



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 560

UCHWAŁA NR LIV/722/22 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Strzelina **uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 126.115.010 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 106.916.734 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19.198.276 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 134.473.126 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 107.562.479 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.910.647 zł,
zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.358.116 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.269.360 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.088.756 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.162.330 zł:

- z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.269.360 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 12.892.970 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.804.214 zł z następujących tytułów:

- spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 654.214 zł,
- wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 5.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.358.116 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.804.214 zł.

§ 5. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 320.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.181.102 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 319.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 623.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 494.000 zł,
 - w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 129.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:

- a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, samodzielnie do kwoty 3.000.000 zł,
- b) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz rozchodów budżetu do wysokości ustalonego limitu, tj. do 14.162.330 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do:

- a) dokonywania zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w wydatkach majątkowych oraz między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków i w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki – w granicach rozdziału wydatków,
- c) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku budżetowego z wyłączeniem:

- a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych,
- b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

2. Jednostki organizacyjne Gminy, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług:

- a) dochody budżetowe planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny,
- b) wydatki budżetowe planują brutto, tj. łącznie z VAT.

3. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisów prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina:
Ireneusz Szalajko

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr LIV/722/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin
na 2023 rok**
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Planowane dochody na 2023 rok			% 7:6
					Ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5		6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	110 308 342	126 115 010	106 916 734	19 198 276	114,3
			w tym:					
I			Wpływy z podatków i opłat	36 025 010	40 803 770	40 803 770	0	113,3
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29 611 010	33 198 038	33 198 038	0	1 973
1		0310	Podatek od nieruchomości	20 960 000	23 629 920	23 629 920		112,7
2		0320	Podatek rolny	3 168 000	3 459 580	3 459 580		109,2
3		0330	Podatek leśny	59 110	85 401	85 401		144,5
4		0340	Podatek od środków transportowych	620 000	786 480	786 480		126,9
5		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	93 000	105 000	105 000		112,9
6		0360	Podatek od spadków i darowizn	105 000	115 000	115 000		109,5
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000	260 000	260 000		100,0
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	376 000	356 000	356 000		94,7
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000	1 439 000	1 439 000		110,7
11		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600 000	623 000	623 000		103,8
12		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 540 000	7 775 732	7 775 732		118,9
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	190 000	230 000	230 000		121,1
	756		opłata adiacencka	5 000	5 000	5 000		100,0
	756		Opłata planistyczna	5 000	10 000	10 000		200,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 340 000	7 530 732	7 530 732		118,8
13		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	1 700 000	1 900 000	1 900 000		111,8
14		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	5 000	5 000		100,0
15		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 000	166 000	166 000		107,8
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	145 000	156 000	156 000		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	10 000	10 000		
16		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 900	20 657	20 657		115,4
17		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000	77 000	77 000		100,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 000	12 000	12 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	65 000	65 000		100,0
			opłata za korzystanie ze środowiska	65 000	65 000	65 000		100,0
II			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 339 358	23 826 328	23 826 328	0	102,1

	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 339 358	23 826 328	23 826 328		102,1
1		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 988 739	20 137 069	20 137 069		95,9
2		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 350 619	3 689 259	3 689 259		156,9
III			Dochody z majątku gminy	5 262 216	4 708 690	2 208 690	2 500 000	89,5
1		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	827	1 110	1 110		134,2
	801		Oświata i wychowanie	827	1 110	1 110		134,2
2		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000	150 000	150 000		90,9
	700		Gospodarka mieszkaniowa	165 000	150 000	150 000		90,9
3		0750	Dochody 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	2 596 389	2 057 580	2 057 580		79,2
	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 700	5 000	5 000		106,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 430 689	2 052 580	2 052 580		84,4
			CUKIT	1 747 038	1 505 500	1 505 500		
			UMiG		347 000	347 000		
			ZOG		20 080	20 080		
	710		Działalność usługowa	161 000	180 000	180 000		111,8
4		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	300 000	0	300 000	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000	300 000		300 000	100,0
5		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000	2 200 000		2 200 000	100,0
IV			Dochody gminnych jednostek budżetowych	757 720	1 852 400	1 852 400	0	244,5
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	55 000	55 000	55 000		100,0
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 000	25 000	25 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	30 000		100,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 920	140 500	140 500		99,0
	801		Oświata i wychowanie	141 920	140 500	140 500		99,0
		0830	Wpływy z usług	560 800	1 656 900	1 656 900		295,5
	700		Gospodarka mieszkaniowa	640 000	1 210 900	1 210 900		189,2
	710		Działalność usługowa	45 000	47 000	47 000		104,4
	852		Pomoc społeczna	260 000	300 000	300 000		115,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 800	99 000	99 000		38,7
V			Pozostałe dochody	787 200	1 039 200	1 039 200	0	132,0
1		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	20 000		100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	20 000		100,0
3		0920	Pozostałe odsetki	331 000	684 000	684 000		206,6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28 000	31 000	31 000		110,7
	750		Administracja publiczna	250 000	600 000	600 000		240,0
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 000	3 000	3 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000		100,0

