



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 127

### UCHWAŁA Nr LXX/619/2023 RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2024 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) Rada Miejska w Strzelnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 70.820.597,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów na :

- dochody bieżące 51.768.597,00 zł
- dochody majątkowe 19.052.000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 69.681.657,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 49.289.470,00 zł
- wydatki majątkowe 20.392.187,60 zł

3. Ustala się zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się przychodów budżetu w wysokości 105.735,24 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 1.244.674,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Nadwyżka budżetu § 957 w wysokości 1.138.939,40 zł oraz przychody z ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951 w kwocie 105.735,24 zł zostanie przeznaczona na rozchody – spłatę rat kredytów § 992 w kwocie 1.138.939,40 zł oraz § 991 Udzielone kredyty i pożyczki w kwocie 105.735,24 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 145.000,00 zł, rezerwę celową w wysokości 133.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe oraz w kwocie 72.000,00 zł na kształcenie zawodowe nauczycieli.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 14.414.000,00 zł, koszty 14.414.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2024 r. w podziale na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.452.000,00 zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 600,00 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 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,

§ 10. 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.

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 3.300.000,00 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się wpływy w kwocie 50.000,00 zł i wydatki w kwocie 50.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku 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/619/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>942 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	931 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 575 887,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 575 887,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399 887,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 176 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 672 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 000,00
		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	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	73 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 650,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 815,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 815,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 815,00
<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>22 689 591,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 561 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 065 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	4 695 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 011 791,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 552 154,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 637,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 326 654,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 122 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 122 962,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 018 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 018 127,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 565,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>478 100,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	70 100,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	80104		Przedszkola	288 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 242 400,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	945 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 400,00
	85216		Zasiłki stałe	549 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762 200,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 838 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 682 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 615 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 391 900,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 274 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 380 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 380 000,00
<b>Razem:</b>				70 820 597,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/619/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2023 roku

Table with columns: Dział, Rozdział, § grupa, Nazwa, Plan, and various financial categories under 'Z tego:'. Rows include items like 'Rolnictwo i leśnictwo', 'Opłaty wódek', 'Infrastruktura wodociągowa', etc.

Table with columns: Dział, Rozdział, § grupa, Nazwa, Plan, and various financial categories under 'Z tego:'. Rows include items like 'Podatek od nieruchomości', 'Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego', etc.





Table with 19 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories of expenses. Rows include items like 'Zakup usług remontowych', 'Zakup usług zdrowotnych', 'Zakup usług pozostałych', etc.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories of expenses. Rows include items like 'Składki na ubezpieczenia społeczne', 'Składki na Fundusz Pracy', 'Wpłaty na PFR', etc.











Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929			Kultura fizyczna		381 880,00	381 880,00	179 880,00	88 880,00	82 000,00	210 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92901		Obiekty sportowe		199 880,00	199 880,00	199 880,00	88 880,00	80 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 880,00	88 880,00	88 880,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składeki na ubezpieczenia społeczne		12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składeki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań odfinansowane z udziałem środków do realizacji stowarzyszeniom		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92995		Pozostała cząstkowość		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:					69 681 637,60	49 289 470,00	38 551 675,19	22 172 918,75	16 378 156,44	2 662 600,00	7 475 734,81	0,00	0,00	600 000,00	20 392 187,60	20 392 187,60	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/619/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 263 958,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 263 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 958,00
			Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Strzelno	332 958,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Strzelno	931 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 951 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 951 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Cesryjewskiej, Ścianki, Szkolnej, Klasztornej, Św. Wojciecha oraz Placu Św. Wojciecha w Strzelnie	370 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowice, gm. Strzelno	74 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulicy Kościelnej w Strzelnie	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
			Nabycie nieruchomości niezabudowanej działka nr 136/1 , obręb Łąkie	50 000,00
			Nabycie nieruchomości niezabudowanej nr 2/36, 1209/2 i 15/4 Obręb Strzelno	96 000,00
			Nabycie nieruchomości zabudowanej ul. Inowrocławska dz. nr 76	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 176 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Cesryjewskiej, Ścianki, Szkolnej, Klasztornej, Św. Wojciecha oraz Placu Św. Wojciecha w Strzelnie	6 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowice, gm. Strzelno	1 176 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulicy Kościelnej w Strzelnie	2 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 747 229,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 313 229,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 229,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi ul. Gimnazjalna i Magazynowa do skrzyżowania z ulicą Spichrzową	1 563 229,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi ul. Gimnazjalna i Magazynowa do skrzyżowania z ulicą Spichrzową	4 750 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie	76 000,00
			Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szaletu publicznego w Strzelnie	84 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
			Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie	1 274 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 430 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Naprawa i modernizacja instalacji detekcji pożaru w Parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie	5 000,00
		Prace ratunkowe wieży oraz konstrukcji więźby nawy głównej kościoła pw. Św. Wojciecha w Stodołach	5 000,00
		Renowacja kamienicy przy ul. Kościelnej 6 w Strzelnie	10 000,00
		Renowacja kamienicy przy ul. Powstania Wielkopolskiego 6 w Strzelnie	20 000,00
		Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 4 w Strzelnie	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 380 000,00
		Naprawa i modernizacja instalacji detekcji pożaru w Parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie	245 000,00
		Prace ratunkowe wieży oraz konstrukcji więźby nawy głównej kościoła pw. Św. Wojciecha w Stodołach	245 000,00
		Renowacja kamienicy przy ul. Kościelnej 6 w Strzelnie	245 000,00
		Renowacja kamienicy przy ul. Powstania Wielkopolskiego 6 w Strzelnie	400 000,00
		Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 4 w Strzelnie	245 000,00
<b>Razem</b>			20 392 187,60

