

**Załącznik nr 2
do Zarządzenie Nr 1968.2023
Burmistrza Strumienia
z dnia 10 listopada 2023 r**

Budżet Gminy Strumień na rok 2024 opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

W zakresie dochodów przyjęto otrzymane wskaźniki dotyczące wysokości subwencji ogólnej oraz planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023.

W prognozie dochodów ujęto również wskaźniki dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy przekazane decyzją Wojewody Śląskiego, wskaźniki dotacji Krajowego Biura Wyborczego, Starostwa Powiatowego w zakresie zarządzania drogami w granicach miast i obrony cywilnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody własne w zakresie podatków i opłat na 2024 rok.

Planowane dochody na 2024 rok wynoszą **88.910.722,13 zł**

Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące w wysokości **73.123.033,54 zł** i majątkowe w wysokości **15.787.688,59 zł**, w ramach których wyszczególniono dotacje i środki na inwestycje w kwocie **15.737.688,59 zł** oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **50.000,00 zł**.

Planowane wydatki na 2024 rok wynoszą **100.442.389,74 zł**

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych do budżetu na 2024 rok oraz przewidywanego wykonania 2023 roku. Zostały podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe wynoszą **25.041.246,50 zł**.

Z wydatków bieżących w kwocie **75.401.143,24 zł** przeznacza się na:

- wydatki jednostek budżetowych kwotą **57.538.777,91 zł** z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **33.712.743,53 zł** oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie **23.826.034,38 zł**.

Ponadto wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **10.010.738,81 zł**,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **7.080.627,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie **279.299,52 zł** jako wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz pozostałe wydatki

Zaplanowano kwotę **491.700,00 zł** na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Deficyt budżetu wynosi **11.531.667,61 zł** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **6.000.000,00 zł**,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **5.391.603,61 zł**,
- 3) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -z nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości **140.064,00 zł**.

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na rok 2024 zaplanowano przychody z następujących źródeł:

- 1) z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości **6.000.000,00 zł**;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **6.008.712,41 zł**;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -z nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości **140.064,00 zł**.
- 4) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości **50 000,00 zł**

Uchwałą Nr LVII.437.2023 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 maja 2023 roku wprowadzono środki w wysokości 263 356,39 zł, które pochodzą z ponadplanowych opłat i niewykonanych wydatków z roku 2022. Środki te nie zostały jednak wykorzystane, wobec czego do projektu budżetu na rok 2024 wprowadzono środki w wysokości 140.064,00 zł, z tego na wydatki majątkowe 80.000,00 zł, zaś na wydatki bieżące 60.064,00 zł.

ROZCHODY

Na spłatę kredytów długoterminowych i pożyczek przeznacza się ogółem kwotę **617.108,80 zł**:

- 1) Spłata kredytu zaciągniętego w BS Jasienica na planowany deficyt w roku 2019 w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) Spłata kredytu zaciągniętego w BS Skoczów na planowany deficyt w roku 2020 w kwocie 20.000,00 zł;
- 3) Spłata kredytu zaciągniętego w BS Jasienica na planowany deficyt w roku 2021 w kwocie 20.000,00 zł;
- 4) Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień, Etap 1 rok 2018 w kwocie 5.000,00 zł;
- 5) Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień, Etap 1 rok 2019 w kwocie 22.108,80 zł;
- 6) Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Budowę kanalizacji sanitarnej w Bąkowie w kwocie 50 000,00 zł.

Przeznaczono kwotę w wysokości **50 000,00 zł** na udzielenie pożyczek.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi na **minus 2.278.109,70 zł**, zaś po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynik jest dodatni

DOCHODY

Dochody budżetowe w poszczególnych działach według źródeł przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące –

zaplanowano wpływ z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich, wpływy z różnych dochodów

Dochody majątkowe –

W oparciu o otrzymaną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Nr Edycja 3PGR/2021/391/Polski Ład na Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej, w wysokości 1.960.000,00 zł.

Dotacja z PROW – Umowa o pomocy Nr 00225-65150-UM1210113/22 z dnia 29 marca 2023 r. -na budowę kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, etap V, w wysokości 3.799.991,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące –

zaplanowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie dotację na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Strumienia. Dotacja ta obejmuje również opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

Dochody majątkowe –

Dotacja z PROW – Umowa o pomocy Nr 00253-65151-UM1200274/22 z dnia 29 marca 2023 r. -na przebudowę drogi gminnej ulicy Stokrotek w Zabłociu, w wysokości 280.426,00 zł;

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na przebudowę drogi gminnej ul. Harcerskiej w Strumieniu, w wysokości 271.959,60 zł;

W oparciu o otrzymaną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Nr Edycja 8/2023/3295/Polski Ład na Przebudowę ul. Brzegowej w Zabłociu, w wysokości 1.710.000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące –

- opłaty za użytkowanie wieczyste,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- opłaty za trwały zarząd,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego;

Dochody majątkowe –

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o posiadane operaty szacunkowe i wyceny,

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł

Burmistrz Strumienia planuje sprzedać w roku 2024 następujące nieruchomości:

1. Grunty na powiększenie nieruchomości sąsiednich:

Lp.	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Planowana do uzyskania kwota w zł
1.	3444	0,0112	Strumień	6.800 zł
2.	3445	0,0135	Strumień	8.100 zł
3.	3027/4	0,0026	Strumień	1.500 zł
4.	3027/6	0,0233	Strumień	14.000 zł
5.	3027/7	0,0013	Strumień	800 zł
6.	3027/8	0,0024	Strumień	1.500 zł
7.	3027/9	0,0032	Strumień	2.000 zł
8.	1035/4	0,0025	Drogomyśl	1.500 zł
9.	560/274	0,0074	Strumień	4.200 zł
10.	3033/2	0,160	Strumień	9.600,00
RAZEM			X	45.800 zł

Ponadto, w miarę wpływu wniosków Burmistrz Strumienia planuje na bieżąco zbywać nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Planowany przychód – ok 6.000,00 zł rocznie.

W miarę wpływu wniosków, grunty na powiększenie nieruchomości sąsiedzkich zbywane będą na bieżąco.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące –

w dziale tym zaplanowano obowiązujące wpływy z opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Strumień.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące –

w projekcie budżetu Wojewody przewidziano dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw obywatelskich, ewidencji ludności i dowodów osobistych, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i Urzędu Stanu Cywilnego.

Zaplanowano również 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych. Ponadto zaplanowano środki z odzyskanego podatku VAT

Zaplanowano również środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – Inicjatywy lokalne 2024.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORAGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące –

na zadania związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców przyjęto planowaną przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej dotację celową

752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące –

zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej Wojewody, a przeznaczonej na działalność edukacyjną w zakresie obronności oraz kwalifikacji wojskowej.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2023.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano zgodnie z planowanymi do uchwalenia stawkami, przyjmując do wyliczenia wysokość inflacji 15% oraz wprowadzeniem podatku od urządzeń służących do zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023, uwzględniono zmiany naliczania podatku rolnego i leśnego.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psa zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2023.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie średniego wykonania w latach ubiegłych i przewidywanego wykonania roku 2023.

Zaplanowano również wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące –

subwencję oświatową, subwencję wyrównawczą oraz subwencję równoważącą przyjęto w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST3.4750.19.2023.

Zaplanowano dotację z tytułu zwrotu poniesionych wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2023 oraz wpływy z różnych dochodów.

Dochody majątkowe –

Zaplanowano również dotację z tytułu zwrotu poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2023, w wysokości 63.500,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące –

uwzględniono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, stołówkach szkolnych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu i dzierżawy w oparciu o podpisane umowy, odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych jak i niepublicznych.

Zaplanowano dotacje z budżetu Wojewody na realizację własnych zadań w zakresie przedszkoli publicznych

Dochody majątkowe –

W oparciu o otrzymaną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja II, Nr Edycja2/2021/943/Polski Ład na Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 3.506.250,00 zł;

a także otrzymaną Promesą Nr edycja6PGR/2023/4057/Polski Ład na Poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Pruchnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pruchnej w wysokości 2.494.982,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące –

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej,
- wpływy z usług – świadczenia opiekuńcze,

Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej przyjęto w wysokościach ujętych w projekcie budżetu Wojewody.

855 RODZINA

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące-

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych -wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – wypłaconych świadczeń 500+,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływy z pozostałych odsetek,
- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje na zadania w zakresie ww. działu przyjęto w wysokościach ujętych w projekcie budżetu Wojewody.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące –

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

W projekcie budżetu zaplanowano od 1 stycznia 2024 roku wzrost opłaty za wywóz odpadów komunalnych o 1,50 zł od każdego mieszkańca.

Określając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Gminy bierze pod uwagę dane dotyczące w szczególności liczby mieszkańców zamieszkujących gminę, ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, koszty PSZOK, koszty obsługi administracyjnej systemu, koszty edukacji ekologicznej).

Dochody gminy w rozpatrywanym okresie wyniosą **5.167.104,00 zł.**

Wynagrodzenie wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz prowadzenia PSZOK w tym okresie wyniesie 4. 870.225,00 zł.

Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosą 314.377,92 zł.

