



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 stycznia 2025 r.

Poz. 421

UCHWAŁA NR IX/118/24 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 174.626.617,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 149.369.425,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 25.257.192,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 184.849.581,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 145.471.320,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 39.378.261,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.222.964,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 835.884,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.887.080,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.905.884,00 zł, z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł,

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 835.884,00 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15.570.000,00 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.682.920,00 zł z następujących tytułów:

- wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 5.900.000,00 zł,
- spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 782.920,00 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 3.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.887.080,00 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.682.920 zł.

§ 5. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 300.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:

- na zadania oświatowe w wysokości 500.000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000,00 zł.

§ 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 9.184.414 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 330.000 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 885.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 782.500 zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 103.000 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 kwoty 15.570.000 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) 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,
- d) 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,
- e) 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 Strzelin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina:
Ireneusz Szalajko

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin
na 2025 rok**
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2024	Planowane dochody na 2025 rok			% 7:6
					Ogółem	z tego:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓLEM	109 800 828	174 626 617	149 369 425	25 257 192	159,0
			w tym:					
I			Wpływy z podatków i opłat	43 749 630	46 424 777	46 424 777	0	106,1
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	36 200 100	37 137 180	37 137 180	0	102,6
1		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	182 000	182 000	182 000		100,0
2		0310	Podatek od nieruchomości	26 148 800	26 811 120	26 811 120		102,5
3		0320	Podatek rolny	4 178 320	4 326 780	4 326 780		103,6
4		0330	Podatek leśny	86 160	87 710	87 710		101,8
5		0340	Podatek od środków transportowych	880 000	977 120	977 120		111,0
6		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000	105 000	105 000		100,0
7		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	70 000	70 000		116,7
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000	270 000	270 000		103,8
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	356 000	366 000	366 000		102,8
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 608 462	1 610 000	1 610 000		100,1
11		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	666 030	703 500	703 500		105,6
12		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 532 908	9 219 597	9 219 597		122,4
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	57 378	15 000	15 000		26,1
			opłata adiacencka	57 378	5 000	5 000		8,7
			Opłata planistyczna	0	10 000	10 000		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 475 530	9 204 597	9 204 597		123,1
13		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	1 200 000	1 250 000	1 250 000		104,2
14	600	0620	Opłata za zajęcie pasa drogowego	215 000	150 000	150 000		69,8
15		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000	5 000	5 000		100,0
16		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 000	194 000	194 000		110,2
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	160 000	176 000	176 000		110,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000	18 000	18 000		112,5
15		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 950	22 950	22 950		100,0
16		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000	74 000	74 000		110,4
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 000	9 000	9 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000	65 000	65 000		112,1
			opłata za korzystanie ze środowiska	58 000	65 000	65 000		112,1

II		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 370 992	79 202 866	79 202 866	0	252,5
	756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	31 370 992	79 202 866	79 202 866		252,5
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 488 487	76 088 922	76 088 922		276,8
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 882 505	3 113 944	3 113 944		80,2
III		Dochody z majątku gminy	6 365 656	5 452 940	2 202 940	3 250 000	1 116
1	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 110	1 110	1 110	0	100,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 110	1 110	1 110		100,0
2	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	174 000	175 000	175 000		100,6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	174 000	175 000	175 000		100,6
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	2 270 546	2 026 830	2 026 830		89,3
	010	Rolnictwo i łowiectwo	9 546	10 000	10 000		104,8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000	2 016 830	2 016 830		96,0
		CUKiT	1 372 800	1 452 600	1 452 600		105,8
		UMiG (84.110+330.000)	414 132	414 110	414 110		100,0
		ZOG	24 170	120	120		0,5
	710	Działalność usługowa	161 000	150 000	150 000		93,2
4	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	300 000	0	300 000	750,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000	300 000		300 000	750,0
5	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 880 000	2 950 000	0	2 950 000	76,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 880 000	2 950 000		2 950 000	76,0
IV		Dochody gminnych jednostek budżetowych	1 005 160	2 818 020	2 818 020	0	280,4
	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	190 500	210 800	210 800		110,7
	801	Oświata i wychowanie	190 500	210 800	210 800		110,7
	0830	Wpływy z usług	759 660	2 552 220	2 552 220		336,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 230 100	1 112 900	1 112 900		90,5
	710	Działalność usługowa	47 000	45 000	45 000		95,7
	852	Pomoc społeczna	300 000	300 000	300 000		100,0
	855	Rodzina	303 660	985 320	985 320		324,5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000	109 000	109 000		100,0
V		Pozostałe dochody	992 201	944 300	944 300	0	95,2
1	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	15 000	15 000		60,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	15 000	15 000		60,0
2	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek budżetowych	28 500	28 500	28 500	0	100,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500	28 500	28 500		100,0
3	0920	Pozostałe odsetki	381 000	281 000	281 000		73,8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 000	31 000	31 000		100,0
	758	Różne rozliczenia	300 000	200 000	200 000		66,7

