

**UCHWAŁA NR XLIII/413/2022
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 240a ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) oraz art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 218)

**Rada Miejska w Strzelnie
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIX/378/2021 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2022 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050/3/2022 Burmistrza Strzelna z dnia 21 stycznia 2022 roku
- Uchwałą Nr XL/392/2022 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 stycznia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 0050/5/2022 Burmistrza Strzelna z dnia 04 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XL/401/2022 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 lutego 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 0050/7/2022 Burmistrza Strzelna z dnia 22 lutego 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050/8/2022 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lutego 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050/12/2022 Burmistrza Strzelna z dnia 14 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050/15/2022 Burmistrza Strzelna z dnia 21 marca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 58.796.041,02 zł zastępuje się kwotą 58.918.134,02 zł;
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 46.374.990,37 zł
 - dochody majątkowe 12.543.143,65 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 60.274.061,27 zł zastępuje się kwotą 60.418.834,76 zł;
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 44.919.258,14 zł
 - wydatki majątkowe 15.499.576,62 zł
- 7) dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3
- 8) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2022 r. w podziale na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.567.000,00 zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 500.600,00 zł oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 166.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 9) ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 239.233,20 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 10) ustala się plan środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 11) ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 10.271.679,00 zł, koszty 10.271.679,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 12) ustala się plan środków z funduszu pomocy, gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów, o których mowa w art. 13 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 8
- 13) § 3.1 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.516.171,58 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.015.470,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Deficyt budżetu w wysokości 1.500.700,74 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z § 905 w wysokości 1.235.684,20 zł oraz nadwyżką § 957 w kwocie 265.016,54 zł. Pozostała kwota nadwyżki § 957 w kwocie 2.015.470,84 zł zostanie przeznaczona na rozchody – spłatę rat kredytów.
- 14) § 4 otrzymuje nowe brzmienie W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł, rezerwę celową w wysokości 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwę celową w kwocie 92.825,17 zł z przeznaczeniem na dokształcanie zawodowe nauczycieli, i rezerwę na wydatki inwestycyjne 968.000,00 zł, w tym 900.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji.
- § 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.



Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Strzelnie

Emilia Walkowiak

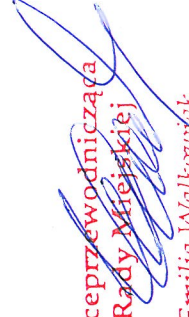
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/413/2022

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	286 623,00	286 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	286 623,00	286 623,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	60 000,00	60 000,00
750		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 623,00	226 623,00
			Administracja publiczna	181 400,00	354 470,00	535 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	354 470,00	354 470,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 470,00	225 470,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 236 365,00	626 000,00	17 862 365,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 606 000,00	526 000,00	6 132 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	500 000,00	5 800 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	26 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 679 200,00	50 000,00	3 729 200,00
75618		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	27 000,00	392 000,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	-23 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	23 000,00	23 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	23 000,00
758		Różne rozliczenia	16 499 818,00	-1 295 000,00	15 204 818,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000 000,00	-1 295 000,00	3 705 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	-1 295 000,00	3 705 000,00
852		Pomoc społeczna	3 506 784,23	150 000,00	3 656 784,23
	85295	Pozostała działalność	843 174,37	150 000,00	993 174,37
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:			58 796 041,02	122 093,00	58 918 134,02


 Wiceprzewodnicząca
 Rady Miejskiej
 Emilia Walkowiak

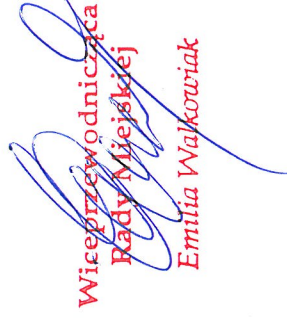
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/413/2022