*Łączne koszty systemu gospodarki odpadami wyniosą ok. **5.307.168 zł.** ,*

Zaplanowano także dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty retencyjnej oraz wpływy z podatków i opłat zniesionych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody bieżące –

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu realizowanego projektu unijnego pn. – *Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska – zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturalne;*

Dochody majątkowe –

* Projekt: Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska – zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturalne w wysokości 319.210,00 zł;

W ramach PROMES otrzymano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:

* Przebudowa pokrycia dachowego dawnej wozowni w Strumieniu , w wysokości 313.600,00 zł- PROMESA Nr Edycja2RPOZ/2023/4558/Polski Ład;

*Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej, w wysokości 147.000,00 zł- PROMESA Nr RPOZ/2022/5169/Polski Ład;

*Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej, w wysokości 147.000,00 zł- PROMESA Nr RPOZ/2022/5168/Polski Ład;

*Wykonanie posadzki kamiennej z zachowaniem historycznego podziału kościoła na prezbiterium i układ naw w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Pruchnej, w wysokości 147.000,00 zł- PROMESA Nr RPOZ/2022/5166/Polski Ład;

*Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu, w wysokości 146.697,18 zł- PROMESA Nr RPOZ/2022/8914/Polski Ład;

*Odtworzenie wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Pruchnej wraz z remontem oświetlenia wnętrza kościoła, wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remontem części dachu, w wysokości 147.000,00 zł- Nr RPOZ/2022/9155/Polski Ład;

*Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu, w wysokości 146.898,81zł- PROMESA Nr RPOZ/2022/5188/Polski Ład;

926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w ramach tego działu obejmują głównie:

Dochody majątkowe –

Dotacja z PROW – Umowa o pomocy Nr 01651-6935-UM1212551/22 z dnia 12 maja 2023 r. -na przebudowę infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS „Błyskawica Drogomyśl” w Drogomyślu, w wysokości 127.174,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki zostały ujęte według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące

01009 Spółki wodne

wydatki bieżące –

składka członkowska oraz dotacja do Spółki na odtworzenie i czyszczenie rowów;

01030 Izby rolnicze

wydatki bieżące –

wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

wydatki bieżące –

opłata za energię dla przepompowni oraz za zajecie pasa drogowego

wydatki majątkowe-

* budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień w wysokości 50 000,00 zł;

* budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000,00 zł

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

wydatki bieżące –

opłata za zajecie pasa drogowego

wydatki majątkowe-

* rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap VI –zlewnia pompowni P6 w wysokości 200.000,00 zł;

* budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V –w wysokości 4.633.990,07 zł, tego:

-środki unijne-3.604.69,05 zł;

-współfinansowanie- 829.121.02 zł;

-środki własne – 200.000,00 zł.

*budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy w wysokości 100.000,00 zł;

*budowa kanalizacji zabezpieczenie środków na VAT w wysokości 300.000,00 zł

01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące -

utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, utylizacja padłych zwierząt i ptactwa, odkomarzanie terenów gminy, utrzymanie rowów stanowiących własność gminy, badanie gleby, opłaty za grunty

zmeliorowane, a także dotacja na utrzymanie wód stanowiących własność Skarbu Państwa (Wody Polskie).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

6.667.980,97 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące –

dotacja dla Gminy Pawłowice i Powiatu Cieszyńskiego na organizację i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym;

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe-

*dotacja na dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka – Strumień dla Gminy Pszczyna w wysokości 145.677,51 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące -

na zadania realizowane na podstawie porozumień na zarządzanie drogami w granicach miasta;

wydatki majątkowe -

*dostawa wraz z montażem rejestratorów prędkości przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie oraz ul. Głównej w Drogomyślu przy drogach powiatowych w wysokości 33.000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące-

bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg gminnych, oznakowanie dróg, zmiana organizacji ruchu, znaki drogowe, utrzymanie rowów przydrożnych i przepustów, bieżące remonty obiektów mostowych, ubezpieczenie dróg gminnych oraz remont fragmentu drogi gminnej ul. Nowej w Pruchnej

wydatki majątkowe-

*budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień- w wysokości -1.200.000,00 zł;

*budowa układu drogowego łączącego ul. Młyńską z ul. Towarową i ul. Zieloną w Strumieniu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych w wysokości -150.000,00 zł;

*przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Strumieniu – 530.994,00 zł;

*przebudowa ulicy Brzegowej w Zabłociu- 1.950.000,00 zł;

60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące-

bieżące remonty wiat przystankowych

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*wydatki bieżące-*

koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, notarialnych i innych opłat związanych z regulowaniem stanu prawnego w księgach wieczystych, a także w ramach Funduszu Sołeckiego- zakup namiotu ekspresowego – 8.000,00 zł.