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000		100,0
4		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 121	63 200	63 200		105,1
	750		Administracja publiczna	35 515	62 000	62 000		174,6
	801		Oświata i wychowanie	24 606	1 200	1 200		4,9
5		0970	Wpływy z różnych dochodów	377 380	436 500	436 500		115,7
	750		Administracja publiczna	150 000	150 000	150 000		100,0
	801		Oświata i wychowanie	7 380	6 500	6 500		88,1
	852		Pomoc społeczna	80 000	80 000	80 000		100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	200 000	200 000		142,9
6		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 200	120 100	120 100		99,9
	750		Administracja publiczna	200	100	100		50,0
	855		Rodzina	120 000	120 000	120 000		100,0
VI			Dotacje celowe i środki finansowe	21 554 734	32 031 406	15 786 434	16 244 972	148,6
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 294 828	9 181 414	9 181 414	0	89,2
	750		Administracja publiczna	503 809	426 653	426 653		84,7
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 441	4 438	4 438		99,9
	852		Pomoc społeczna	640 981	66 023	66 023		10,3
	855		Rodzina	9 145 597	8 684 300	8 684 300		95,0
2		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	2 200	2 200		275,0
	710		Działalność usługowa	800	800	800		100,0
	752		Obrona narodowa		1 400	1 400		
3		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 650 093	2 592 200	2 592 200	0	97,8
	852		Pomoc społeczna	2 650 093	2 592 200	2 592 200		97,8
4		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000	2 300 000	2 300 000		109,5
	600		Transport	2 100 000	2 300 000	2 300 000		109,5
5		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane między jst	752 917	752 917	752 917		100,0
	750		Administracja publiczna	302 917	302 917	302 917		100,0
	801		Oświata i wychowanie	450 000	450 000	450 000		100,0
6		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	528 374	892 703	892 703		169,0
	600		Transport i łączność	528 374	892 703	892 703		169,0
7		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	65 000	65 000		171,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	65 000	65 000		171,1
8		6280	Środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do inwestycji	201 294	5 816 000	0	5 816 000	2 889,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 294	5 816 000		5 816 000	
9		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	4 548 428	3 687 972	0	3 687 972	81,1
	600		Transport i łączność	1 608 371				0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa -	200 000	150 000		150 000	75,0
	855		Rodzina "Małuch"	2 740 057	3 537 972		3 537 972	
10		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 500 000	0	6 500 000	
	801		Oświata i wychowanie	0	6 500 000		6 500 000	

11		6620	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	90 000	100 000	0	100 000	111,1
	600		Transport i łączność	90 000	100 000		100 000	111,1
12		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	350 000	141 000	0	141 000	40,3
	600		Transport i łączność		37 500		37 500	
	630		Turystyka	350 000	103 500		103 500	29,6
VII			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 762 455	7 752 308	1 990 088	5 762 220	162,8
1		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	526 197	1 980 893	1 980 893	0	0
	758		Różne rozliczenia	22 896	91 296	91 296		
	630		Turystyka	115 450	38 295	38 295		
	750		Administracja publiczna	67 577	611 202	611 202		
			IIT		484 889	484 889		
	801		Oświata i wychowanie	30 184	52 131	52 131		
	855		Rodzina	290 090	703 080	703 080		
2		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	80 098	9 195	9 195	0	0
	630		Turystyka	16 493	5 471	5 471		
	801		Oświata i wychowanie	2 156	3 724	3 724		
	855		Rodzina	61 449				
3		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 812 767	5 497 739	0	5 497 739	144,2
	600		Transport	0	2 313 705		2 313 705	
	630		Turystyka	1 649 289	548 100		548 100	
	750		Administracja publiczna	654 575	29 400		29 400	
	801		Oświata i wychowanie	1 508 903	2 606 534		2 606 534	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
3		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	343 393	264 481	0	264 481	77,0
	630		Turystyka	235 614	78 300		78 300	33,2
	801		Oświata i wychowanie	107 779	186 181		186 181	172,7

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina

Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Strzelin
na rok 2025**

według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2025		
				Dochody ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			0	174 626 617	149 369 425	25 257 192
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000	10 000	0
	01095		Pozostała działalność	10 000	10 000	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	10 000	10 000	0
600			Transport i łączność	5 793 908	3 342 703	2 451 205
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 313 705	0	2 313 705
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000	700 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	700 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000	2 300 000	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 203	192 703	37 500
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 703	192 703	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500	0	37 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	100 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 463 705	150 000	2 313 705
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 313 705	0	2 313 705
		6257	Dotacja celowa 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 jst	2 313 705	0	2 313 705

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150 000	150 000	0
630			Turystyka	773 666	43 766	729 900
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	670 166	43 766	626 400
	63095		Pozostała działalność	773 666	43 766	729 900
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	670 166	43 766	626 400
		2057	Dotacja celowa 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 jst	38 295	38 295	0
		2059	Dotacja celowa 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 jst	5 471	5 471	0
		6257	Dotacja celowa 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 jst	548 100	0	548 100
		6259	Dotacja celowa 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 jst	78 300	0	78 300
		6630	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500	0	103 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 586 840	3 186 840	3 400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 572 240	1 472 240	3 100 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 110	1 110	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000	175 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 092 230	1 092 230	0
		0830	Wpływy z usług	172 900	172 900	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000	31 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	0	300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000	0	2 650 000

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	0	150 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 014 600	1 714 600	300 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	774 600	774 600	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0	300 000
		0830	Wpływy z usług	940 000	940 000	0
710			Działalność usługowa	195 800	195 800	0
	71035		Cmentarze	195 800	195 800	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	150 000	150 000	0
		0830	Wpływy z usług	45 000	45 000	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	2 067 161	2 037 761	29 400
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 491	1 096 091	29 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 753	426 753	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426 653	426 653	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	0
	75023		Urzędy gmin	1 490 408	1 461 008	29 400
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 491	1 096 091	29 400
		6257	Dotacja celowa w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 400	0	29 400
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000	62 000	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 096 091	1 096 091	0

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 917	302 917	0
	75095		Pozostała działalność	150 000	150 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 438	4 438	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa	4 438	4 438	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 438	4 438	0
752			Obrona narodowa	1 400	1 400	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400	1 400	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	116 215 046	116 215 046	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	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 795 030	22 795 030	0
		0310	Podatek od nieruchomości	21 032 640	21 032 640	0
		0320	Podatek rolny	1 073 220	1 073 220	0
		0330	Podatek leśny	83 400	83 400	0
		0340	Podatek od środków transportowych	513 770	513 770	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000	52 000	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	11 316 650	11 316 650	0
		0310	Podatek od nieruchomości	5 778 480	5 778 480	0
		0320	Podatek rolny	3 253 560	3 253 560	0
		0330	Podatek leśny	4 310	4 310	0
		0340	Podatek od środków transportowych	463 350	463 350	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	366 000	366 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 000	1 210 000	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	118 000	118 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 950	22 950	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 794 500	2 794 500	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	182 000	182 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000	270 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 610 000	1 610 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	703 500	703 500	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 202 866	79 202 866	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	76 088 922	76 088 922	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 113 944	3 113 944	0
758			Różne rozliczenia	291 296	291 296	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000	0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	91 296	91 296	
		2057	Dotacja celowa 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 jst	91 296	91 296	
801			Oświata i wychowanie	10 017 070	724 355	9 292 715
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 848 570	55 855	2 792 715
	80101		Szkoły podstawowe	2 853 770	61 055	2 792 715
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 848 570	55 855	2 792 715
		6257	Dotacja celowa w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 606 534	0	2 606 534
		6259	Dotacja celowa w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 181	0	186 181
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200	5 200	0

