



**Urząd Miasta i Gminy
w Strzelinie**
Rynek 10, 57-100 Strzelin

Godziny otwarcia:

poniedziałek 7:45 – 15:45
wtorek 7:45 – 17:45
środa 7:45 – 15:45
czwartek 7:45 – 15:45
piątek 7:45 – 13:45

Strzelin, dnia 03 grudnia 2024r.

WB.F.3021.14. 2024.

Rozprawy
RADA MIEJSKA STRZELINA
W PŁYŃCACH
dnia 3. 12 20 24
sala Marinkowska

Pan Ireneusz Szalajko
Przewodniczący
Rady Miejskiej Strzelina

Wnoszę pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina projekt uchwały:

1. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/872/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2024.
2. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku/

Załącznik 2.

BURMISTRZ
Dorota Pawnuł

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/872/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2024

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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

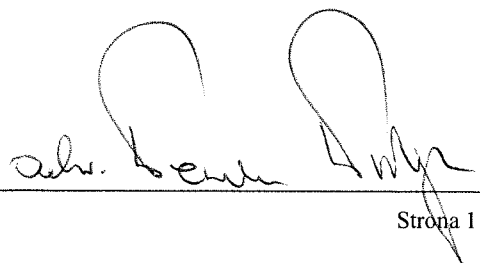
§ 1. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2024:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1.341.306,00 zł;
- 2) plan dochodów po zmianie wynosi 169.145.846,74 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się wydatki o kwotę 1.341.306,00 zł ;
- 4) plan wydatków po zmianie wynosi 179.156.223,11 zł,
– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe Gminy Strzelin w roku 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 625 269,00	52 996,00	2 678 265,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 381,00	9 381,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 381,00	9 381,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 515,00	43 615,00	55 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 515,00	43 615,00	55 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 377,84	20 000,00	481 377,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 627 200,43	1 268 310,00	72 895 510,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 570 310,00	1 268 310,00	23 838 620,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 834 800,00	1 006 421,00	21 841 221,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	261 889,00	311 889,00
dochody bieżące:				145 200 462,75	1 341 306,00	146 541 768,75
dochody majątkowe:				22 604 077,99	0,00	22 604 077,99
Razem:				167 804 540,74	1 341 306,00	169 145 846,74

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 491 054,99	1 268 310,00	6 759 364,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 151 924,00	1 268 310,00	4 420 234,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	884 653,00	1 268 310,00	2 152 963,00
750			Administracja publiczna	20 376 032,37	52 996,00	20 429 028,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 850,00	9 381,00	183 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 790,00	9 381,00	123 171,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 960 000,00	43 615,00	2 003 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 570,00	43 615,00	1 364 185,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 428 374,00	20 000,00	2 448 374,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 150,00	20 000,00	582 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 520,00	3 000,00	117 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 300,00	17 000,00	80 300,00
			wydatki bieżące	138 460 599,13	72 996,00	138 533 595,13
			wydatki majątkowe	39 354 317,98	1 268 310,00	40 622 627,98
			Razem:	177 814 917,11	1 341 306,00	179 156 223,11

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dn.

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina
Nr LXIX/872/23 z dn. 19 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELINA
w roku 2024

w	Dział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
					rok budżetowy 2024	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	9 090 972,21	7 571 972,21	6 469 972,21	0,00	0,00	1 102 000,00	UMiG
		60011	Drogi publiczne krajowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Poprawa brd na DK39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	960 878,00	960 878,00	960 878,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	960 878,00	960 878,00	960 878,00				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	516 703,00	516 703,00	426 703,00	0,00	0,00	90 000,00	
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn	179 903,00	179 903,00	89 903,00			90 000,00	
			Budowa pobocza przy drodze powiatowej w m. Dankowice	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
			Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Trześnia- PT	32 850,00	32 850,00	32 850,00				
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin	29 950,00	29 950,00	29 950,00				
			Remont chodników w m. Wąwolnica	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3060D w m. Warkocz	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3080D (Biały Kosciół - Gębczyce) na odcinku od km 0+430 do km 0+930	170 000,00	170 000,00	170 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	5 382 391,21	3 863 391,21	3 513 391,21	0,00	0,00	350 000,00	
			Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej	957 965,00	957 965,00	957 965,00				
			Budowa łącznika dróg wojewódzkich 395 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina)	682 650,00	682 650,00	332 650,00			350 000,00	

		Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117293D - ul. Jana Pawła II w Strzelinie	89 427,49	89 427,49	89 427,49			
		Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D - ul. Piłsudskiego w Strzelinie	83 343,72	83 343,72	83 343,72			
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Polnej do Leśnej (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec (fs 8.000) PT	16 500,00	16 500,00	16 500,00			
		Budowa drogi ul. Dębowa - ul. Bukowa etap I w m. Kuropatnik - PT (fs 4000)	49 200,00	49 200,00	49 200,00			
		Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs)	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
		Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice (fs)	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII (fs)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks.J.Poniatowskiego z wymianą nawierzchni na ul. Westerplatte (fo 30.000)	98 646,00	98 646,00	98 646,00			
		Wykonanie łącznika ulic Asnyka i Norwida w Strzelinie (fo 30.000)	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
		Remont ul. Ks.W. Michałkiewicza w Strzelinie - PT	23 500,00	23 500,00	23 500,00			
		Dokończenie remontu drogi na Osiedlu Wschodnim - ul. Kadłubka w Strzelinie etap II	480 000,00	480 000,00	480 000,00			
		Remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Strzelinie (od pogotowia do ul. Wolności)	206 000,00	206 000,00	206 000,00			
		Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
		Przebudowa ul. Sosnowej w Strzelinie (odwodnienie) - PT	7 955,00	7 955,00	7 955,00			
		Remont ul. Kruczej w Strzelinie	255 000,00	255 000,00	255 000,00			
		Budowa kanalizacji deszczowej (boczna ul. Krzywoustego w Strzelinie) - PT	8 856,00	8 856,00	8 856,00			
		Budowa ul. Różanej w Strzelinie - PT	21 525,00	21 525,00	21 525,00			
		Remont nawierzchni przy ul. Brzegowej Zaulek	81 000,00	81 000,00	81 000,00			
		Budowa ul. Szkolnej w Białym Kościele - PT	19 500,00	19 500,00	19 500,00			
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku	2 006 123,00	487 123,00	487 123,00			
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gen.S.Grota Roweckiego nr 2-12 do ul. Okulickiego w Strzelinie - PT	23 700,00	23 700,00	23 700,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 831 000,00	1 831 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	662 000,00
		Karszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 058 000,00	1 058 000,00	758 000,00			300 000,00

			Dębniaki - Gębczyce - Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych	773 000,00	773 000,00	411 000,00			362 000,00	
II.	630		Turystyka	974 100,00	974 100,00	91 928,00	0,00	882 172,00	0,00	UMiG
		63095	Pozostała działalność	974 100,00	974 100,00	91 928,00	0,00	882 172,00	0,00	
			Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym							
			Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych	974 100,00	974 100,00	91 928,00		882 172,00		
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 128 557,87	3 128 557,87	2 978 557,87	0,00	0,00	150 000,00	UMiG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 879 463,00	2 879 463,00	2 729 463,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	414 500,00	414 500,00	264 500,00			150 000,00	
			Nabycie prawa użytkowania wieczystego od PZD	808 010,00	808 010,00	808 010,00				
			Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	1 344 953,00	1 344 953,00	1 344 953,00				
			Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz zjazdu z drogi w m. Warkocz (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Termomodernizacja wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Strzelinie - PT	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		7021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	209 094,87	209 094,87	209 094,87				
			Dokapitalizowanie spółki DTBS	209 094,87	209 094,87	209 094,87				
IV.	710		Działalność usługowa	184 000,00	134 492,00	134 492,00	0,00	0,00	0,00	UMiG
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	109 000,00				
		71035	Cmentarze	75 000,00	25 492,00	25 492,00				
			Budowa cmentarza w m. Biały Kościół	50 000,00	492,00	492,00				
			Wykonanie monitoringu cmentarz parafialnego w Strzelinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
V.	750		Administracja publiczna	4 064 260,00	4 064 260,00	3 971 310,00	0,00	92 950,00	0,00	UMiG
		75023	Urzędy gmin	204 260,00	204 260,00	111 310,00	0,00	92 950,00	0	
			Zakupy inwestycyjne	22 497,00	22 497,00	22 497,00				
			Wykonanie podłączenia światłowodowego między połączeniami	18 436,00	18 436,00	18 436,00				
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeleńskiego, ząbkowickiego	163 327,00	163 327,00	70 377,00		92 950,00		
		75095	Pozostała działalność	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11	60 000,00	60 000,00	60 000,00				

