



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 126

UCHWAŁA NR LXX/617/2023 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 28 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. 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. 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., Uchwałą Nr LXIX/613/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 15 grudnia 2023r
- Zarządzeniem Nr 0050/92/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 15 grudnia 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050/93/2023 Burmistrza Strzelna z dnia 18 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 75.208.891,75 zł., zastępuje się kwotą 70.655.111,75 zł
 - 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 59.564.665,48 zł
 - dochody majątkowe 11.090.446,27 zł
 - 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 78.378.162,53 zł, zastępuje się kwotą 73.824.382,53 zł
 - 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 56.924.984,73 zł
 - wydatki majątkowe 16.899.397,80 zł
 - 7) dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3;

8) dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 LXX/617/2023

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 329 608,06	33 000,00	2 362 608,06
	70095		Pozostała działalność	424 300,00	33 000,00	457 300,00
		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	414 000,00	33 000,00	447 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 862 088,87	140 000,00	21 002 088,87
	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	4 793 465,76	140 000,00	4 933 465,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 136 000,00	20 000,00	2 156 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	90 000,00	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 779 586,63	23 220,00	5 802 806,63
	80101		Szkoły podstawowe	105 293,63	2 650,00	107 943,63
		0830	Wpływy z usług	58 677,60	2 650,00	61 327,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 500,00	7 870,00	244 370,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	1 900,00	83 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 200,00	5 970,00	51 170,00
	80104		Przedszkola	647 786,00	12 700,00	660 486,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	2 200,00	117 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	256 322,00	10 500,00	266 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 710 831,57	-4 750 000,00	8 960 831,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 299 587,09	-4 750 000,00	3 549 587,09

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 299 587,09	-4 750 000,00	3 549 587,09
Razem:				75 208 891,75	-4 553 780,00	70 655 111,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/617/2023

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 296 090,00	140 000,00	2 436 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 045,00	140 000,00	2 424 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 145,00	140 000,00	1 336 145,00
801			Oświata i wychowanie	23 285 021,37	43 220,00	23 328 241,37
	80101		Szkoły podstawowe	11 418 694,60	18 220,00	11 436 914,60
		4260	Zakup energii	500 286,53	10 220,00	510 506,53
		4300	Zakup usług pozostałych	350 211,03	8 000,00	358 211,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 500,00	20 000,00	611 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 500,00	20 000,00	611 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 931 701,74	5 000,00	5 936 701,74
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	5 000,00	93 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 075 010,28	-4 750 000,00	14 325 010,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 241 793,56	-4 750 000,00	6 491 793,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 299 587,09	-4 750 000,00	3 549 587,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 434 420,00	8 000,00	3 442 420,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 754 610,00	8 000,00	2 762 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	4 000,00	135 800,00
		4260	Zakup energii	66 430,00	4 000,00	70 430,00
926			Kultura fizyczna	432 980,00	5 000,00	437 980,00
	92601		Obiekty sportowe	220 380,00	5 000,00	225 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 890,00	5 000,00	33 890,00
			Razem:	78 378 162,53	-4 553 780,00	73 824 382,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/617/2023

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 873,00	0,00	1 344 873,00
	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
600			Transport i łączność	730 090,00	0,00	730 090,00
	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
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 bylej rzeźni)	37 000,00	0,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	251 650,00	0,00	251 650,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 835,00	0,00	66 835,00
	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
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	6 115 187,31	0,00	6 115 187,31

80101		Szkoły podstawowe	488 838,97	0,00	488 838,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 838,97	0,00	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	170 000,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	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
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	11 432 102,49	- 4 750 000,00	6 682 102,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 095 793,56	- 4 750 000,00	6 345 793,56
		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	- 4 750 000,00	3 549 587,09
			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	- 4 750 000,00	0,00
			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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 660,00	0,00	866 660,00
	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
Razem			21 649 397,80	- 4 750 000,00	16 899 397,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/617/2023

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 28 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	3.082.310,40
		2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	1.760.000,00
		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	219.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320.000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	1.165.000,00

		4260	Zakup energii	190.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	199.000,00
		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	128.000,00
		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