		2057	Dotacja celowa 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 jst	52 131	52 131	0
		2059	Dotacja celowa 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 jst	3 724	3 724	0
	80104		Przedszkola	7 162 000	662 000	6 500 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	210 800	210 800	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200	1 200	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	450 000	450 000	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000	0	6 500 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300	1 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	0
852			Pomoc społeczna	3 038 223	3 038 223	0
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000	6 000	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	91 700	91 700	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 700	91 700	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 069 400	1 069 400	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 069 400	1 069 400	0
	85216		Zasiłki stałe	996 000	996 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	996 000	996 000	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	366 023	366 023	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	66 023	66 023	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 300	141 300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 300	141 300	0

855		Rodzina	14 030 672	10 492 700	3 537 972
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 080	703 080	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 636 000	8 636 000	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 516 000	8 516 000	0
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	120 000	0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	168 300	168 300	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 300	168 300	0
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	5 226 372	1 688 400	3 537 972
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 080	703 080	0
		0830 Wpływy z usług	985 320	985 320	0
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 537 972	0	3 537 972
		2057 Dotacja celowa 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 jst	703 080	703 080	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 586 097	9 770 097	5 816 000
	90002	Gospodarka odpadami	9 271 097	9 271 097	0
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 204 597	9 204 597	0
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 500	28 500	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	0
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	284 000	284 000	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	200 000	200 000	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
	90095		Pozostała działalność	5 966 000	150 000	5 816 000
		0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 816 000	0	5 816 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 752 308	1 990 088	5 762 220

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IX/118/24 z dn. 17 grudnia 2024 r.

Planowane wydatki budżetu gminy Strzelin na 2025 rok

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2024	Plan na rok 2025	z tego:		% 6/5
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem:	173 427 788	184 849 581	145 471 320	39 378 261	106,6
		z tego:					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 340 557	493 066	493 066	0	36,8
	01008	Melioracje wodne	217 513	406 530	406 530	0	186,9
	01030	Izby Rolnicze	83 600	86 536	86 536	0	103,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 280	89 841	89 841	0	329,3
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	27 280	89 841	89 841	0	329,3
600		Transport i łączność	15 885 281	15 180 910	8 578 289	6 602 621	95,6
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	147 223	150 000	150 000	0	101,9
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000	700 000	700 000	0	87,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 668 909	5 818 545	5 818 545	0	102,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 168 883	267 703	192 703	75 000	22,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	516 703	253 830	0	253 830	49,1
	60016	Drogi publiczne gminne	5 725 045	7 960 632	1 689 341	6 271 291	139,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 858 518	30 200	27 700	2 500	1,6
630		Turystyka	2 541 859	1 033 707	43 707	990 000	100,96
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 800	21 000	21 000	0	101,0
	63095	Pozostała działalność	2 521 059	1 012 707	22 707	990 000	40,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 086 365	4 336 800	3 506 800	830 000	85,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 964	2 355 300	1 525 300	830 000	81,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 914 000	1 981 500	1 981 500	0	103,5
710		Działalność usługowa	420 800	498 000	278 000	220 000	118,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000	220 000	0	220 000	191,3
	71035	Cmentarze	305 800	278 000	278 000	0	90,9
750		Administracja publiczna	20 652 807	22 214 426	18 421 877	3 792 549	107,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	493 809	426 653	426 653	0	86,4
	75022	Rady gmin	613 000	613 000	613 000	0	100,0
	75023	Urzędy gmin	12 633 444	14 158 523	14 106 863	51 660	112,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 850	170 950	170 950	0	99,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 960 000	2 073 000	2 073 000	0	105,8
	75095	Pozostała działalność	4 780 704	4 772 300	1 031 411	3 740 889	99,8

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410 980	4 438	4 438	0	1,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 441	4 438	4 438	0	99,9
752		Obrona narodowa	0	1 400	1 400	0	
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	0	1 400	1 400	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 294 320	2 173 413	1 993 413	180 000	94,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	538 370	625 677	565 677	60 000	116,2
	75414	Obrona cywilna	9 250	37 000	37 000	0	400,0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 164 000	1 285 336	1 285 336	0	110,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	42 000	42 000	0	600,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000	41 400	41 400	0	197,1
	75495	Pozostała działalność	499 700	142 000	22 000	120 000	28,4
757		Obsługa długu publicznego	4 830 000	5 400 000	5 400 000	0	111,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 830 000	5 400 000	5 400 000	0	111,8
758		Różne rozliczenia	472 600	1 200 000	1 200 000	0	253,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	472 600	1 200 000	1 200 000	0	253,9
801		Oświata i wychowanie	55 419 824	68 371 093	55 696 973	12 674 120	123,4
	80101	Szkoły podstawowe	26 951 615	31 284 093	27 609 973	3 674 120	116,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 790	536 000	536 000	0	86,1
	80104	Przedszkola	14 463 234	21 390 000	12 390 000	9 000 000	147,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 100	116 000	116 000	0	123,3
	80107	Świetlice szkolne	1 508 310	1 486 000	1 486 000	0	98,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	920 975	1 200 000	1 200 000	0	130,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 500	178 000	178 000	0	136,4
	80148	Stołówki szkolne	1 396 185	1 630 000	1 630 000	0	116,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 867 435	5 126 000	5 126 000	0	132,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 152 785	5 111 000	5 111 000	0	123,1
	80195	Pozostała działalność	1 060 879	314 000	314 000	0	29,6
851		Ochrona zdrowia	1 101 763	888 500	888 500	0	80,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	109 529	103 000	103 000	0	94,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	989 234	782 500	782 500	0	79,1
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	100,0
852		Pomoc społeczna	11 229 116	11 676 567	11 676 567	0	104,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 785 440	1 800 000	1 800 000	0	100,8