			Dokapitalizowanie spółki "Strzebiński Ratusz sp. z o.o."	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
VI.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 880,00	335 880,00	235 880,00	0,00	0,00	100 000,00	UMiG
		75411	Komenda powiatowa PSP w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	45 880,00	45 880,00	45 880,00	0,00			
			Wykonanie remontu podjazdu przy remizie OSP Nowolesie	45 880,00	45 880,00	45 880,00				
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		75495	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Modernizacja istniejącego monitoringu - etap VI	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w m. Szczawin(fs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie oprawami dedykowanymi dziewięciu przejść dla pieszych w mieście Strzelin	195 000,00	195 000,00	95 000,00			100 000,00	
VII.	801		Oświata i wychowanie	25 497 576,00	3 588 500,00	2 955 235,84	67 250,00	566 014,16	0,00	UMiG
		80101	Szkoły podstawowe	2 523 576,00	1 107 500,00	474 235,84	67 250,00	566 014,16	0,00	
			Przebudowa kotłowni w budynku PSP nr 5 w Strzelinie	341 000,00	341 000,00	273 750,00	67 250,00			
			Zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	2 155 576,00	739 500,00	173 485,84		566 014,16		
		80104	Przedszkola	22 940 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	22 940 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	ZOG
			Zakup busa	34 000,00	34 000,00	34 000,00				
VIII.	852		Pomoc społeczna	67 850,00	67 850,00	67 850,00				GOPS
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 850,00	67 850,00	67 850,00				
			Zakup samochodu osobowego	67 850,00	67 850,00	67 850,00				
IX.	855		Rodzina	3 565 000,00	3 565 000,00	308 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00	UMiG
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 565 000,00	3 565 000,00	308 000,00	0,00	0,00	3 257 000,00	
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+ (budynek gminny przy ul. Popiełuszki 3 w Strzelinie)	3 490 000,00	3 490 000,00	233 000,00			3 257 000,00	
			Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch" – etap II	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 236,78	5 606 236,78	1 275 736,78	0,00	4 330 500,00	0,00	UMiG
		90002	Gospodarka odpadami	329 000,00	329 000,00	329 000,00				
			Wykonanie wiaty PSZOK	300 000,00	300 000,00	300 000,00				

		Zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	102 000,00	102 000,00				
		Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t zabudowie z plandeką w	40 000,00	40 000,00	40 000,00				CUKiT
		Zagospodarowanie terenu przy ul Rybnej (fo)	62 000,00	62 000,00	62 000,00				CUKiT
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 736,78	659 736,78	659 736,78	0,00	0,00	0,00	UMiG
		Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej m. Gębice (fs) w	16 377,00	16 377,00	16 377,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap (fs 22.375 zł)	57 100,00	57 100,00	57 100,00				
		Budowa oświetlenia drogowego na ul Widokowej etap II m. Kuropatnik (fs) - PT w	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul Widokowej w Kuropatniku - etap I	135 000,00	135 000,00	135 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie	153 000,00	153 000,00	153 000,00				
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół (w fs 5.000,00 zł)	56 300,00	56 300,00	56 300,00				
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza	37 730,00	37 730,00	37 730,00				
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gościęcice	58 750,00	58 750,00	58 750,00				
		Budowa oświetlenia ul. Źródlanej	8 700,00	8 700,00	8 700,00				
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gębicy przy budynkach nr 49 i 51 - PT	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Strzelinie (fo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	86 779,78	86 779,78	86 779,78				
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin oraz przy drodze gminnej w okolicy posesji 6A (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	90095	Pozostała działalność	4 475 500,00	4 475 500,00	145 000,00	0,00	4 330 500,00	0,00	
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		Ciepłe mieszkanie	4 330 500,00	4 330 500,00	0,00		4 330 500,00		
XI.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 730 520,00	2 730 520,00	992 892,00	1 737 628,00	0,00	0,00	UMiG
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	706 210,00	706 210,00	706 210,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski (w tym fs. 18.625,13 zł)	350 010,00	350 010,00	350 010,00				

		Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice	168 010,00	168 010,00	168 010,00				
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gęsińcu w zakresie zmiany sposobu ogrzewania	18 190,00	18 190,00	18 190,00				
		Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicznych w SOK-u w Strzelinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				SOK
		Rozbudowabudynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Muchowiec - PT	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
		Termomodernizacja budynku biblioteki wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych - PT	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 954 310,00	1 954 310,00	216 682,00	1 737 628,00	0,00	0,00	0,00
		Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie	991 097,00	991 097,00	91 474,00	899 623,00			
		Przebudowa kotłowni , instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury	357 544,00	357 544,00	56 200,00	301 344,00			
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	605 669,00	605 669,00	69 008,00	536 661,00			
XII.	926	Kultura fizyczna i sport	8 790 233,00	8 788 953,00	4 189 626,00	0,00	4 599 327,00	0,00	UMiG
	92601	Obiekty sportowe	8 790 233,00	8 788 953,00	4 189 626,00	0,00	4 599 327,00	0,00	
		Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
		Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin	4 300 130,00	4 295 330,00	97 977,00		4 197 353,00		
		Wykonanie odwodnienia stadionu miejskiego w Strzelinie - PT	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną	425 103,00	428 623,00	26 649,00		401 974,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
Ogółem:			64 035 185,86	40 556 321,86	23 671 480,70	1 804 878,00	10 470 963,16	4 609 000,00	