wydatki majątkowe –

- *modernizacja placów zabaw dotacja dla ZGKiM w wysokości 90.000,00 zł;
- *kontynuacja doposażenia placu zabaw dla dzieci w Bąkowie w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 9.581,50 zł;
- *inicjatywa sołecka 2024 wkład własny- 50.000,00 zł;
- *przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 50.000,00 zł;
- *adaptacja budynku przekazanego przez KS "Zryw Bąków" w ramach funduszu sołeckiego – 15.000,00 zł;
- *montaż monitoringu i zakup urządzeń na plac zabaw przy GCI Wsi w Pruchnej w ramach funduszu sołeckiego – 29.000,00 zł;
- *zakup terenów i obiektów na potrzeby gminy Strumień, w tym (VAT SIM) w wysokości 390.000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*wydatki bieżące –*

dotacja przedmiotowa dla ZGK i M w Strumieniu

wydatki majątkowe-

- *dotacja celowa dla ZGK i M w Strumieniu na utrzymanie zasobu mieszkaniowego – 100.000,00 zł;
- *dotacja celowa dla ZGK i M w Strumieniu na dokumentację projektową i remont budynku przy ul. Pocztowej 3 w Drogomyślu – 200.000,00 zł;

70095 Pozostała działalność*wydatki bieżące –*

opłaty czynszu dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu eksmisji z powodu braku lokali socjalnych, wydatki związane z zarządzaniem obiektami gminnymi, dotacja przedmiotowa dla ZGK i M w Strumieniu,

wydatki majątkowe-

- *przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu w wysokości 1.200.000,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące -

wynagrodzenia dla Komisji Urbanistycznej oraz wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego;

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

wydatki bieżące –

usługi geodezyjne, koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych;

71035 Cmentarze

wydatki bieżące-

opłaty stałe dla administratora cmentarzy

wydatki majątkowe

*rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 50.000,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9.604.405,50 zł

75011 Urzędy wojewódzki

wydatki bieżące -

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy o powszechnym obowiązku obrony;

W ramach środków własnych zaplanowano wydatki na zakup druków, oprawę ksiąg USC, organizację uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, oraz koszty systemów informatycznych;

75022 Rady gmin

wydatki bieżące –

zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę diet dla przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej Strumienia oraz sołtysów, dostęp do Internetu dla Radnych, transkrypcja obrad sesji Rady, podróże służbowe, szkolenia radnych, organizacja uroczystej Sesji z okazji Dnia Niepodległości, publikacji materiałów informacyjnych na łamach prasy; zakup tabletów dla radnych (nowa kadencja)

75023 Urzędy gmin

wydatki bieżące-

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zaplanowano w wysokości 7.213.127,50 zł, które obejmują:

- świadczenia społeczne (okulary korekcyjne, ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi);
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, PPK pracodawcy, PFRON;

- zakup materiałów biurowych, energii, gazu, usług remontowych, zdrowotnych, oprogramowania, licencji, akcesoriów komputerowych;
- usług telefonicznych, pocztowych, delegacji, szkoleń;
- ubezpieczenie mienia;
- opłaty komornicze, sądowe, opinie i ekspertyzy;
- koszty związane z doręczeniem decyzji podatkowych, egzekucji.

wydatki majątkowe-

- *przygotowanie zastępczego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strumieniu, w budynku nr 58 przy ul. Ks. Londzina w wysokości 100.000,00 zł;
- *zakup sprzętu komputerowego w wysokości 40.000,00 zł;
- *zakup kamer do monitoringu miejskiego – 15.000,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące –

wydatki związane z promocją gminy, aplikacja o środki unijne – w ramach programów transgranicznych, wydatki w ramach trwałości projektów, a także zabezpieczono środki na Inicjatywy sołeckie 2024.

Ponadto zabezpieczono środki na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2024-2030, także na przedsięwzięcia promujące wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony p/poż.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące-

w rozdziale tym ujęto koszty działalności Zespołu Obsługi Szkół

75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące-

składki dla:

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
- Związek Miast Polskich;
- Związek Gmin Wiejskich;
- Stowarzyszenia Rozwoju Współpracy Regionalnej „Olza”;
- Stowarzyszenia Lokalne Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”;
- Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej;
- Stowarzyszenie Gmin Powiatów Subregionu Południowego woj. Śląskiego Aglomeracja Beskidzka;
- Składka nadzwyczajna na cele promocji
- Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwój Wsi;
- Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej – klaster energii gmin i powiatu cieszyńskiego;
- Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej- Grupa zakupowa energii elektrycznej;
- Składka na projekt LIFE;
- Stowarzyszenie Rybackie „Zabi Kraj.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 500,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące -

na rok 2024 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku Białej przeznaczyła środki w wysokości 2 500,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców. Wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne

752 OBRONA NARODOWA

1.797,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne

wydatki bieżące-

przyznana dotacja w wysokości 300,00 zł zostanie przeznaczona na szkolenia w zakresie obronności.