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	6 000		100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 100	91 700	91 700	0	123,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 133 640	1 439 400	1 439 400	0	127,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 031 000	1 050 000	1 050 000	0	101,8
	85216	Zasiłki stałe	712 000	996 000	996 000	0	139,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 178 060	5 479 149	5 479 149	0	105,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 932	40 932	40 932		80,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 508	242 273	242 273	0	96,3
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	290 800	254 100	254 100	0	87,4
	85295	Pozostała działalność	715 636	277 013	277 013	0	38,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 570	50 000	50 000	0	69,9
	85395	Pozostała działalność	71 570	50 000	50 000	0	69,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	844 656	822 000	822 000	0	97,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000	732 000	732 000	0	120,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 856	20 000	20 000	0	16,0
	85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	109 800	70 000	70 000	0	63,8
855		Rodzina	14 260 185	14 902 272	11 364 300	3 537 972	104,5
	85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	8 974 248	8 516 000	8 516 000	0	94,9
	85508	Rodziny zastępcze	120 000	100 000	100 000	0	83,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000	140 000	140 000	0	100,0
	85513	Składki zdrowotne	170 400	168 300	168 300	0	98,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 812 588	5 977 972	2 440 000	3 537 972	124,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 691 515	26 871 652	19 486 652	7 385 000	123,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	45 000	45 000	0	112,5
	90002	Gospodarka odpadami	7 475 530	9 704 597	9 204 597	500 000	129,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	455 000	580 000	580 000	0	127,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 299	664 099	544 099	120 000	131,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 248 737	2 514 000	1 870 000	644 000	111,80
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 374 100	6 241 340	6 201 340	40 000	116,14

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 657	50 000	50 000	0	54,55
	90095	Pozostała działalność	55 000 192	7 072 616	991 616	6 081 000	12,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 341 949	4 563 296	4 398 297	164 999	72,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 126 456	3 023 948	2 858 949	164 999	96,7
	92116	Biblioteki	1 022 000	1 176 500	1 176 500	0	115,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 029 310	100 000	100 000	0	4,9
	92195	Pozostała działalność	164 183	262 848	262 848	0	160,1
926		Kultura fizyczna	8 504 360	4 078 200	1 077 200	3 001 000	48,0
	92601	Obiekty sportowe	7 886 360	3 474 200	473 200	3 001 000	44,1
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	613 000	604 000	604 000	0	98,5

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 950,00	170 950,00	170 950,00	20 000,00	150 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 950,00	100 950,00	100 950,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 073 000,00	2 073 000,00	2 067 000,00	1 684 390,00	382 610,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 010,00	35 010,00	35 010,00	0,00	35 010,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 890,00	18 890,00	18 890,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 772 300,00	1 031 411,00	683 448,00	143 850,00	539 598,00	0,00	256 000,00	91 963,00	0,00	0,00	3 740 889,00	1 040 889,00	1 040 889,00	0,00	2 700 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 484,00	858 484,00	858 484,00	858 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	159 061,00	159 061,00	159 061,00	159 061,00	0,00	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	22 107,00	22 107,00	22 107,00	22 107,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	24 172,00	24 172,00	0,00	24 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	142 000,00	22 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	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	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 540,00	132 540,00	132 540,00	0,00	132 540,00	0,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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
	90095		Pozostała działalność	7 072 616,00	991 616,00	920 616,00	35 000,00	885 616,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 000,00	6 081 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 936,00	28 936,00	28 936,00	28 936,00	0,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	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	709,00	709,00	709,00	709,00	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	361 316,00	361 316,00	361 316,00	0,00	361 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 700,00	341 700,00	341 700,00	0,00	341 700,00	0,00	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	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	104 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				184 849 581,00	145 471 320,00	110 696 096,00	67 842 685,00	42 853 411,00	15 052 055,00	13 013 240,00	1 309 929,00	0,00	5 400 000,00	39 378 261,00	33 278 261,00	8 224 669,00	0,00	6 100 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań
Gminy Strzelin
w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
	2	3	4
	Przychody ogółem:		16 905 884
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	835 884
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 570 000
	Rozchody ogółem:		6 682 920
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 900 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	782 920

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IX/118/24 z dn. 17 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
Zadania zlecone					
750			Administracja publiczna	426 653	426 653
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 653	426 653
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	426 653	
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		317 632
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 025
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 996
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa	4 438	4 438
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 438	4 438
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	4 438	
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 715
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		91
852			Pomoc społeczna	66 023	66 023
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 023	66 023
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	66 023	
		4 170	Wynagrodzenie bezosobowe		66 023
855			Rodzina	8 684 300	8 684 300
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 516 000	8 516 000
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	8 516 000	
		3 110	Świadczenia społeczne		7 459 000
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 561
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 000
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		819 239

		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 032
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 133
		4 300	Zakup usług pozostałych		40 711
		4 440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia biurowe		4 834
		4 710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 490
	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	168 300	168 300
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	168 300	
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		168 300
razem :				9 181 414	9 181 414
Zadania powierzone					
710			Działalność usługowa	800	800
	71 035		Cmentarze	800	800
		2 020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4 300	Zakup usług pozostałych		400
752			Obrona narodowa	1 400	1 400
	75 212		Pozostałe wydatki obrotne	1 400	1 400
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom z zakresu administracji państwowej	1 400	
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400
Ogółem:				9 183 614	9 183 614

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
w 2025 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		3 046 850	3 046 850	3 046 850	0	3 046 850
	z tego:						
801	Oświata i wychowanie	0	3 046 850	3 046 850	3 046 850	0	3 046 850
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	0	106 000	106 000	106 000	0	106 000
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	41 000	41 000	41 000	0	41 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	25 500	25 500	25 500	0	25 500
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	20 500	20 500	20 500	0	20 500
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	10 500	10 500	10 500	0	10 500
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	8 500	8 500	8 500	0	8 500
80104	Przedszkola, z tego:	0	1 074 500	1 074 500	1 074 500	0	1 074 500
	Przedszkole Miejskie	0	1 074 500	1 074 500	1 074 500	0	1 074 500
80148	Stołówki szkolne, z tego:	0	1 866 350	1 866 350	1 866 350		1 866 350
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	585 400	585 400	585 400	0	585 400
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	466 850	466 850	466 850	0	466 850
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	472 400	472 400	472 400	0	472 400
	Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	0	170 000	170 000	170 000	0	170 000
	Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0	171 700	171 700	171 700	0	171 700

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.