4		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	24 000	24 000		48,0
	750		Administracja publiczna (zwrot)	50 000	24 000	24 000		48,0
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 000	226 000	226 000		75,1
	750		Administracja publiczna	135 000	60 000	60 000		44,4
	801		Oświata i wychowanie	6 000	6 000	6 000		100,0
	852		Pomoc społeczna	80 000	80 000	80 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	80 000		100,0
6		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 200	85 200	85 200		100,0
	750		Administracja publiczna	200	200	200		100,0
	855		Rodzina	85 000	85 000	85 000		100,0
VI			Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 071 660	21 801 606	21 801 606	0	108,6
	758		Różne rozliczenia	20 071 660	21 801 606	21 801 606		108,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 071 660	21 801 606	21 801 606		108,6
			część oświatowa subwencji ogólnej	19 678 055	21 326 939	21 326 939		108,4
			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393 605	474 667	474 667		120,6
VII			Dotacje celowe i środki finansowe	20 513 633	25 440 933	15 381 794	10 059 139	124,0
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 440 521	9 181 102	9 181 102	0	108,8
	750		Administracja publiczna	341 252	384 809	384 809		112,8
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 448	4 393	4 393		98,8
	752		Obrona narodowa	400	400	400		100,0
	852		Pomoc społeczna	50 697	50 700	50 700		100,0
	855		Rodzina	8 043 724	8 740 800	8 740 800		108,7
2		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	800		100,0
	710		Działalność usługowa	800	800	800		100,0
3		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 445 637	3 356 400	3 356 400	0	97,4
	801		Oświata i wychowanie - dotacja przedszkolna	1 039 140	1 284 000	1 284 000		123,6
	852		Pomoc społeczna	2 406 497	2 072 400	2 072 400		86,1
4		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 300 000	2 300 000		
	600		Transport	0	2 300 000	2 300 000		
5		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane między jst	400 000	400 000	400 000		100,0
	801		Oświata i wychowanie	400 000	400 000	400 000		100,0
6		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	137 675	45 892	45 892		33,3
	600		Transport i łączność	137 675	45 892	45 892		33,3
7		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	97 600	97 600		195,2
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	97 600	97 600		195,2
8		6280	Środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do inwestycji	204 000	3 981 840	0	3 981 840	1 951,9
	600		Transport i łączność	0	1 731 840	0	1 731 840	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 250 000		2 250 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LIV/722/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin
na rok 2023
według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2023		
				Dochody ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY ogółem:	126 115 010	106 916 734	19 198 276
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	0
	01095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	
600			Transport i łączność	4 630 881	2 345 892	2 284 989
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 031 840	2 300 000	1 731 840
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 731 840		1 731 840
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	599 041	45 892	553 149
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 892	45 892	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 149		553 149
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 865 590	3 265 590	2 600 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 919 290	1 419 290	2 500 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110	1 110	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	150 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 043 180	1 043 180	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	0	300 000

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000	0	2 100 000
		0830	Wpływy z usług	194 000	194 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000	31 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	100 000	0	100 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 946 300	1 846 300	100 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	829 400	829 400	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000		100 000
		0830	Wpływy z usług	1 016 900	1 016 900	
710			Działalność usługowa	227 800	227 800	0
	71035		Cmentarze	227 800	227 800	0
		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	180 000	180 000	0
		0830	Wpływy z usług	47 000	47 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	800	0
750			Administracja publiczna	469 009	469 009	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 009	385 009	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	384 809	384 809	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	75095		Pozostała działalność	84 000	84 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	24 000	24 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 393	4 393	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa	4 393	4 393	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 393	4 393	0
752			Obrona narodowa	400	400	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	57 052 366	57 052 366	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000	106 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000	105 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 256 450	20 256 450	0
		0310	Podatek od nieruchomości	18 765 170	18 765 170	0
		0320	Podatek rolny	889 000	889 000	0
		0330	Podatek leśny	81 980	81 980	0
		0340	Podatek od środków transportowych	370 300	370 300	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	0
	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	10 276 588	10 276 588	0
		0310	Podatek od nieruchomości	4 864 750	4 864 750	0
		0320	Podatek rolny	2 570 580	2 570 580	0
		0330	Podatek leśny	3 421	3 421	0
		0340	Podatek od środków transportowych	416 180	416 180	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000	115 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	356 000	356 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 820 000	1 820 000	0
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	25 000	25 000	0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	5 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 657	20 657	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 587 000	2 587 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000	260 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 439 000	1 439 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	623 000	623 000	0

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	245 000	245 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 826 328	23 826 328	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 137 069	20 137 069	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 689 259	3 689 259	0
758			Różne rozliczenia	22 401 606	22 401 606	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	21 326 939	21 326 939	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 326 939	21 326 939	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000	600 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000	600 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	474 667	474 667	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474 667	474 667	0
801			Oświata i wychowanie	7 630 610	1 832 734	5 797 876
	80101		Szkoły podstawowe	5 804 610	6 734	5 797 876
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 234	2 234	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 797 876		5 797 876
	80104		Przedszkola	1 825 300	1 825 300	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	140 500	140 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 284 000	1 284 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	400 000	400 000	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700	700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	0
852			Pomoc społeczna	2 503 100	2 503 100	0
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 200	56 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 200	56 200	0

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	973 800	973 800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	973 800	973 800	0
	85216		Zasiłki stałe	606 000	606 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	606 000	606 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 800	287 800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 800	287 800	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 700	350 700	0
		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 700	50 700	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 600	148 600	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 600	148 600	0
855			Rodzina	8 825 800	8 825 800	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 704 000	8 704 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 619 000	8 619 000	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000	85 000	0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	121 800	121 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 800	121 800	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 847 495	7 963 044	2 884 451
	90002		Gospodarka odpadami	7 560 732	7 560 732	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 530 732	7 530 732	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712	712	0

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712	712	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	164 000	164 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	24 000	24 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	65 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	65 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000	37 000	0
		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000	37 000	0
	90095		Pozostała działalność	3 020 051	135 600	2 884 451
		0830	Wpływy z usług	75 000	75 000	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600	60 600	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 451		634 451
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250 000		2 250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 810	0	206 810
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 810	0	206 810
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 810		206 810
926			Kultura fizyczna	5 424 150	0	5 424 150
	92601		Obiekty sportowe	5 424 150	0	5 424 150
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 424 150	0	5 424 150

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LIV/722/22 z dn. 20 grudnia 2022 r.

Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2023 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2022	Plan na rok 2023	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem:	124 689 089	134 473 126	107 562 479	26 910 647	107,8
		z tego:					
010		Rolnictwo i łowiectwo	195 600	115 000	115 000	0	58,8
	01008	Melioracje wodne	132 000	43 000	43 000	0	32,6
	01030	Izby Rolnicze	63 600	72 000	72 000	0	113,2
600		Transport i łączność	18 479 141	11 327 824	6 371 299	4 956 525	61,3
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 000	20 000	20 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 730 000	8 194 600	5 193 400	3 001 200	300,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 455 068	1 198 285	45 892	1 152 393	82,4
	60016	Drogi publiczne gminne	13 582 073	1 890 863	1 087 931	802 932	13,9
	60017	Drogi wewnętrzne	712 000	24 076	24 076		3,4
630		Turystyka	15 000	15 000	15 000	0	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	15 000	0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 952 000	3 184 913	2 378 000	806 913	107,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 000	1 906 913	1 100 000	806 913	109,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 214 000	1 278 000	1 278 000		105,3
710		Działalność usługowa	335 800	360 800	250 800	110 000	107,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	70 000	0	70 000	70,0
	71035	Cmentarze	235 800	290 800	250 800	40 000	
750		Administracja publiczna	14 182 803	15 234 478	12 476 478	2 758 000	107,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 252	384 809	384 809	0	112,8
	75022	Rady gmin	613 000	613 000	613 000	0	100,0
	75023	Urzędy gmin	7 918 420	8 820 619	8 712 619	108 000	111,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 550	150 550	150 550	0	130,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 490 700	1 660 000	1 660 000	0	111,4
	75095	Pozostała działalność	3 703 881	3 605 500	955 500	2 650 000	97,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 448	4 393	4 393	0	98,8

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 448	4 393	4 393	0	98,8
752		Obrona narodowa	4 600	5 400	5 400	0	117,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 600	5 400	5 400		117,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 461	1 422 500	1 396 500	26 000	68,6
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 079 200	427 500	401 500	26 000	39,6
	75414	Obrona cywilna	14 600	20 000	20 000		137,0
	75416	Straż gminna (miejska)	915 000	925 000	925 000	0	101,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 161	20 000	20 000		116,5
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 500	25 000	25 000	0	102,0
	75495	Pozostała działalność	23 000	5 000	5 000		21,7
757		Obsługa długu publicznego	3 020 000	5 840 000	5 840 000	0	193,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 020 000	5 840 000	5 840 000		193,4
758		Różne rozliczenia	572 450	520 000	520 000	0	90,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna	572 450	520 000	520 000	0	
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe		200 000	200 000		7,0
				320 000	320 000		
801		Oświata i wychowanie	43 833 779	44 046 210	38 214 328	5 831 882	100,5
	80101	Szkoły podstawowe	25 510 291	25 459 310	19 777 428	5 681 882	110,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 000	405 000	405 000	0	93,3
	80104	Przedszkola	8 688 983	9 506 700	9 356 700	150 000	103,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	96 770	81 600	81 600	0	84,3
	80107	Świetlice szkolne	988 385	1 075 000	1 075 000		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 562 500	595 000	595 000		38,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 300	115 000	115 000	0	103,3
	80148	Stołówki szkolne	1 111 035	1 130 000	1 130 000	0	101,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 847 000	2 702 600	2 702 600	0	130,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 345 900	2 876 000	2 876 000	0	122,6
	80195	Pozostała działalność	150 000	100 000	100 000	0	66,7
851		Ochrona zdrowia	150 000	683 000	683 000	0	455,3

	85153	Zwalczanie narkomanii	176 000	129 000	129 000	0	73,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	958 998	494 000	494 000	0	51,5
	85195	Pozostała działalność	89 570	60 000	60 000	0	67,0
852		Pomoc społeczna	8 495 326	9 025 128	9 025 128	0	106,2
	85202	Domy pomocy społecznej	1 328 000	1 400 000	1 400 000	0	105,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 900	56 200	56 200	0	106,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 289 300	1 273 800	1 273 800	0	98,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	814 757	830 000	830 000	0	101,9
	85216	Zasiłki stałe	620 000	606 000	606 000	0	97,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 810 597	4 420 496	4 420 496	0	116,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	50 932	50 932		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 972	50 700	50 700	0	16,7
	85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	260 800	300 000	300 000	0	115,0
	85295	Pozostała działalność	15 000	37 000	37 000	0	246,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	30 000	0	100,0
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 542	587 000	587 000	0	87,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 570	507 000	507 000	0	101,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 272	20 000	20 000	0	17,8
	85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	58 700	60 000	60 000	0	102,2
855		Rodzina	8 899 724	9 770 800	9 770 800	0	109,8
	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	7 903 124	8 619 000	8 619 000	0	109,1
	85508	Rodziny zastępcze	86 000	86 000	86 000	0	100,0
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 000	94 000	94 000	0	100,0
	85513	Składki zdrowotne	140 600	121 800	121 800	0	86,6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	676 000	850 000	850 000		125,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 563 404	19 482 926	16 058 898	3 424 028	155,1