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	25 000,00	102 000,00
			Spółki wodne	0,00	25 000,00	25 000,00
600	60016	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Transport i łączność	2 190 013,16	661 623,00	2 851 636,16
700	70005		Drogi publiczne gminne	2 190 013,16	661 623,00	2 851 636,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 013,16	661 623,00	2 134 636,16
			Gospodarka mieszkaniowa	369 300,00	60 000,00	429 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 300,00	60 000,00	429 300,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	60 000,00	138 000,00
			Administracja publiczna	4 744 512,50	365 470,00	5 109 982,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 150,00	345 470,00	4 422 620,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 500,00	175 500,00
	75075	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 970,00	29 970,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	41 000,00
			Różne rozliczenia	1 695 825,17	-380 000,00	1 315 825,17
851	85111		Rezerwy ogólne i celowe	1 695 825,17	-380 000,00	1 315 825,17
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 348 000,00	-380 000,00	968 000,00
			Ochrona zdrowia	243 733,20	500 000,00	743 733,20
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	6 261 432,90	150 000,00	6 411 432,90
			Pozostała działalność	946 304,74	150 000,00	1 096 304,74
		3110	Świadczenia społeczne	840 349,44	60 000,00	900 349,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	90 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 484 247,45	-1 295 000,00	11 189 247,45

921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 689 351,04	-1 295 000,00	5 394 351,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390 000,00	-1 295 000,00	4 095 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 700,00	57 680,49	2 334 380,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 700,00	57 680,49	1 958 380,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 680,49	8 680,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	55 000,00	135 000,00
Razem:				60 274 061,27	144 773,49	60 418 834,76


 Wiceprzewodnicząca
 Rady Miejskiej
 Emilia Walcowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/413/2022

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dostarczanie wody	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa studni głębinowej w Bronisławiu	180 000,00	0,00	180 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 490 013,16	661 623,00	2 151 636,16
			Drogi publiczne gminne	1 490 013,16	661 623,00	2 151 636,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 013,16	661 623,00	2 134 636,16
			Nabycie działki nr 13/34 i 13/48 w Strzelnie przeznaczonej pod drogi gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłowice	57 000,00	0,00	57 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łąkie - działka nr 135	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 140321C w miejscowości Ciencisko	51 660,00	0,00	51 660,00
700	70005		Przebudowa drogi gminnej nr 140611C (ul. kard. Wyszyńskiego) i drogi gminnej nr 140608C (ul. Miłosza) w m. Strzelno	0,00	220 000,00	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Obręb Strzelno - działka nr 228/1 przy ul. Magazynowej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Markowicach dz. nr 24,40 i 44) i Wymysłowice (dz.nr 27)	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzadkwin	280 000,00	226 623,00	506 623,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 1118 i 1130 łącznik między ul. Miłosza i ul. Kasprowieza	0,00	160 000,00	160 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Gimnazjalna w Strzelnie	984 353,16	0,00	984 353,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup posypywarki z nadstawkami	17 000,00	0,00	17 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	0,00	251 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	0,00	251 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Udziały w spółce Infrastruktura Strzelno Spółka z o.o.	50 000,00	0,00	50 000,00

851			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskich na cele aktywizacji społecznej poprzez przebudowę boiska i jego terenów przyległych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	85111		Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00
			Szpital ogólny	0,00	500 000,00	500 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego"	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku SDS	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 845 052,06	- 1 295 000,00	6 550 052,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 674 351,04	- 1 295 000,00	5 379 351,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390 000,00	- 1 295 000,00	4 095 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchni drogowej na terenie Gminy Strzelno	5 390 000,00	- 1 295 000,00	4 095 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 698,38	0,00	1 091 698,38
			Przebudowa kanalizacji miasta Strzelno - etap II - ul. Gimnazjalna i Powstańców Wielkopolskiego	1 091 698,38	0,00	1 091 698,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 652,66	0,00	192 652,66
			Przebudowa kanalizacji miasta Strzelno - etap II - ul. Gimnazjalna i Powstańców Wielkopolskiego	192 652,66	0,00	192 652,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 701,02	0,00	1 070 701,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 095,87	0,00	859 095,87
			Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Strzelno	859 095,87	0,00	859 095,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 605,15	0,00	211 605,15
			Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Strzelno	211 605,15	0,00	211 605,15
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa Parku na skrzyżowaniu ul. Kolejowa z Cieslewicza	100 000,00	0,00	100 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 700,00	55 000,00	983 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 700,00	55 000,00	983 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	55 000,00	135 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskie Ciencisko	0,00	55 000,00	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 905,00	0,00	458 905,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Ciencisko, Młyny i Stodół w gminie Strzelno	458 905,00	0,00	458 905,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 795,00	0,00	389 795,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Ciencisko, Młyny i Stodół w gminie Strzelno	389 795,00	0,00	389 795,00
Razem			15 837 953,62	- 338 377,00	15 499 576,62