WYDATKI
w ramach funduszu sołeckiego
w 2025 roku

L.p.	Solectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Łączny koszt przedsięwzięć
1	Biały Kościół	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remonty i naprawy	9 000,00	41 488,20
		92601	4210	Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego	6 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	8 888,20	
		75075	4300	Opłata za domenę strony internetowej Białego Kościoła	600,00	
		90015	6050	Budowa ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowa/Dębowa w m. Biały Kościół - PT	9 000,00	
		92601	6050	Projekt na budowę wiaty rekreacyjnej/sceny w m. Biały Kościół	1 000,00	
		60016	6050	Dokończenie budowy drogi ul. Brzozowej w m. Biały Kościół- PT	4 000,00	
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP w Nowolesiu	2 000,00	
		90004	4300	Koszenie terenów zielonych i opróżnianie koszy na śmieci	1 000,00	
2	Biedzychów	92109	4300	Wyniesienie licznika elektrycznego ze świetlicy na zewnątrz	6 000,00	24 635,00
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedzychów-PT	6 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 215,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni oraz koszenie rowu przy wyjeździe na Muchowiec	1 500,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców (opłatek, dożynki, Dzień Dziecka, itp.)	4 920,00	
3	Bierzyn	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00	22 470,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	
		90015	6050	Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn- PT	8 000,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	

		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	3 170,00	
4	Brożec	92195	4210	Wsparcie bieżącej działalności KGW w Brożcu	2 000,00	31 481,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	11 000,00	
		92601	4270	Naprawa kosiarek	5 000,00	
		92601	4210	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu	6 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 481,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego w miejscowości Brożec	4 000,00	
5	Chociwel	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	4 000,00	25 981,00
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	2 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	3 500,00	
		92109	4300	Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu	12 481,00	
6	Częszycy	90095	6050	Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Częszycy	15 000,00	16 852,75
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 852,75	
7	Dankowice	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 500,00	6 389,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 389,00	
8	Dębniki	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa wsi	4 000,00	20 422,00
		92109	4300	założenie klimatyzacji	6 000,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT	6 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	2 000,00	
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych, wycinka krzaków	2 000,00	
		92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	422,00	
		60016	6050	Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VIII	10 468,00	
75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	800,00			
60017	4300	Utwardzenie drogi śródpolnej	1 000,00			

9	Dobrogoszcz	90095	4300	Orynowanie wiaty rekreacyjnej	1 500,00	21 768,00
		92109	4210	Malowanie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	1 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	3 000,00	
10	Gębczyce	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	500,00	19 130,00
		92601	4210	Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną	5 500,00	
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	2 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez rozwój kultury	3 600,00	
		01008	4300	Melioracja rowu biegnącego przez Gębczyce na dz. Nr. 193/7	7 530,00	
11	Gębice	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 000,00	22 587,37
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 569,87	
		92109	4270	Odnowienie płotu granicznego na terenie świetlicy	1 500,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym	4 517,50	
12	Gęsiniec	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	8 000,00	58 516,00
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	
		60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej w m. Gęsiniec - I etap	20 000,00	
		60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Lipowej w m. Gęsiniec	6 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	5 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki wsi	4 166,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT	15 000,00	
13	Głęboka	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 500,00	22 704,00
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych, upiększanie miejscowości oraz konserwacja i zakup roślin, sprzętu i ozdób	4 000,00	
		92109	4300	Modernizacja wiaty	4 604,00	
		92601	4210	Zestaw do koszykówki	2 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	4 600,00	
		60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gościęcicach Średnich	7 000,00	

14	Gościęcice	60016	6050	Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach	12 000,00	46 462,00
		92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy i remizy oraz zagospodarowanie terenu przy remizie	5 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	6 500,00	
		90004	4210	Zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem	5 000,00	
		60017	4300	Wyczyszczenie rowu melioracyjnego i stawu p.poż	4 200,00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa	1 962,00	
		92109	4210	Zakup namiotu ekspresowego oraz materiału do naprawy drugiego namiotu	4 800,00	
15	Górzec	92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	1 000,00	25 550,00
		92109	4210	Zakup klimatyzatora grzewczego do wiaty rekreacyjnej	4 500,00	
		92109	4300	Przebudowa wiaty rekreacyjnej w m. Górzec	10 500,00	
		90004	4210	Zakup kosiarki, podkaszarki i paliwa do koszenia	2 050,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	6 500,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
16	Karszów	92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5 000,00	35 226,93
		60017	4270	Remont dróg śródpolnych	5 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	
		01008	4300	Prace remontowo-porządkowe i czyszczenie stawu	5 000,00	
		92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	4 226,93	
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	4 000,00	
		90095	4210	Doposażenie oraz remont placu zabaw	5 000,00	
17	Karszówek	60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej	8 000,00	21 007,00
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 307,00	
		90095	4300	Zakup i montaż domku narzędziowego drewnopodobnego	5 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	