75224 Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące -

przyznana dotacja w wysokości 1.497,00 zł zostanie przeznaczona na kwalifikację wojskową.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

604.520,00 zł

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

wydatki bieżące - 5.000,00 wpłata jednostek na fundusz wsparcia - płatne patrole;

wydatki majątkowe-

*wpłaty na państwowy fundusz celowy - zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu – 37.500,00 zł;

*wpłaty na państwowy fundusz celowy - zakup drukarki dla Komisariatu Policji w Strumieniu – 10.000,00 zł.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki bieżące -

10.000,00 wpłata jednostek na fundusz wsparcia -zakup paliwa, umundurowania, środków ochrony osobistej, sprzętu i remonty sprzętu;

75412 Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące -

utrzymanie gotowości bojowej OSP, zakup akcesoriów do ratownictwa technicznego -dotacja – 246.000 zł, dotacja dla OSP Strumień na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej w ramach Funduszu Mieszkańców Strumienia w wysokości 19.920,00 zł, dotacja dla OSP Pruchna na zakup specjalistycznego umundurowania strażackiego w ramach Funduszu Sołeckiego – 15.500,00 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na udział w działaniach

ratowniczych, wynagrodzenia komendanta i konserwatorów, szkolenia, ubezpieczenia strażaków oraz wozów bojowych OSP, badania lekarskie.

wydatki majątkowe-

*dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP w wysokości 50.000,00 zł;
*dotacja na dofinansowanie zakupu przyczepy transportowo-ratowniczej na potrzeby OSP Drogomyśl w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 14.200,00 zł.

75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące-

zaplanowano na pozostałe wydatki w wysokości 7.900,00 zł przeznaczono na zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności, w tym zakup plandek, odzieży, naczyń jednorazowych, latarek, wynajem magazynu OC, usługa szkoleniowa.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 491.700,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące –

środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 320.000,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące-

wydatki dotyczą utworzonych rezerw, ogólnej w wysokości 103 000,00 zł oraz celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 207.000,00 zł.

1.1. WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wyszczególnienie		Kwota w złotych
Wydatki budżetu Gminy Strumień na 2024 rok		100 442 389,74
1	Wydatki inwestycyjne (-)	-25 031 246,50
2	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	-33 712 743,53
3	Wydatki na obsługę długu (-)	-491 700,00

Podstawa:	41 206 699,71
Podstawa x 0,5%	206 033,50
Wysokość rezerwy na rok 2024	207 000,00

1.2.WYLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ

Wyszczególnienie	Kwota w złotych
Wydatki budżetu Gminy Strumień na 2024 rok	100 442 389,74
Podstawa:	100 442 389,74
Podstawa x 0,1%	100 442,39
Wysokość rezerwy na rok 2024	113 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **43.953.611,50 zł**

80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące –

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK pracodawcy dla nauczycieli i pracowników obsługi, , zakup pomocy naukowych, szkolenia, remont budynków szkolnych, utrzymanie bieżące placówek, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na naukę religii,

wydatki majątkowe

*modernizacja i zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej przy ZSP Zabłocie w wysokości 40.000,00;

*termomodernizacja budynków oświatowych w Drogomyślu w wysokości 40.000,00 zł;

*budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki własne w wysokości 4.955.910,00 zł;

*poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Pruchnej przy ZSP w Pruchnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki własne w wysokości 2.695.900,00 zł.

80104 Przedszkola

wydatki bieżące-

w tym :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi, PPK pracodawcy, świadczenia, bieżące utrzymanie placówek, dotacja dla niepublicznych przedszkoli, remonty budynków przedszkolnych, opłata do innych przedszkoli za dzieci uczęszczające z Gminy Strumień.

wydatki majątkowe-

- *remont ogrodzenia Przedszkola w Strumieniu w ramach Funduszu Mieszkańców Strumienia w wysokości 23.000,00 zł;
- *zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Zbytkowie – projekt w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 5.000,00 zł;
- *remont elementów zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Zbytkowie w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 56.581,50 zł;
- *zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Zbytkowie dokumentacja w wysokości 30.000,00 zł.

80107 Świetlice szkolne

wydatki bieżące –

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, świadczenia, wydatki statutowe;

80113 Dowożenie uczniów

wydatki bieżące-

dowóz uczniów do szkół kwota w wysokości 962.000,00 zł,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące –

zakup usług pozostałych

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK pracodawcy, wydatki statutowe,

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące-

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia, dotacja dla niepublicznych przedszkoli;

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

wydatki bieżące-

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia, oraz wydatki statutowe

80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące –

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, fundusz emerytalny nauczycieli, koordynator sportu szkolnego, świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, szkolenia dla pracowników obsługi i sekretariatów, utrzymanie boiska szkolnego w Drogomyślu, Strumieniu i Pruchnej

851 OCHRONA ZDROWIA

491.850,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące –

wydatki statutowe

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące-

realizacja wydatków statutowych, dotacji na zadania bieżące, w tym dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego –Ośrodka Kultury w Strumieniu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – świetlice środowiskowe, dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach rozdziału 85153, 85154 realizowane są wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

85158 Izby wytrzeźwień

wydatki bieżące -

dotacja celowa dla Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi

85195 Pozostała działalność

wydatki bieżące-

związane z promocją zdrowia.

852 POMOC SPOŁECZNA

4.087.499,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące –

opłata za pobyt osób skierowanych przez gminę do domu pomocy społecznej;

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące-

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe, dotacja- współfinansowanie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą;

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

wydatki bieżące -

wydatki statutowe- składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące-

świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące-

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

85216 Zasiłki stałe

wydatki bieżące-

świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

85219 Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące-

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK pracodawcy, wydatki statutowe;

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące-

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe;

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące –

wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej w ramach dotacji oraz zakupy i usługi Karty Seniora.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 36.627,00 zł
85395 Pozostała działalność

wydatki bieżące –

w tym: wydatki statutowe związane z trwałością projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień”

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 259.769,00 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące –

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia, wydatki statutowe, dotacja dla niepublicznych przedszkoli;

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

*wydatki bieżące-
świadczenia,*

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

*wydatki bieżące-
świadczenia.*

855 RODZINA 6.521.567,00 zł

85501 Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące-

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące-

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

85503 Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85504 Wspieranie rodziny

wydatki bieżące-

świadczenia na rzecz osób fizycznych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe;

85508 Rodziny zastępcze

wydatki bieżące-

w tym wydatki statutowe;

85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

wydatki bieżące-

w tym wydatki statutowe;

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

wydatki bieżące -

wydatki statutowe- składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

wydatki bieżące –

dotacja na działalność żłobków w gminie Strumień

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10.313.286,38 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące-

opinia biegłych w sprawach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, eksploatacja kanalizacji, utrzymanie systemów kanalizacyjnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;

wydatki majątkowe-

*WZC dopłata do udziałów w wysokości 10.000,00 zł;

*budowa kanalizacji zabezpieczenie środków na VAT w wysokości 100.000,00 zł;

*budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu w wysokości 150.000,00 zł;

*rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumień w wysokości 200.000,00 zł;

*rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Baków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu – Program Inwestycji Strategicznych – środki własne w wysokości 50.000,00 zł;

*rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu w wysokości 500.000,00 zł

*odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień w wysokości 120.000,00 zł;

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

wydatki bieżące-

wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, licencji, delegacje, szkolenia odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Strumień;

wydatki majątkowe-

*przygotowanie dokumentacji na przebudowę PSZOK w Strumieniu w wysokości 80.000,00 zł;

90003 Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące –

likwidacja dzikich wysypisk, dotacja dla ZGKiM, akcja sprzątanie świata - wywóz zebranych odpadów, wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, utrzymanie czystości w obrębie przystanków,
A także koszty niezwłocznego usunięcia odpadów niebezpiecznych porzuconych w Zabłociu, na rok 2024 kwota 800.000,00 zł;

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące –

dotacja dla ZGKiM, nasadzenie kwiatów, koszenie chwastów na gruntach gminnych, nasadzenie drzew;

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące –

wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się realizacją Programu „Czyste powietrze”, a także zakupy usług związane z tym programem.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące-

zakup energii, konserwacja punktów świetlnych, dzierżawa słupów, iluminacje świąteczne;

wydatki majątkowe-

*budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w wysokości 50.000,00 zł;

*wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 105.963,00 zł,

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

wydatki bieżące;

wydatki statutowe

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

wydatki majątkowe-

*usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych przez osoby fizyczne - dotacja 30 000,00 zł,

*aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 5.000,00 zł.

90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące-

edukacja ekologiczna, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywana do Wód Polskich

wydatki majątkowe-

*dotacja dla ZGKiM zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu ścieków w wysokości 225.000,00 zł,

*modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej w wysokości 50.000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4.237.029,71 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice ,kluby

wydatki bieżące-

dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu,

92116 Biblioteki

wydatki bieżące-

dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące –

konserwacja pomnika Chrystusa Zbawiciela na Rynku w Strumieniu oraz prace związane z Programem Ochrony Zabytków,

wydatki majątkowe

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane będą zadania inwestycyjne z otrzymanych środków rządowych i środków własnych Gminy, i tak:

*przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu udział własny i procentowy w wysokości 39.148,19, zaś środki w ramach PROMESY będą realizowane w roku 2025.