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 132	32 000	32 000	0	159,0
	90002	Gospodarka odpadami	6 330 000	7 530 732	7 240 732	290 000	119,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	435 500	515 000	515 000		118,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 046	505 939	485 939	20 000	97,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 486 282	1 978 844	1 913 950	64 894	56,76
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	431 375	5 116 000	5 116 000		1185,98
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159 300	94 700	94 700		59,45
	90095	Pozostała działalność	1 619 269	3 709 711	660 577	3 049 134	229,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 354	3 342 055	2 922 055	420 000	106,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 151 234	2 338 687	1 918 687	420 000	108,7
	92116	Biblioteki	716 500	801 500	801 500	0	111,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 200	50 000	50 000		101,6
	92195	Pozostała działalność	232 420	151 868	151 868		0,7
926		Kultura fizyczna	5 061 657	9 475 699	898 400	8 577 299	187,2
	92601	Obiekty sportowe	4 524 657	9 043 699	466 400	8 577 299	199,9
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	537 000	432 000	432 000	0	80,4

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr LIV/722/22 z dnia 20 grudnia 2022 r

Wydatki budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	115 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	43 000,00	43 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 327 824,00	6 371 299,00	6 351 299,00	0,00	6 351 299,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 525,00	4 956 525,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 194 600,00	5 193 400,00	5 193 400,00	0,00	5 193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 200,00	3 001 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 906 400,00	4 906 400,00	4 906 400,00	0,00	4 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Różne podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 200,00	3 001 200,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 198 285,00	45 892,00	45 892,00	0,00	45 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 393,00	1 152 393,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 892,00	45 892,00	45 892,00	0,00	45 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 393,00	1 152 393,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 890 863,00	1 087 931,00	1 087 931,00	0,00	1 087 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 932,00	802 932,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 319,00	31 319,00	31 319,00	0,00	31 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 076,00	463 076,00	463 076,00	0,00	463 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 536,00	557 536,00	557 536,00	0,00	557 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 500,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 046 210,00	38 214 328,00	31 345 945,00	25 980 845,00	5 365 100,00	6 556 700,00	309 055,00	2 628,00	0,00	0,00	5 831 882,00	5 831 882,00	5 222 382,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 482 926,00	16 058 898,00	15 858 148,00	5 080 699,00	10 777 449,00	105 000,00	94 800,00	950,00	0,00	0,00	3 424 028,00	3 424 028,00	634 451,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	3 709 711,00	660 577,00	605 577,00	10 600,00	594 977,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 134,00	3 049 134,00	634 451,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 858,00	8 858,00	8 858,00	8 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	218,00	218,00	218,00	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	283 977,00	283 977,00	283 977,00	0,00	283 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 683,00	64 683,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	--	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	634 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 451,00	634 451,00	634 451,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 055,00	2 922 055,00	272 055,00	0,00	272 055,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 338 687,00	1 918 687,00	118 687,00	0,00	118 687,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 940,00	44 940,00	44 940,00	0,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 017,00	71 017,00	71 017,00	0,00	71 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 810,00	206 810,00	206 810,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 190,00	213 190,00	213 190,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	801 500,00	801 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	151 868,00	151 868,00	151 868,00	0,00	151 868,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 868,00	146 868,00	146 868,00	0,00	146 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 475 699,00	898 400,00	466 400,00	0,00	466 400,00	400 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	8 577 299,00	6 477 299,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 043 699,00	466 400,00	466 400,00	0,00	466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 299,00	6 477 299,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 149,00	1 053 149,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 424 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 150,00	5 424 150,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				134 473 126,00	107 562 479,00	78 106 450,00	46 323 448,00	31 783 002,00	11 368 700,00	12 243 751,00	3 578,00	0,00	5 840 000,00	26 910 647,00	21 860 647,00	6 276 833,00	0,00	5 050 000,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LIV/722/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań
Gminy Strzelin
w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		14 162 330
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 892 970
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 269 360
	Rozchody ogółem:		5 804 214
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 150 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	654 214

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LIV/722/22 z dn. 20 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
Zadania zlecone					
750			Administracja publiczna	384 809	384 809
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 252	384 809
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	384 809	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 958
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 939
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 563
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 349
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa	4 393	4 393
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 393	4 393
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	4 393	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		631
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		90
752			Obrona narodowa	400	400
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
852			Pomoc społeczna	50 700	50 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700	50 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	50 700	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		50 700
855			Rodzina	8 740 800	8 740 800
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 619 000	8 619 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	8 619 000	
		3110	Świadczenia społeczne		7 720 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 388
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		673 585
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 133
		4260	Zakup energii		3 600
		4300	Zakup usług pozostałych		30 545
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia biurowe		13 500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 898
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 036
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 800	121 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	121 800	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		121 800
		razem :		9 181 102	9 181 102
Zadania powierzone					
710			Działalność usługowa	800	800
	71035		Cmentarze	800	800
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4300	Zakup usług pozostałych		400
		razem:		800	800
		Ogółem:		9 181 902	9 181 902

Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w złotych
852			Pomoc społeczna	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	5 000

		0830	Wpływy z usług	5 000
855			Rodzina	314 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	314 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132 000
Ogółem				319 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LIV/722/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
w 2023 roku**

(w złotych)

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na początek roku	Przychody	Razem (3+4)	Wydatki	Stan środków obrot. na koniec roku	Razem (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY R-KU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH i WYDATKI NIMI FINANSOWANE		2 214 540	2 214 540	2 214 400	0	2 214 400
	z tego:						
801	Oświata i wychowanie	0	2 214 540	2 214 540	2 214 400	0	2 214 400
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
80104	Przedszkola, z tego:	0	845 600	845 600	845 600	0	845 600
	Przedszkole Miejskie	0	845 600	845 600	845 600	0	845 600
80148	Stołówki szkolne, z tego:	0	1 318 940	1 318 940	1 318 800		1 318 800
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	384 660	384 660	384 600	0	384 600
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	380 400	380 400	380 400	0	380 400
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	311 880	311 880	311 800	0	311 800
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	115 200	115 200	115 200	0	115 200
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	126 800	126 800	126 800	0	126 800

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LIV/722/22 z dn. 20 grudnia 2022 r.