		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia	1 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury mieszkańców sołectwa	4 200,00	
18	Kazanów	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 000,00	21 518,50
		92195	4300	Działania kulturowe w sołectwie	4 318,50	
		92109	4270	Doposażenie i modernizacja świetlicy	16 200,00	
19	Krzepice	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 700,00	23 289,57
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4 500,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	5 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 089,57	
		60017	6050	Wykonanie drogi przy posesjach 45-50 w m. Krzepice - PT	2 500,00	
		90095	4300	Wykonanie i montaż wiaty zamkniętej	7 500,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1000,00	
20	Kuropatnik	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00	58 516,50
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	8 000,00	
		92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	7 000,00	
		92195	4210	Bieżąca działalność Chóru "Triole"	3 500,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw przy ul. Stawowej	5 000,00	
		92601	4210	Wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik	6 000,00	
		60016	6050	Wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I - PT	10 000,00	
		60016	6050	Wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I - PT	10 000,00	
		90095	4210	Zakup elementów małej architektury oraz bieżące utrzymanie	4 016,50	
21	Ludów Polski	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	5 000,00	25 220,61
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1 800,00	
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1 400,00	
		92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Ludowie Polskim	17 020,61	
22	Mikoszów	90004	4300	Utrzymanie zieleni	3 231,00	23 231,00
		90095	6050	Budowa altany w m. Mikoszów	20 000,00	
23	Muchowiec	60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VIII	11 000,00	20 539,29
		01008	4300	Uporządkowanie rowu gminnego i jego otoczenia (dz. nr 239)	8 000,00	

		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	1 539,29	
24	Nieszkowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice	3 000,00	21 241,49
		90095	4270	Remont i renowacja tablic ogłoszeniowych 2 szt.	500,00	
		60016	4270	Remont drogi gminnej	17 241,49	
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	
25	Nowolesie	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	3 000,00	20 650,00
		01008	4300	Czyszczenie rowu gminnego znajdującego się za posesjami nr 27,29 i 31	4 000,00	
		60017	6050	Wykonanie nawierzchni drogi prowadzącej na plac zabaw w m. Nowolesie	2 500,00	
		92601	4210	Zakup zestawu do piłki siatkowej	2 000,00	
		92109	4300	Czyszczenie rynien w budynku świetlicy	250,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego	2 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej	1 500,00	
92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3 400,00			
26	Pęcz	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin	10 000,00	28 556,00
		60016	4270	Remont drogi gminnej przy posesji nr 23/1 i 23/2	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	
		92195	4300	Spotkania kulturalno-rozrywkowe, organizacja dożynek	7 056,00	
		90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 000,00	
27	Piotrowice	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej i remont bieżący świetlicy wiejskiej	10 700,00	22 100,00
		90015	6050	Doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice - PT	5 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenów zielonych wokół świetlicy	2 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności mieszkańców	4 400,00	
28	Pławna	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławnan - PT	10 000,00	25 000,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	2 000,00	
		60016	6050	Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna - PT	5 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00	
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 000,00	
		90015	6050	Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszowice	12 000,00	

29	Skoroszwice	90095	4270	Remont altany	3 100,00	18 000,00
		90095	4210	Zakup ławek na plac zabaw	2 900,00	
30	Strzegów	90095	4300	Utwardzenie podłoża pod garaż sołecki	2 000,00	23 172,53
		92109	4210	Zakup szafki do świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	1 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	3 172,53	
		60016	4270	Utwardzenie i załatanie dziur na drodze gminnej, oraz zabiegi pielęgnacyjne przy drzewach	14 000,00	
31	Szczawin	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	2 000,00	44 823,00
		60016	6050	Budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin - PT	23 823,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	6 000,00	
		60017	4300	Odkrzaczenie drogi śródpolnej za mostkiem	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 000,00	
		60017	4270	Remont drogi śródpolnej	5 000,00	
32	Szczodrowice	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3 960,00	19 837,09
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	877,09	
		75495	4210	Zakup kamer solarnych - 2 szt. + osprzęt	2 000,00	
		92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 500,00	
		90004	4210	Zakup dmuchawy do liści	1 500,00	
		92109	4300	Nadruk na namiot ekspresowy	500,00	
		92109	4210	Zakup zestawów biesiadnych 5 kpl.	3 500,00	
33	Trześnia	90095	4210	Zakup i montaż ławek parkowych na placu zabaw	1 400,00	13 358,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	500,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 600,00	
		90095	4300	Rozbudowa piłkochwyłów na placu zabaw	4 600,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	4 258,00	
34	Warkocz	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00	12 800,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury sołectwa	2 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	
		90095	4300	Promocja wsi - sołectwo Warkocz	3 100,00	

		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno - letnim	1 700,00	
		90016	4270	Remonty bieżące dróg gminnych w sołectwie	2 500,00	
35	Wąwolnica	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	5 000,00
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	
36	Żeleźnik	90004	4210	Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki	300,00	17 613,47
		92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	2 000,00	
		92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik - PT	15 013,47	
		90004	4210	Zakup sadzonek do granitowych donic i odżywek do roślin	300,00	
RAZEM					907 137,30	907 137,30

Dział	Rozdział	Razem:	Bieżące	Inwestycyjne
10	1008		24 530,00	0
600	60004		21 000,00	0
600	60016		35 741,00	106 291,00
600	60017		25 200,00	5 000,00
750	75075		950	0
754	75412		56 677,00	0
754	75495		2 000,00	0
900	90004		62 599,00	0,00
900	90015		0,00	81 000,00
900	90095		52 616,00	35 000,00
921	92109		158 949,00	32 033,00
921	92116		1 500,00	0
921	92195		151 848,00	0
926	92601		53 200,00	1000
Razem:		907 134,00	646 810,00	260 324,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dotacje udzielane z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2025 roku**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów				Nazwa jednostki	3 875 000	150 000
	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu		150 000
	921	92109	2480	Strzeleński Ośrodek Kultury w Strzelinie	2 700 000	
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	1 175 000	
Jednostki nienależące do				Nazwa jednostki	9 828 000	7 115 055
	010	01008	2830	Melioracje wodne, w tym:		10 000
	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne		40 000
		75495	2830	Pozostała działalność		5 000
	801	80101	2540	Szkoły podstawowe	130 000	
		80104	2540	Przedszkola	2 873 000	
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000	
	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 591 000	
	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 386 000	
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii		55 000
	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		318 055
	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000
	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	732 000	
	900	90002	2830	Gospodarka odpadami komunalnymi		50 000
	900	90095	2820	Pozostała działalność		71 000
	900	90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		5 916 000
	921	92120	2720	Ochrona zabytków		100 000
	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		500 000
Ogółem:					13 703 000	7 265 055