* przebudowa pokrycia dachowego dawnej wozowni w Strumieniu , w wysokości 370.000,00;

*renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej, w wysokości 150.000,00 zł;

*naprawa dachu w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Pruchnej, w wysokości 150.000,00 zł;

*wykonanie posadzki kamiennej z zachowaniem historycznego podziału kościoła na prezbiterium i układ naw w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Pruchnej, w wysokości 150.000,00 zł;

*opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu, w wysokości 149.691,00;

*odtworzenie wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Pruchnej wraz z remontem oświetlenia wnętrza kościoła, wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remontem części dachu, w wysokości 150.000,00;

*remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu, w wysokości 149.896,76;

92195 Pozostała działalność

wydatki bieżące-

dotacja w ramach pożytku publicznego na działanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz publikacja i druk monografii wsi Drogomyśl autorstwa Jana Pawła Borowskiego – 12.000,00 zł w ramach FS Drogomyśl;

projekt: Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska – zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturalne

wydatki majątkowe-

projekt: Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska – zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturalne w wysokości 399.014,24 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA

1.756.270,59 zł

92601 Obiekty sportowe

wydatki bieżące –

remonty obiektów sportowych oraz zakup materiałów, zakup pralko-suszarki dla LKS „Wisła” Strumień 7.792,98 zł w ramach Funduszu Mieszkańców Strumienia

wydatki majątkowe –

*budowa systemu OZE na obiektach klubów sportowych w wysokości 50.000,00 zł;

*zagospodarowania terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie budowa tężni solankowej w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 20.198,73 zł;

*zakup traktorka dla LKS „99” Pruchna w ramach Funduszu Sołeckiego Pruchnej w wysokości 17.000,00 zł;

* zakup piłkochwytywów dla KS „Zryw” w Bąkowie w ramach Funduszu Sołeckiego Bąkowa w wysokości 20.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

wydatki bieżące

obejmują dotacje z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, organizacje imprez sportowych, nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2024

Lp	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Plan
			Dział	Rozdział	§	
1		Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	0 10	0 1043	6050	50 000,00
2	WPF	Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10	0 1043	6370	1 960 000,00
3	WPF	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V I – zlewnia pompowni P6	010	01044	6050	200 000,00
4	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie, etap V	010	01044	6050	200 000,00
					6057	3 604 869,05
					6059	829 121,02
5		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	010	01044	6050	100 000,00
6		Budowa kanalizacji (VAT)	010	01044	6050	300 000,00
7	WPF/ D	Dotacja na dofinansowanie do budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Wisła Wielka - Strumień	600	60013	6620	145 677,51
8		Dostawa wraz z montażem rejestratorów prędkości- ul. Wyzwolenia Zbytków, ul. Główna Drogomyśl	600	60014	6050	33 000,00

9		Przebudowa ul. Brzegowej w Zabłociu -Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki własne	600	60016	6050-1	150 000,00
		Przebudowa ul. Brzegowej w Zabłociu -Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- udział procentowy			6050	90 000,00
		Przebudowa ul. Brzegowej w Zabłociu -Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			6370	1 710 000,00
10		Budowa układu drogowego łączącego ul. Młyńską z ul. Towarową i Zieloną w Strumieniu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych, wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu ul. Młyńskiej	600	60016	6050	150 000,00
11		Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Strumieniu	600	60016	6050	530 994,00
12	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	1 200 000,00
13	FS	Kontynuacja doposażenia placu zabaw dla dzieci w Bąkowie - FS Bąków	700	70005	6050	9 581,50
14		Inicjatywa Sołecka 2024 - wkład Gminy	700	70005	6050	50 000,00
15		Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70005	6050	50 000,00
16	FS	Adaptacja budynku przekazanego przez KS "Zryw Bąków" - FS Bąków	700	70005	6050	15 000,00
17	FS	Montaż monitoringu i zakup urządzeń na plac zabaw przy GCI Wsi w Pruchnej - FS Pruchna	700	70005	6050	29 000,00
18	D	Modernizacja placu zabaw - dotacja dla ZGKiM	700	70005	6210	90 000,00
19		Zakup terenów na potrzeby Gminy Strumień (VAT SIM; ARR S.A.)	700	70005	6060	390 000,00
20	WPF D	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- dokumentacja projektowa i remont budynku przy ul. Pocztovej 3 w Drogomyślu	700	70007	6210	200 000,00
21	WPF D	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	700	70007	6210	100 000,00
22	WPF	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul 1 Maja w Strumieniu	700	70095	6050	1 200 000,00