WYDATKI
w ramach funduszu sołeckiego
w 2023 roku

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Łączny koszt przedsięwzięć
1	Biały Kościół	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remonty i naprawy	8 500,00	37 669,70
		92601	4210	Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego	5 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	5 000,00	
		90004	4210	Eksploatacja, utrzymanie i remonty kosiarki, kosi spalinowej i motopompy	469,70	
		92195	4300	Wspieranie Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	
		92195	4300	Wspieranie Seniorów	2 000,00	
		75075	4300	Opłata za domenę strony internetowej Białego Kościoła	200,00	
		90095	4300	Budowa ogrodzenia na cmentarzu	8 000,00	
		90095	4210	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	4 000,00	
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP w Nowolesiu	2 000,00	
90004	4300	Koszenie terenów zielonych (przed świetlicą)	500,00			
2	Biedrzychów	92109	4270	Remont sali w świetlicy wiejskiej	14 215,08	23 164,39
		75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Kuropatnik	1 000,00	
		90004	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup i nasadzenie krzewów ozdobnych	1 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców (opłatek, dożynki, Dzień Dziecka, itp.)	6 949,31	
3	Bierzyn	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 285,55	21 785,55
		90095	4210	Zakup i montaż ławek i grilla ogniskowego	4 700,00	
		90095	4210	Zakup i montaż siedziska hustawki	800,00	
		60016	4300	Wymiana ławki w wiacie przystankowej koło świetlicy	1 000,00	
		92109	4270	Wymiana drzwi dwuskrzydłowych w świetlicy wiejskiej	6 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	2 500,00	
		90095	4270	Remont wiaty rekreacyjnej	3 500,00	
4	Brożec	75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	10 000,00	29 837,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	5 000,00	
		92195	4210	Wsparcie bieżącej działalności KGW w Brożcu	2 000,00	
		92601	4210	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu	5 000,00	

		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 837,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego w miejscowości Brożec	5 000,00	
5	Chociwel	75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	4 000,00	25 205,06
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	3 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 500,00	
		90095	6050	Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym	12 205,06	
6	Częszyce	90004	4300	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 200,00	15 718,69
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 200,00	
		60016	4210	Zakup kruszywa na drogi	11 318,69	
		75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	2 000,00	

7	Dankowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2 000,00	14 505,00
		92109	4210	Zakup grilla	1 100,00	
		92109	4210	Sakup 2 kuchenek mikrofalowych - doposażenie świetlicy	600,00	
		92109	4210	Zakup 50 krzeseł do organizacji spotkań mieszkańców wsi.	6 200,00	
		90004	4300	Utrzymanie czystości rejonu świetlicy i cmentarza - CUKIT	1 500,00	
		92109	4210	Zakup sprzętu sprząającego (mop) - doposażenie świetlicy	105,00	
		92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	
8	Dębniki	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa wsi Dębniki	3 838,00	19 138,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	2 000,00	
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych	1 500,00	
		90095	6050	Budowa wiaty plenerowej	11 800,00	
9	Dobrogoszcz	90095	6050	Budowa wiaty plenerowej	15 678,00	21 178,00
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 000,00	
10	Gębczyce	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	2 976,00	18 476,00
		60016	4300	Ścinka poboczy przy drodze gminnej	5 500,00	
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	3 500,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców	5 000,00	
		90004	4210	Naprawa i konserwacja sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa (zakup części eksploatacyjnych)	1 500,00	
11	Gębice	75412	4210	Dofinansowanie OSP Nowolesie	2 000,00	21 013,41
		92109	4270	Odnowienie świetlicy wiejskiej	12 400,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00	
		92109	4210	Wykonanie wieszaka na ubrania przy wejściu do świetlicy oraz doposażenie świetlicy	2 000,00	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno - integracyjnym	2 113,41	
12	Gęsiniec	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	7 000,00	55 153,00
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni działka gminna ul. Tęczowa	1 500,00	
		60016	6050	Odwodnienie ul. Akacjowej	26 000,00	
		90095	4300	Przeniesienie siłowni zewnętrznej na plac zabaw	1 500,00	
		90004	4300	Kształotowanie wizerunku i estetyki wsi	14 803,00	
		92195	4300	Uchonorowane historii miejscowości Gęsiniec	2 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni w tym koszenie boiska	2 000,00	
13	Głęboka	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Kuropatnik	1 000,00	21 730,00
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych oraz konserwacja i zakup sprzętu paliwa i ozdób świątecznych	4 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	
		70005	6060	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa - zakup terenu pod boisko	10 730,00	

