 586,53
		4300	Zakup usług pozostałych	343 211,03	7 000,00	350 211,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 838,97	10 000,00	488 838,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 599,19	1 500,00	974 099,19
		4300	Zakup usług pozostałych	103 250,00	1 500,00	104 750,00
	80104		Przedszkola	3 596 557,19	-13 400,00	3 583 157,19
		4260	Zakup energii	138 400,00	-33 400,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 433,03	20 000,00	572 433,03
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 190 359,97</b>	<b>10 299,00</b>	<b>2 200 658,97</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	677 000,00	10 299,00	687 299,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	677 000,00	7 100,00	684 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 199,00	3 199,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 940,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>102 940,00</b>

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 000,00	2 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 080 110,28</b>	<b>-5 100,00</b>	<b>19 075 010,28</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 878 408,93	2 000,00	3 880 408,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	4 500,00	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	-600,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 900,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 400,00	-7 100,00	403 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 250,00	-7 100,00	346 150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 302 960,00</b>	<b>131 460,00</b>	<b>3 434 420,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 623 150,00	131 460,00	2 754 610,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 294 000,00	120 000,00	1 414 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	11 460,00	279 960,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>424 750,00</b>	<b>7 630,00</b>	<b>432 380,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	212 150,00	7 630,00	219 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 870,00	2 200,00	63 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00	380,00	11 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	50,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	3 000,00	30 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	2 000,00	66 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>77 933 256,72</b>	<b>80 829,00</b>	<b>78 014 085,72</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/613/2023

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 344 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 873,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 344 873,00	0,00	1 344 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 873,00	0,00	413 873,00
			Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Strzelno	413 873,00	0,00	413 873,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	0,00	931 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Strzelno	931 000,00	0,00	931 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>730 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 090,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	730 090,00	0,00	730 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	0,00	728 000,00
			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	231 000,00	0,00	231 000,00
			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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090,00	0,00	2 090,00
			Nabycie dz. nr 68/4 o pow. 0,0051 ha , Strzelno, Obręb Strzelno	2 090,00	0,00	2 090,00
<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 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	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>6 105 187,31</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 115 187,31</b>

80101		Szkoły podstawowe	478 838,97	10 000,00	488 838,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 838,97	10 000,00	488 838,97
		Modernizacja instalacji c.o. SP Markowice	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja ZSP (budynek Szkoły Podstawowej)	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja ZSP Nr 2 (budynek Szkoły Podstawowej)	51 338,97	0,00	51 338,97
		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	160 000,00	10 000,00	170 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 500,00	0,00	106 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	106 500,00
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku oddziału przedszkolnego w SP Markowice	106 500,00	0,00	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	5 349 848,34	0,00	5 349 848,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 613,49	0,00	3 477 613,49
		Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dalkowskiego w Strzelnie z przeznaczeniem na oddział przedszkolny	630 505,97	0,00	630 505,97
		Termmoderniacja 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	1 872 234,85	0,00	1 872 234,85
		Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dalkowskiego w Strzelnie z przeznaczeniem na oddział przedszkolny	111 265,76	0,00	111 265,76
		Termmoderniacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzelno	673 892,48	0,00	673 892,48
		Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich w Markowicach	1 087 076,61	0,00	1 087 076,61
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	0,00

	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>866 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 660,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 150,00	0,00	821 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	662 000,00
			Apaptacja spalonych pomieszczeń budynku Domu Kultury na potrzeby Domu Kultury	475 000,00	0,00	475 000,00
			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	143 150,00	0,00	143 150,00
			Dotacja dla Domu Kultury - kolumny	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont budynku Domu Kultury w Strzelnie Etap III	103 150,00	0,00	103 150,00
	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>				<b>21 639 397,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 649 397,80</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/613/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE  
z dnia 15 grudnia 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	684.100,00	
921	92109	2480	Dom Kultury w Strzelnie	1.414.000,00	
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		103.150,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie	540.000,00	
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie – instalacja gazowa		45.510,00
<b>Razem</b>				<b>2.638.100,00</b>	<b>689.260,00</b>

**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
<b>Razem</b>				<b>--</b>	<b>234.000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/613/2023  
 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE  
 z dnia 15 grudnia 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	3.200.000,00
Razem			3.200.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.800,00
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00
		4140	Składki na PFRON	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.490.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.300,00
Razem				3.612.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/613/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE  
z dnia 15 grudnia 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	6.841.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.841.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.137.310,40
		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)	1.300.000,00
		2460	Dotacja Krajowy Fundusz szkoleniowy	14.589,60
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	684.100,00
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				14.151.000,00

#### Koszty

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	6.841.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.841.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.280.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	587.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320.000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	1.180.000,00



		4260	Zakup energii	200.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	184.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00
		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	6.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00
		4700	Szkolenia	22.000,00
		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				14.151.000,00

## 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