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/619/2023

## RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
	Przychody ogółem:		105.735,24
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	105.735,24
	Rozchody ogółem		1.244.674,64
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.138.939,40
2	Udzielone kredyty i pożyczkę	991	105.735,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/619/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 815,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 815,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 815,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 673 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	945 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 760 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 615 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 600,00
<b>Razem:</b>				<b>7 687 215,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/619/2023  
 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE  
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 815,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 673 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	945 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 760 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 045 703,81

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 931,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 117,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 700,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 803,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 600,00
<b>Razem:</b>				<b>7 687 215,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/619/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
710	71035	2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/619/2023

## RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych  
w programie profilaktyki rozwiązywania problemów  
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70.000,00
		0480	Wpływy z opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180.000,00
Razem				250.000,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
851			Ochrona zdrowia	250.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.900,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
Razem				250.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXX/619/2023

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych w 2024 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	6.950.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.950.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.138.000,00
		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)	1.250.000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	717.000,00
		6210	Dotacja celowa na inwestycje	140.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.464.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7.464.000,00
		0830	Wpływy z usług	7.464.000,00
Razem				14.414.000,00

## Koszty

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	6.950.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.950.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.497.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	493.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	1.200.000,00
		4260	Zakup energii	300.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.000,00
		4700	Szkolenia	20.000,00
		4710	Wpłaty na PPK	1.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	180.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.464.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7.464.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	9.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.662.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	464.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	60.000,00
		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				14.414.000,00

## 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

## Stan należności i zobowiązań na początek roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Należności	Zobowiązania
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	34.000,00	382.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34.000,00	382.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	450.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350.000,00	450.000,00
Razem				384.000,00	832.000,00

## Stan należności i zobowiązań na koniec roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Należności	Zobowiązania
-------	----------	---	-------	------------	--------------

853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	36.000,00	380.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36.000,00	380.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	450.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350.000,00	450.000,00
Razem				386.000,00	830.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXX/619/2023  
 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE  
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2024 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
853	85311	2510	Zakład aktywności zawodowej w Przyjezierzu	717.000,00	
921	92109	2480	Dom Kultury w Strzelnie	1.150.000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie	585.000,00	
Razem				2.452.000,00	600,00

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/619/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów  
budżetu państwa związanych z realizacją  
zadań zleconych jst na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Administracja rządowa	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	300,00
852			Pomoc społeczna	25.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.200,00
		0830	Wpływy z usług	25.200,00
855			Rodzina	116.300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116.300,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	116.300,00
Ogółem				141.800,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXX/619/2023  
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
900	90002	0490	3.300.000,00
Razem			3.300.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.900,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.181.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00
Razem				3.300.000,00

## Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/619/2023

## RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

Z opłat i kar za korzystanie z środowiska w 2024 roku

## Wpływy 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	50.000,00
RAZEM			50.000,00

## Wydatki 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	4210	10.000,00
900	90019	4300	40.000,00
RAZEM			50.000,00