14	Gościęcice	60016	4270	Remont drogi w Gościęcicach	10 000,00	43 240,00
		1008	4300	Remont osadnika wodnego w dolnej części Gościęcic	9 000,00	
		90015	4300	Projekt wykonania oświetlenia drogi łączącej Gościęcice z Kuropatnikiem	6 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	5 000,00	
		90095	4210	Zakup materiałów oraz wykonanie remontu starej remizy w Gościęcicach	4 220,00	
		90095	4300	Zakup materiałów oraz wykonanie tablicy na ogłoszenia i informacje dla mieszkańców	3 000,00	
		92195	4210	Działania statutowe KGW Gościęcice	3 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa	2 020,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
15	Górzec	75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	1 000,00	24 432,00
		92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych (Dożynki, Dzień Dziecka itp..)	2 000,00	
		90004	4300	Nasadzenie drzew na terenach gminnych	2 000,00	
		60016	6060	Zakup obrzeży trawnikowych i krawężników 380 mb	16 432,00	

16	Karszów	90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 000,00	33 698,67
		92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5 000,00	
		60016	4270	Utwardzenie dróg śródpolnych oraz uzupełnienie warstwy już położonej	8 000,00	
		92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	5 000,00	
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	3 698,67	
		90095	4210	Doposażenie oraz remont placu zabaw	4 000,00	
17	Karszówek	90095	4210	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	10 000,00	20 351,00
		75412	4210	Dofinansowanie na zakup sprzętu, umundurowania dla OSP Kuropatnik	1 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 851,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia	1 500,00	
		92195	4300	Działalność kulturalno-rozrywkowa mieszkańców sołectwa	5 000,00	
18	Kazanów	60016	4300	Dofinansowanie usług geodezyjnych (chodnik)	5 000,00	20 847,95
		92195	4300	Działania kulturalne w sołectwie	4 847,95	
		90015	4300	Dofinansowanie wykonania projektu oświetlenia tzw. drugiej (północnej) części miejscowości Kazanów	1 000,00	
		90095	4210	Utwardzenie dojścia do placu zabaw oraz doposażenie infrastruktury placu	8 000,00	
		90095	4300	Dofinansowanie do czyszczenia cieków wodnych	2 000,00	
19	Krzepice	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 700,00	22 006,17
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
		60016	4300	Zakup i montaż koryt betonowych odwadniających przy drodze gminnej przy posesjach 18-24	5 306,17	
		90015	6050	Wykonanie oświetlenia	8 000,00	
		75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	2 000,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Widokowej etap I (pt)	15 000,00	
75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	5 000,00			
92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	5 000,00			
92195	4210	Bieżąca działalność Chóru "Triole"	2 000,00			
90004	4210	Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, zakup materiałów, poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	8 153,30			
21	Ludów Polski	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	5 000,00	21 984,44
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1 700,00	
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1 200,00	

Lp.	Ludów Polski			Zakup materiałów do bieżących napraw i remontów urządzeń i obiektów w obrębie wsi Ludów Polski	15 084,44	27 304,44
		92109	4210	Zakup lamp solarnych na doświetlenie miejscowości Ludów Polski	2 000,00	

22	Mikoszów	90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 000,00	22 171,63
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	4 434,00	
		92109	4300	Wynajem pomieszczeń na przeprowadzanie zebrań i spotkań z mieszkańcami sołectwa	1 230,00	
		90004	4300	Zagospodarowanie terenu wokół dębu	14 507,63	
23	Muchowiec	60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VI	15 500,00	19 358,00
		1008	4300	Wykoszenie rowu nr 239	3 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kulturalnego dzieci z terenu sołectwa	858,00	
24	Nieszkowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice	3 500,00	20 075,80
		60017	4270	Remont drogi gminnej od nr 24 do świetlicy wiejskiej (wyjazd na drogę powiatową)	16 075,80	
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, konserwacja kosiarki, zakup paliwa oraz innych niezbędnych środków do utrzymania tych terenów	500,00	
25	Nowolesie	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2 000,00	19 855,19
		1008	4300	Oczyszczenie stawu retencyjnego	11 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego	1 700,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00	
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej	1 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3 155,19	
26	Pęcz	60016	6050	Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji 37 do końca wsi w kierunku Mikoszowa	10 000,00	27 631,80
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców	7 631,80	
		90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	5 000,00	
		60016	4270	Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji nr 6 do nr 6 A	5 000,00	
27	Piotrowice	90015	6050	Wykonanie planów pod dodatkowe instalacje świetlne, zakup i montaż lampy solarnej na działce 10/1	18 000,00	21 178,00
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenów zielonych wokół świetlicy	1 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności mieszkańców	1 678,00	
28	Pławna	90015	6050	Oświetlenie ul. Sosnowa wykonanie - I etap	23 893,94	37 393,94
		75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	5 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00	
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	5 000,00	

29	Skoroszwicze	92195	4300	Organizacja Mikołajek	1 152,00	17 152,00
		60016	4270	Naprawa chodnika znajdującego się przy drodze gminnej	12 500,00	
		75412	4210	Zakup wyposażenia straży pożarnej w Nieszkowicach	2 000,00	
		90004	4300	utrzymanie zieleni - CUKIT	1 500,00	
30	Strzegów	90015	4210	Zakup lampy na plac zabaw	10 000,00	21 730,04
		92109	4270	Remont wejścia na świetlicę , zakup kafli i montaż	6 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla sołectwa	3 730,04	
		90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki (traktorek)	2 000,00	
31	Szczawin	92601	4210	Zakup siatki do tenisa ziemnego będącego częścią wyposażenia kortów	1 000,00	42 357,73
		92601	4270	Konserwacja urządzeń znajdujących się na placu zabaw	1 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	8 000,00	
		92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000,00	
		60017	4300	Wykonanie progów spowalniających na drogach gminnych we wsi - ul. Turkusowa, Diamentowa, Kryształowa	6 000,00	
		92601	4210	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw	3 357,73	
		60016	6050	Budowa brakującej części ul. Diamentowej w Szczawinie	20 000,00	
32	Szczodrowice	92195	4300	Organizacja imprezy integrującej mieszkańców wsi	1 603,66	19 303,66
		90004	4210	Zakup kosiarki - traktorek	10 000,00	
		90095	4210	Zakup przedłużaczy	700,00	
		90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	
		90095	4210	Zakup namiotu	6 000,00	
33	Trześnia	90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych (przy stawie)	500,00	20 186,00
		75412	6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	2 000,00	
		92109	4210	Zakup grilla	1 500,00	
		92109	4270	Remont pomieszczenia sklepu z zaadoptowaniem pod świetlicę wiejską	12 186,00	
		92195	4300	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	4 000,00	
34	Warkocz	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie Warkocz	2 000,00	21 840,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury sołectwa Warkocz	1 840,00	
		90095	4300	Doprowadzenie wody do wiaty rekreacyjnej	10 000,00	
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno - letnim	1 500,00	
		92601	4300	Doposażenie placu zabaw	6 500,00	
35	Wąwolnica	92195	4300	Organizacja imprez kulturowych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	15 829,00
		90095	4300	Urządzenie do siłowni zewnętrznej typu wyciąg górny	4 000,00	
		92109	4270	Remont budynku świetlicy wiejskiej od wewnątrz	7 829,00	
36	Żeleźnik	90004	4210	Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki	400,00	16 987,22
		92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	2 000,00	
		92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Żeleźniku	4 387,22	

		92601	4270	Poprawa stanu technicznego ogrodzenia boiska i urządzeń na placu zabaw	10 000,00	
		90004	4210	Zakup sadzonek do granitowych donic i odżywek do roślin	200,00	
RAZEM					892 337,34	892 337,34

Dział	Rozdział	Razem:	Bieżące	Inwestycyjne
10	1008	23 000,00	23 000,00	0
600	60016	158 033,00	80 101,00	77 932,00
600	60017	22 076,00	22 076,00	0,00
700	70005	10730	0	10730
750	75075	550	550	0
754	75412	54 500,00	28 500,00	26000
754	75495	0,00	0,00	0
900	90004	101 939,00	101 939,00	0,00
900	90015	83 894,00	19 000,00	64 894,00
900	90095	128 660,00	88 977,00	39 683,00
921	92109	118 687,00	118 687,00	0,00
921	92116	1 500,00	1 500,00	0
921	92195	149 868,00	149 868,00	0
926	92601	38 900,00	38 900,00	0
Razem:		892 337,00	673 098,00	219 239,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LIV/722 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielane z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 600 000	20 000
	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu		20 000
	921	92109	2480	Strzebiński Ośrodek Kultury w Strzelinie	1 800 000	
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	800 000	
Jednostki nienależące do sektora finansów				Nazwa jednostki	7 063 700	1 785 000
	010	01008	2830	Melioracje wodne, w tym:		5 000
	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne		60 000
	754	75495	2830	Pozostała działalność		5 000
	801	80101	2540	Szkoły podstawowe	124 800	
		80104	2540	Przedszkola	3 186 700	
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 600	
	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 487 600	
	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	676 000	
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii		55 000
	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125 000
	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000
	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	507 000	
	855	85516	2830	Opieka na dziećmi do lat 3		850 000
	900	90002	2830	Gospodarka odpadami komunalnymi		50 000
	900	90095	2820	Pozostała działalność		55 000
	900	90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		100 000
	921	92120	2720	Ochrona zabytków		50 000
	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		400 000
Ogółem:					9 663 700	1 805 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LIV/722/22
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2023 rok**

(w złotych)

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	623 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	129 000
				Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	494 000
Ogółem:			623 000				623 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LI/722/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami
w 2023 roku**

(w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie
900	90002	0490	7 530 732	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	7 530 732	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, tj. administracja, wywóz odpadów
			7 530 732				7 530 732	

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LIV/722/22 z dn.20 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2023 roku**

(w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	0690	65 000	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Dofinansowanie do zadań proekologicznych, zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin	900	90095	100 000
			65 000					100 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LIV/722/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2023

w	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	dotacje z funduszy celowych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	600	Transport i łączność	4 956 525	4 956 525,00	2 671 536,00	1 731 840,00	0,00	553 149,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 001 200	3 001 200,00	1 269 360,00	1 731 840,00	0,00	0,00		
		Zakup autobusów zeroemisyjnych	3 001 200	3 001 200,00	1 269 360,00	1 731 840,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 152 393	1 152 393,00	599 244,00	0,00	0,00	553 149,00		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika w m. Szczodrowice	1 152 393	1 152 393,00	599 244,00			553 149,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	802 932	802 932	802 932	0	0	0	0	0
		Remont ul. Pułaskiego wraz z kanalizacją deszczową w Strzelinie	700 000	700 000,00	700 000,00					
		Budowa brakującej części ul. Diamentowej w Szczawinie (fs)	20 000	20 000,00	20 000,00					
		Budowa chodnika w Muchowcu - etap VI (fs)	15 500	15 500,00	15 500,00					
		Odwodnienie ul Akacyjowej w Gęsińcu (fs)	26 000	26 000,00	26 000,00					
		Zakup obrzeży trawnikowych i krawężników 380 mb w m. Górzec (fs)	16 432	16 432,00	16 432,00					
		Budowa przejścia wyniesionego dla pieszych na ul. Grota Roweckiego w Strzelinie (f.o)	25 000	25 000,00	25 000,00					
II.	700	Gospodarka mieszkaniowa	806 913	806 913,00	706 913,00	0,00	0,00	100 000,00	UMiG	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 913	806 913,00	706 913,00	0,00	0,00	100 000,00		
		Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	200 000	200 000,00	100 000,00			100 000,00		
		Zakup terenu pod boisko w m. Głęboka (fs)	10 730	10 730,00	10 730,00					
		Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	95 000	95 000,00	95 000,00					
		Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300 000	300 000,00	300 000,00					
		Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy	201 183	201 183,00	201 183,00					
IV.	710	Działalność usługowa	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000,00	70 000,00					
	71035	Cmentarze	40 000	40 000	40 000					
		Budowa cmentarza w m. Biały Kościół - PT	40 000	40 000,00	40 000,00					
V.	750	Administracja publiczna	2 758 000	2 758 000,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG	
	75023	Urzędy gmin	108 000	108 000,00	108 000,00	0	0	0		