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Strzelin
na 2025 rok**

(w złotych)

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	885 500	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	103 000
				Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	782 500
Ogółem:			885 500				885 500

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z gospodarki odpadami
w 2025 roku**

(w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie
900	90002	0490	9 204 597	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	9 704 597	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, tj. administracja, wywóz odpadów
			9 204 597				9 704 597	

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 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 2025 roku**

(w złotych)

Dochody					Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	0690	50 000	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Dofinansowanie do zadań proekologicznych, zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin	900	90095	100 000
			50 000					100 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2025

w	Dział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2025	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	9 997 743	6 602 621	4 151 416	0	1 040 355	1 410 850	UMiG
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000	75 000	37 500	0	0	37 500	
			Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów	30 000	30 000	15 000			15 000	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 45+521 km do km 46+050 - Projekt budowlany	45 000	45 000	22 500			22 500	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	253 830	253 830	153 830	0	0	100 000	
			Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3059D w m. Górzec	200 000	200 000	100 000			100 000	
			Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Pławna (w stronę marketu Dino) - PT	15 500	15 500	15 500				
			Wykonanie chodników oraz poboczy przy drogach powiatowych (Warkocz, Dankowice, Wąwolnica, Trześnia)	38 330	38 330	38 330				
		60016	Drogi publiczne gminne	9 666 413	6 271 291	3 957 586	0	1 040 355	1 273 350	
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku - etap I	1 790 122	1 385 000	344 645		1 040 355		
			Wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I - PT(fs)	10 000	10 000	10 000				
			Przebudowa ul. Bukowej w Kuropatniku (odcinek włączenia do drogi powiatowej)	150 000	150 000	150 000				
			Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna (fs) - PT	15 000	15 000	15 000				
			Dokończenie budowy drogi ul. Brzozowej w m. Biały Kościół - PT(fs 4.000)	14 000	14 000	14 000				
			Remont ul. Szkolnej w Białym Kościele - etap I	300 000	300 000	300 000				
			Utwardzenie dróg śródpolnych w Dobrogoszczy	40 000	40 000	40 000				
			Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs)	10 468	10 468	10 468				
			Wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I - PT(fs 10.000)	25 000	25 000	25 000				

		Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach (fs12.000)	62 000	62 000	62 000				
		Przebudowa ul. Sosnowej w Gęsińcu (odwodnienie) - etap I (od. Ul. Staromiejskiej do ul. Kwiatowej)	100 000	100 000	100 000				
		Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacyjowej w m. Gęsiniec - etap I (fs - 20.000)	500 000	500 000	500 000				
		Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VIII (fs)	11 000	11 000	11 000				
		Budowa ul. Turkusowej w m.Szczawin - PT	25 000	25 000	25 000				
		Budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin - PT (fs)	23 823	23 823	23 823				
		Remont ul. Wiśniowej w Strzelinie - PT (fo)	30 000	30 000	30 000				
		Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie (fo)	30 000	10 000	10 000				
		Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od.ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie	380 000	380 000	380 000				
		Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie	100 000	100 000	100 000				
		Budowa odcinka drogi ul. Reja w Strzelinie - PT (fo)	5 000	5 000	5 000				
		Budowa odcinka drogi ul. Żeromskiego w Strzelinie - PT (fo)	5 000	5 000	5 000				
		Budowa ul. Wiosennej - PT (odcinek w stronę boiska wraz ze zbiornikiem na wody opadowe)	25 000	25 000	25 000				
		Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie (w tym fo 10.000)	4 950 000	1 980 000	706 650			1 273 350	
		Budowa ul. Różanej w Strzelinie - etap I	300 000	300 000	300 000				
		Budowa ul. Liliowej w Strzelinie - etap I (dojazd z geokarty)	200 000	200 000	200 000				
		Przebudowa ulicy Michałkiewicza (roboty przygotowawcze) etap I	50 000	50 000	50 000				
		Budowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (fo - 15.000)	515 000	515 000	515 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	2 500	2 500	2 500	0	0	0	
		Wykonanie drogi przy posesjach 45-50 w m. Krzepice - PT (fs)	2 500	2 500	2 500				
II.	630	Turystyka	1 119 000	990 000	260 060	0	729 940	0	UMiG
	63095	Pozostała działalność	1 119 000	990 000	260 060	0	729 940	0	
		Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym	783 000	783 000	156 560		626 440		
		Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - PT	336 000	207 000	103 500		103 500		
III.	700	Gospodarka mieszkaniowa	830 000	830 000	680 000	0	0	150 000	UMiG
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 000	830 000	680 000	0	0	150 000	

		Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	300 000	300 000	150 000			150 000	
		Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	50 000	50 000	50 000				
		Wykup nieruchomości na powiększenia mienia Gminy	80 000	80 000	80 000				
		Dokapitalizowanie spółki ZWiK w zakresie aktualizacji Masterplanu	100 000	100 000	100 000				
		Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300 000	300 000	300 000				
IV.	710	Działalność usługowa	220 000	220 000	220 000	0	0	0	UMiG
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000	220 000	220 000	0	0	0	
		Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym	220 000	220 000	220 000				
V.	750	Administracja publiczna	3 792 549	3 792 549	2 925 024	0	867 525	0	UMiG
	75023	Urzędy gmin	51 660	51 660	22 260	0	29 400		
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego	51 660	51 660	22 260		29 400		
	75095	Pozostała działalność	3 740 889	3 740 889	2 902 764	0	838 125	0	
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	1 040 889	1 040 889	202 764		838 125		
		Dokapitalizowanie spółki "Strzeleński Ratusz sp. z o.o."	2 700 000	2 700 000	2 700 000				
VI.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000	180 000	180 000	0	0	0	UMiG
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	60 000				
		Zakup zestawu pralniczego dla jednostek OSP	60 000	60 000	60 000				
	75495	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000	0	0	0	
		Modernizacja istniejącego monitoringu - etap VII	120 000	120 000	120 000				
VII.	801	Oświata i wychowanie	27 539 120	12 674 120	3 381 405	0	2 792 715	6 500 000	UMiG
	80101	Szkoły podstawowe	3 674 120	3 674 120	881 405	0	2 792 715	0	
		Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele	300 000	300 000	300 000				
		Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku	60 000	60 000	60 000				
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	3 284 120	3 284 120	491 405		2 792 715		
		Przebudowa hali sportowej w PSP nr 3 w Strzelinie - PT	30 000	30 000	30 000				
	80104	Przedszkola	23 865 000	9 000 000	2 500 000	0	0	6 500 000	
		Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	23 865 000	9 000 000	2 500 000			6 500 000	
VIII.	855	Rodzina	3 537 972	3 537 972	0	0	0	3 537 972	UMiG
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 537 972	3 537 972	0	0	0	3 537 972	
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch" – etap II	3 537 972	3 537 972	0			3 537 972	

