

Przychody i rozchody budżetu na rok 2018

1. Przychody

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			1 762 000,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	1 762 000,00

2. Rozchody

Lp.	Treść	§	Plan
Rozchody ogółem:			964 440,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	964 440,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych