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2021 roku w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski – dotacja na dofinansowanie zadania „Kujawsko-Pomorska niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie		600,00
851	85111	6229	Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekunczo Leczniczego"		500.000,00
853	85395	2510	Zakład aktywności zawodowej w Przyjezierzu	447.000,00	
921	92109	2480	Dom Kultury w Strzelnie	770.000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie	350.000,00	
Razem				1.567.000,00	500.600,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
010	01009	2830	Dotacja celowa – spółka wodna		25.000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	--	141.000,00
Razem				--	166.000,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Wątkowiak

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	177.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23.000,00
Razem				200.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022
851			Ochrona zdrowia	239.233,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.233,20
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.900,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.233,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
Razem				239.233,20

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

PLAN ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 65 USTAWY Z DNIA 31 MARCA 2020R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYM ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	3.705.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.705.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.705.000,00
Razem dochody majątkowe				3.705.000,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.705.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.705.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchni drogowej na terenie gminy Strzelno ul. Kościuszki	3.705.000,00
Razem wydatki majątkowe				3.705.000,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	82.714,25
	80101		Szkoła podstawowa	82.714,25
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	82.714,25
Razem wydatki bieżące				82.714,25

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Emilia Walkowiak

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych w 2022 roku

Stan środków obrotowych na początek roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	50.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500.000,00
Razem				550.000,00

Przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	4.471.679,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.471.679,00
		0830	Wpływy z usług	1.614.679,00
		2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON)	1.550.000,00
		2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (SODIR)	860.000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	447.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.800.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5.800.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.800.000,00
Razem				10.271.679,00

Koszty

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	4.471.679,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.471.679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.548.939,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264.039,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428.613,30
		4120	Składki na fundusz pracy	25.690,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000,00
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	386.067,14
		4260	Zakup energii	70.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00

		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.428,46
		4700	Szkolenia	9.000,00
		4710	Wpłaty na PPK	500,00
		6080	Wydatki inwestycyjne – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	141.900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.800.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5.800.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	9.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.350.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	51.000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	77.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706.000,00
		4260	Zakup energii	587.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.500,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	150.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	170.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	3.000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150.000,00
Razem				10.271.679,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania z zakresu profilaktyki społecznej	50.000,00
	85395		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500.000,00
Razem				550.000,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Ewelina Walkowiak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/413/2022

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 marca 2022 r.

**PLAN ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY, GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 13 UST. 14 USTAWY Z DNIA
12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM
ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	150.000,00
	85295		Pozostała działalność	150.000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00
Razem dochody majątkowe				150.000,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	150.000,00
	85295		Pozostała działalność	150.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
Razem wydatki majątkowe				150.000,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Wolkowiak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/413/2022

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
	Przychody ogółem:		3.516.171,58
	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 - (Fundusz Inwestycji Lokalnych 1.113.736,75 zł, środki z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 39.233,20 zł oraz Projekt „Laboratoria przyszłości ...” 82.714,25 zł)	905	1.235.684,20
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957	2.280.487,38
	Rozchody ogółem		2.015.470,84
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.015.470,84


Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się planowane dochody w następujących pozycjach:

60016 § 0750	60.000,00 zł	wpływy z dzierżawy składników majątkowych
60016 § 6350	226.623,00 zł	środki z Rządowego Funduszu Drog Samorządowych na Przebudowę drogi gminnej w Rzadkwinie
75023 § 0870	9.000,00 zł	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych
75023 § 2057	225.470,00 zł	środki na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.,01.00-00-0001/21-00
75023 § 6257	120.000,00 zł	środki na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.,01.00-00-0001/21-00
75615 § 0310	500.000,00 zł	podatek od nieruchomości
75615 § 0500	26.000,00 zł	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
75616 § 0500	50.000,00 zł	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
75618 § 0270	23.000,00 zł	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
75619 § 0490	50.000,00 zł	wpływy z innych opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw

Zmniejsza się planu dochodów w następującej klasyfikacji:

75618 § 0270	23.000,00 zł	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
75814 § 6090	1.295.000,00 zł	zmniejszenie środków na realizację zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchni drogowej na terenie Gminy Strzelno, usunięto zapis "etap I ul. Kościuszki i ul. Dąbrowskiego" w celu ujednolicenia nazewnictwa z dofinansowaniem, zadanie podzielono na realizację na dwa lata w związku z tym przeniesiono część środków na 2023 rok
85295 § 2170	150.000,00 zł	środki z funduszu pomocy pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe w następujących klasyfikacjach:

01009 § 2830	25.000,00 zł	dotacja dla spółki wodnej
60016 § 6050	226.623,00 zł	zwiększenie środków na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzadkwin - środki z Rządowego Funduszu Drog Samorządowych
60016 § 6050	220.000,00 zł	środki na Przebudowa drogi gminnej nr 140611C (ul. kard. Wyszyńskiego) i drogi gminnej nr 140608C (ul. Miłosza) w m. Strzelno
60016 § 6050	160.000,00 zł	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 1118 i 1130 łącznik między ul. Miłosza i ul. Kasprowicza
60016 § 6050	15.000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej Obręb Strzelno - działka nr 228/1 przy ul. Magazynowej - projekt
60016 § 6050	15.000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej w Markowicach (dz. nr 24,40 i 44) i Wymysłowice (dz.nr 27) - projekt
60016 § 6050	25.000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej w Łąkie - działka nr 135 - projekt
70005 § 4300	60.000,00 zł	zakup usług pozostałych wyceny nieruchomości
75023 § 4217	175.500,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia "Cyfrowa Gminy"
75023 § 4307	29.970,00 zł	zakup usług pozostałych "Cyfrowa Gmina"
75023 § 4707	20.000,00 zł	szkolenia pracowników "Cyfrowa Gmina"
75023 § 6067	120.000,00 zł	wydatki inwestycyjne „Cyfrowa Gmina"
75075 § 4210	20.000,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia promocja
85295 § 3110	60.000,00 zł	świadczenia społeczne - fundusz pomocy
85295 § 4300	90.000,00 zł	zakup usług - fundusz pomocy
85111 § 6229	500.000,00 zł	Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego"
92109 § 4170	2.680,49 zł	wynagrodzenia bezosobowe
92109 § 6050	55.000,00 zł	modernizacja świetlicy wiejskiej Ciencisko

Zmniejszenie środków

75818 § 6800 380.000,00 zł przeznaczenie środków na Przebudowa drogi gminnej nr 140611C (ul. kard. Wyszyńskiego) i drogi gminnej nr 140608C (ul. Miłosza) w m. Strzelno w kwocie 220.000,00 zł oraz Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 1118 i 1130 łącznik między ul. Miłosza i ul. Kasprowicza w kwocie 160.000,00 zł

90001 § 6050 1.295.000,00 zł zmniejszenie środków na realizację zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchni drogowej na terenie Gminy Strzelno , usunięto zapis "etap I ul. Kościuszki i ul. Dąbrowskiego" w celu ujednolicenia nazewnictwa z dofinansowaniem , zadanie podzielono na realizację na dwa lata w związku z tym przeniesiono części środków na 2023 rok

W uchwale dokonuje się zmian w zakresie przychodów i rozchodów wprowadzając niewykorzystane wolne środki oraz środki z nadwyżki budżetowej.



Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Walkowiak