Uzasadnienie
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Strzelin
na rok 2024

W budżecie gminy Strzelin na rok 2024 zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 72.996,00 zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.341.306,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się w:

- W dz. 750 – administracja publiczna
Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 52.996,00 zł, w tym:
 - z darowizn w kwocie 9.381,00 zł otrzymanych od lokalnych firm na realizację w ramach projektu pn.: „Widoczni – znaczy bezpieczni”,
 - z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwoty 43.615,00 zł za lata ubiegłe, zgodnie z decyzją nr 470300/71/858/2024/ROZ z dnia 10.10.2024 r.
- W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu udzielenia przez Aglomerację Wrocławską dotacji z rezerwy funduszu solidarnościowego na sytuacje nadzwyczajne, tj. likwidację skutków intensywnych opadów deszczu, które spowodowały m.in. przekroczenia stanu alarmowego rzek, lokalne podtopienia, zalania.
- W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
Zwiększa się dochody o kwotę 1.286.310,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1 006 421,00 zł oraz odsetek podatkowych o kwotę 261.889,00 zł, w związku ze zmianami w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, wynikającymi z opodatkowania gruntów i budowli po zlikwidowaniu linii kolejowych.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 169.145.846,74 zł, w tym: dochody bieżące - 146 541 768,75 zł, dochody majątkowe – 22.604.077,99 zł.

W budżecie gminy Strzelin na 2024 rok zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.341.306,00 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 72.996,00 zł, wydatków majątkowych o kwotę 1.268.310,00 zł. Zmiany wprowadza się w:

- W dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się wydatki o kwotę 1.268.310,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod drogi PKP S.A. z siedzibą w Warszawie.
W związku z zakończonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz PKP S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek nr 43/6 AM 10, nr 43/12 AM 10, nr 12/7 AM 15 oraz nr 43/20 AM 10 o łącznej pow. 1,6601 ha obręb Strzelin, Gmina Strzelin nabyła z mocy prawa ww. grunt pod drogę , na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości WNU.7430M26/08 z dnia 24.09.2008 r. wraz z decyzją zmieniającą WUN.6831.M6.12 z dnia 5.04.2012 r., a także decyzją WNU.6831.M10.12 z dnia 28.06.2012 r. - art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dlatego wypłata odszkodowania jest wymagana.
- W dz. 750 Administracja publiczna
Zwiększa się wydatki o kwotę 52.996,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 9.381,00 zł z przeznaczeniem na zakup 900 sztuk kamizelek odblaskowych w ramach projektu.: „Widoczni – znaczy bezpieczni”,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 43.615,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie.
- W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pompy szlamowej w OSP Brozec oraz pokrycie wydatków poniesionych w związku z zakupem m.in. worków przeciwpowodziowych, paliwa i piasku.

Plan wydatków po zmianach wynosi 179.156.223,11 zł, w tym: wydatki bieżące – 138.533.595,13 zł, wydatki majątkowe - 40.622.627,98 zł.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 2024 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku

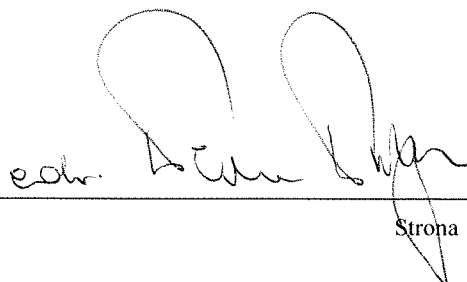
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków ujętych w budżecie w roku 2024, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Ostateczny termin realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2025 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej Strzelina

z dnia.....2024 r.