IX.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 385 000	7 385 000	1 569 000	0	5 816 000	0	UMiG
	90002	Gospodarka odpadami	500 000	500 000	500 000				
		Wykonanie wiaty PSZOK	500 000	500 000	500 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	120 000	120 000	0	0	0	
		Zakup kosiarki samojezdnej mulczującej JOHN DEERE	40 000	40 000	40 000				CUKIT
		Zakup kosiarki samojezdnej KUBOTA	80 000	80 000	80 000				CUKIT
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 000	644 000	644 000	0	0	0	UMiG
		Modernizacja , dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	20 000	20 000	20 000				
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedzychów - PT (fs 6.000)	66 000	66 000	66 000				
		Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT (fs)	15 000	15 000	15 000				
		Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT (fs)	6 000	6 000	6 000				
		Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn - PT(fs)	8 000	8 000	8 000				
		Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszowice (fs)	12 000	12 000	12 000				
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin (fs 10.000)	100 000	100 000	100 000				
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (koło boiska) w m. Brożec	70 000	70 000	70 000				
		Budowa ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowa/Dębowa w m. Biały Kościół - PT(fs)	9 000	9 000	9 000				
		Doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice - PT(fs)	5 000	5 000	5 000				
		Wykonanie oświetlenie przejścia dla pieszych w m. Szczodrowice	30 000	30 000	30 000				
		Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna - PT (fs)	10 000	10 000	10 000				
		Budowa oświetlenia na ul. Wiosennej w Strzelinie (fo 8.000)	140 000	140 000	140 000				
		Budowa oświetlenia na ul. Weteranów w Strzelinie (fo)	8 000	8 000	8 000				
		Budowa doświetlenia ul. Źródlanej w Strzelinie (fo 8.000)	25 000	25 000	25 000				
		Budowa oświetlenia ul. Źródlanej w Gościęcicach	120 000	120 000	120 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000	40 000	40 000				
		Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów	40 000	40 000	40 000				CUKIT
	90095	Pozostała działalność	6 081 000	6 081 000	265 000	0	5 816 000	0	
		Budowa altany w m. Mikoszków (fs)	20 000	20 000	20 000				
		Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Czeszyce (fs)	15 000	15 000	15 000				
		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000	100 000	100 000				

			Ciepłe mieszkanie	5 816 000	5 816 000	0		5 816 000		
			Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	50 000	50 000	50 000				
			Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim - etap I	65 000	65 000	65 000				
			Budowa wiaty gospodarczej w m. Krzepice	15 000	15 000	15 000				
X.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000	164 999	164 999	0	0	0	UMiG
		92109	Domy kultury, świetlice i kluby	165 000	164 999	164 999	0	0	0	
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik- PT (fs)	40 000	40 000	40 000				
			Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Ludowie Polskim(fs 17.020,00 zł)	70 000	69 999	69 999				
			Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Biały Kościół	55 000	55 000	55 000				
XI.	926		Kultura fizyczna i sport	3 001 000	3 001 000	3 001 000	0	0	0	UMiG
		92601	Obiekty sportowe	3 001 000	3 001 000	3 001 000	0	0	0	
			Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
			Projekt na budowę wiaty rekreacyjnej/sceny na boisku sportowym w m. Biały Kościół (fs)	1 000	1 000	1 000				
Ogółem:				57 767 384	39 378 261	16 532 904	0	11 246 535	11 598 822	

	Działanie 2.1.A: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych												
	Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku												
	801	80101	4 023 620,00	1 417 086,00	2 606 534,00	2 984 120,00	895 236,00		895 236,00	2 088 884,00		2 088 884,00	
6.	Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędnie energii												
	Projekt: Przebudowa drogi gminnej - ulica Kaczerki w miejscowości Kuropatnik - etap I		600	60016	1 868 732,90	828 197,90	1 040 535,00	1 385 000,00	654 600,40		654 600,40	730 399,60	730 399,60
II	Wydatki bieżące :		1 939 844,15	728 388,00	1 211 456,15	1 309 929,00	528 769,00	0,00	528 769,00	781 160,00	0,00	781 160,00	
1.	Program: Krajowy Plan Odbudowy												
	Działanie: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne												
	Projekt: Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin												
	400	40003	91 296,15	0,00	91 296,15	89 841,00	21 441,00		21 441,00	68 400,00		68 400,00	
2.	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027												
1.	Działanie: Turystyka i kultura												
	Projekt: Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym												
2.	630	63095	52 707,00	8 941,00	43 766,00	22 707,00	6 862,00		6 862,00	15 845,00		15 845,00	
3.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Projekt: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzeńskiego, ząbkowickiego												
	750	75023	1 613 909,00	681 407,00	932 502,00	1 065 445,00	454 243,00		454 243,00	611 202,00		611 202,00	
4.	Program: Fundusze Europejskiej na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Działanie: 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Projekt: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"												
	750	75095	107 459,00	15 498,00	91 961,00	91 963,00	34 131,00		34 131,00	57 832,00		57 832,00	
5.	Program: Fundusze Europejskiej dla Dolnego Śląska 2021-2027												
	Działanie 2.1.A: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych												
	Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku												
	801	80101	74 473,00	22 542,00	51 931,00	39 973,00	12 092,00		12 092,00	27 881,00		27 881,00	