23		Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	50 000,00
24		Przygotowanie zastępczego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strumieniu w budynku nr 58 przy ul. Ks. Londzina	750	75023	6050	100 000,00
25		Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego	750	75023	6060	40 000,00
26		Zakup kamer do monitoringu miejskiego	750	75023	6060	15 000,00
27		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu	754	75404	6170	37 500,00
28		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup drukarki dla Komisariatu Policji w Strumieniu	754	75404	6170	10 000,00
29	D	Dofinansowanie zakupów sprzętu dla OSP Gminy Strumień	754	75412	6230	50 000,00
30	FS	Dofinansowanie zakupu przyczepy transportowo-ratowniczej na potrzeby OSP Drogomyśl - FS Drogomyśl	754	75412	6230	14 200,00
31		Modernizacja i zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej przy ZSP Zabłocie	801	80101	6050	40 000,00
32	WPF	Termomodernizacja budynków oświatowych w Drogomyślu	801	80101	6050	40 000,00
33	WPF	Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne poza dofinansowaniem	801	80101	6050-1	300 000,00
		6050			1 149 660,00	
		6370			3 506 250,00	
34		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Pruchnej przy ZSP w Pruchnej- środki własne	801	80101	6050-1	150 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Pruchnej przy ZSP w Pruchnej- udział procentowy			6050	50 918,00

		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Pruchnej przy ZSP w Pruchnej			6370	2 494 982,00
35	FM	Remont ogrodzenia Przedszkola w Strumieniu - FM Strumień	801	80104	6050	23 000,00
36	FS	Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Zbytkowie - projekt FS Zbytków	801	80104	6050	5 000,00
37	FS	Remont elementów zagospodarowania terenu przy przedszkolu w Zbytkowie-FS Zbytków	801	80104	6050	56 581,50
38		Zagospodarowanie terenu Przedszkola w Zbytkowie-dokumentacja	801	80104	6050	30 000,00
39		WZC dopłata do udziałów	900	90001	6010	10 000,00
40		Kanalizacja sanitarna (VAT)	900	90001	6050	100 000,00
41	WPF	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu	900	90001	6050	150 000,00
42	WPF	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bąków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu-Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- środki własne	900	90001	6050-1	50 000,00
43	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	120 000,00
44	WPF	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Strumień	900	90001	6050	200 000,00
45		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	500 000,00
46		Przebudowa PSZOKU w Strumieniu	900	90002	6050	80 000,00
47		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	50 000,00
48	FS	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Łęgowej i Sadowej - FS Bąków	900	90015	6050	17 000,00
49	FS	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej- FS Drogomyśl	900	90015	6050	27 381,50
50	FS	Kontynuacja oświetlenia ulicy Stokrotek w Zabłociu-FS Zabłocie	900	90015	6050	61 581,50
51	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90026	6230	30 000,00
52		Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90026	6050	5 000,00

53	WPF	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	900	90095	6050	50 000,00
54		Zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu ścieków	900	90095	6210	225 000,00
55	WPF	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu - środki własne	921	92120	6050-1	30 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu - udział procentowy			6050	9 148,19
56		Przebudowa pokrycia dachowego dawnej wozowni w Strumieniu - środki własne	921	92120	6050-1	50 000,00
		Przebudowa pokrycia dachowego dawnej wozowni w Strumieniu - udział procentowy			6050	6 400,00
		Przebudowa pokrycia dachowego dawnej wozowni w Strumieniu -			6050	313 600,00
57	WPF / D	Renowacja ołtarza i rekonstrukcja dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej	921	92120	6570	3 000,00
					6570	147 000,00
58	WPF / D	Naprawa dachu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Pruchnej	921	92120	6570	3 000,00
					6570	147 000,00
59	WPF / D	Wykonanie posadzki kamiennej z zachowaniem historycznego podziału kościoła na prezbiterium i układ naw w Kościele Parafialnym pw. Św. Anny w Pruchnej	921	92120	6570	3 000,00
					6570	147 000,00
60	WPF / D	Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i eksperckiej dla remontu Kościoła pw. Św. Barbary w Strumieniu	921	92120	6570	2 993,82
					6570	146 697,18
61	WPF / D	Odtworzenie wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Pruchnej wraz z remontem oświetlenia wnętrza kościoła, wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remontem części dachu	921	92120	6570	3 000,00
					6570	147 000,00
62	WPF / D	Remont kaplicy Krzyża Świętego w kościele pw. Św. Barbary w Strumieniu	921	92120	6570	2 997,95
					6570	146 898,81
63	WPF	Projekt: Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska – zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe	921	92195	6050	0,00
					6057	319 210,00
					6059	79 804,24

64		Budowa systemu OZE na obiektach klubów sportowych	926	92601	6050	50 000,00
65	FS	Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie - budowa tężni solankowej FS Zabłocie Solanka	926	92601	6050	20 198,73
66	FS	Zakup piłkochwyłów dla KS "Zryw" Bąków - FS Bąków	926	92601	6050	20 000,00
67	FS	Zakup traktorka dla LKS "99" Pruchna - FS Pruchna	926	92601	6050	17 000,00
Razem						25 041.246,50

Wydatki na zadania majątkowe wyszczególniono w następujący sposób:

- a) FS- realizowane w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego;
- b) WPF – jako przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- c) D jako wydatki majątkowe w formie dotacji,
- d) bez oznaczenia jako wydatki majątkowe pozostałe.