			Wyposażenie Biura Paszportowego	108 000	108 000,00	108 000,00				
		75095	Pozostała działalność	2 650 000	2 650 000,00	2 650 000,00				
			Dokapitalizowanie spółki "Strzeliński Ratusz sp. z o.o."	2 650 000	2 650 000,00	2 650 000,00				
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brozcu (fs)	26 000	26 000,00	26 000,00				
VII.	801		Oświata i wychowanie	5 831 882	5 831 882,00	150 000,00	0,00	5 681 882,00	0,00	UMiG
		80101	Szkoły podstawowe	5 681 882	5 681 882,00	0,00	0,00	5 681 882,00	0,00	
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie	5 681 882	5 681 882,00	0,00		5 681 882,00		
		80104	Przedszkola	150 000	150 000,00	150 000,00				
			Budowa przedszkola w Strzelinie - PT	150 000	150 000,00	150 000,00				
IX.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 028	3 424 028,00	539 577,00	0,00	2 884 451,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	290 000	290 000,00	290 000,00				
			Modernizacja PSZOK etap I	250 000	250 000,00	250 000,00				
			Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000,00	40 000,00				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakupy inwestycyjne - CUKiT	20 000	20 000,00	20 000,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 894	64 894,00	64 894,00	0,00		0	UMiG
			Wykonanie planów pod dodatkowe instalacje świetlne, zakup i montaż lampy solarnej w m. Piotrowice (fs)	18 000	18 000,00	18 000,00				
			Oświetlenie ul. Sosnowej w m. Pławna wykonanie - I etap (fs)	23 894	23 894,00	23 894,00				
			Wykonanie oświetlenia w m. Krzepice (fs)	8 000	8 000,00	8 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego na ul Widokowej etap I w m. Kuropatnik fs.	15 000	15 000,00	15 000,00				
		90095	Pozostała działalność	3 049 134	3 049 134,00	164 683,00	0,00	2 884 451,00	0,00	
			Budowa wiaty plenerowej w m. Dębniki (fs.)	11 800	11 800,00	11 800,00				
			Budowa wiaty plenerowej w m. Dobrogoszcz fs.	15 678	15 678,00	15 678,00				
			Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu (fs)	12 205	12 205,00	12 205,00				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000	100 000,00	100 000,00				
			Doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim (fo)	25 000	25 000,00	25 000,00				
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	634 451	634 451,00	0,00		634 451,00		
			Ciepłe mieszkanie	2 250 000	2 250 000,00	0,00		2 250 000,00		
X.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000	420 000,00	213 190,00	0,00	206 810,00	0,00	UMiG
		92109	Domy kultury, świetlice i kluby	420 000	420 000,00	213 190,00	0,00	206 810,00		
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Krzepice	420 000	420 000,00	213 190,00		206 810,00		
XI.	926		Kultura fizyczna i sport	8 577 299	8 577 299,00	8 577 299,00	0,00	5 416 150,00	0,00	UMiG
		92601	Obiekty sportowe	8 577 299	8 577 299,00	8 577 299,00	0,00	5 416 150,00	0,00	

		Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00				
		Wykonanie węzła sanitarnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy wieży ciśnień - PT (f.o)	10 000	10 000,00	10 000,00				
		Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin	4 967 850	4 967 850,00	4 967 850,00		3 991 150,00		
		Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Chociwel	1 149 449	1 149 449,00	1 149 449,00		1 100 000,00		
		Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną	350 000	350 000,00	350 000,00		325 000,00		
Ogółem:			26 910 647,00	26 910 647,00	15 752 515,00	1 731 840,00	14 189 293,00	653 149,00	

Projekt: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu olawskiego, strzelińskiego i średzkiego													
I		900	90095	935 084,00		935 084,00	634 451,00				634 451,00		634 451,00
II	Wydatki bieżące :			17 328,00	3 224,00	9 676,00	3 578,00	238,00	0,00	238,00	2 946,00	0,00	2 946,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020													
Oś 3: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, w ramach środków REACT-EU													
Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie													
1		800	80001	4 428	664	3 764	2 628	394		394	2 234		2 234
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020													
Działanie 3.4: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych													
Poddziałanie 3.4.1: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne													
Poddziałanie 3.4.E: Samodzielne działania inwestycyjne związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych													
Projekt: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Olawa, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice.													
2		900	90015	12 900	3 224	9 676	950	238		238	712		712