**Wykaz i plan finansowy
wydatków, które nie wygasają w 2024 roku
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin dokonania wydatków	Wydatki majątkowe kwota w zł
010	01008	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej/wodnoprawnej stawu w Karszówku	30.06.2025	46.442,00
600	60016	6050	Remont ul. Kruczej w Strzelinie	30.06.2025 r.	244.554,00
754	75412	6050	Wykonanie remontu podjazdu przy remizie OSP Nowolesie	30.06.2025 r.	45.879,00
900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Rybnej	30.06.2025 r.	57.810,00
			Razem:		394.685,00

Uzasadnienie

Na podstawie art.263 ust.1 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 2 wygasają z upływem roku budżetowego. Ust.2 cytowanego artykułu ustawy stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust.1 oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Działając na podstawie ustawy o finansach publicznych przedłożono projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024. Środki pieniężne zostaną przeniesione na subkonto rachunku jednostki i zostaną wydatkowane zgodnie z załączonym wykazem i planem finansowym wydatków. Całkowita realizacja wydatków nastąpi do 30 czerwca 2025 roku.

Projekt uchwały wprowadza do wydatków niewygasających z upływem 2024 roku następujące zadania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej/wodnoprawnej stawu w Karszówku

W dniu 1 lutego 2024 r. zawarta została umowa UR/11/WNU/2024 na wykonanie dokumentacji projektowej/wodnoprawnej staw w Karszówku. W dniu 04 września 2024 r. zawarto aneks nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z którym wydłużono termin wykonania zadania do 10 grudnia 2024 r.

Zakres prac obejmuje m.in. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń projektu budowlanego wymaganych ustawą Prawo Budowlane niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, gdzie Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia operatu wodnoprawnego z Zamawiającym przed złożeniem do organu właściwego wydającego decyzję o wykonaniu urządzenia wodnego wraz z projektem wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji.

Z uwagi na skomplikowaną długotrwałą procedurę administracyjną, Wykonawca nie jest w stanie wywiązać się z nałożonego terminu, pomimo dołożenia wszelkich starań ze swojej strony.

Z uwagi na powyższe niezbędne jest przeniesienie wydatku na środki, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

2. Remont ul. Kruczej w Strzelinie

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na realizację zadania. Jednak opady deszczu w m-cu wrześniu spowodowały ograniczoną nośność skarpy wału zalewowego rzeki Odry wzdłuż całej długości ulicy Kruczej, co równocześnie uniemożliwiło wykarczowanie karp ściętych drzew o średnicy ponad 1,5 m. Po spadku poziomu wody w rzece Oława i kilkutygodniowym samoczynnym osuszaniu gruntu można było przystąpić do karczowania drzew, które zostało zakończone w m-cu listopadzie. W tej sytuacji nie jest możliwe zakończenie prac w umownym terminie.

3. Wykonanie remontu podjazdu przy remizie OSP Nowolesie

Na realizację zadania zawarto umowę z wykonawcą w dniu 25 października 2024 roku.

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przymrozkami oraz zbliżającą się zimą brak jest możliwości wykonania nowej nawierzchni podjazdu z betonu technologicznego, który potrzebuje, by zachować swoje właściwości, twardości oraz wiązania odpowiedniej temperatury. Prace prowadzone w okresie zimowym wiązałyby się z parkowaniem pojazdów pożarniczych jednostki OSP Nowolesie na zewnątrz remizy, by jednostka mogła zachować gotowość bojową. Pojazdy pożarnicze wypełnione wodą pożarową oraz odpowiednimi płynami pianotwórczymi nie mogą być pozostawione w temperaturze ujemnej, ze względu na zamarzanie płynów. Wiązałoby się to z uszkodzeniem części pojazdów i ich awaryjnością.

W związku z powyższym nie można dokończyć wykonania zadania w br.

4. Zagospodarowanie terenu przy ul. Rybnej.

W dniu 27 listopada 2024 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy ul. Rybnej.

Zakres prac obejmuje m.in. prace przygotowawcze, karczowanie i frezowanie dwóch korzeni drzew, wykonanie ścieżek pieszych z kostki betonowej, wykonanie klombu z obsadzeniami krzewami i bylinami, dostawę i montaż ławek, odtworzenie trawnika, uporządkowanie terenu robót.

Wyłoniony wykonawca zamierza zrealizować część zleconych prac, jednak dostępność niektórych materiałów (w tym ławek) obecnie przekracza okres 4 tygodni. Ponadto, z uwagi na występujące

niesprzyjające warunki atmosferyczne (m.in. obfite opady deszczu i ujemna temperatura w nocy), zaplanowane wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin nie jest zasadne z uwagi na ryzyko przemarznięcia sadzonek. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie wydatku na środki, które nie wygasają z upływem 2024 roku.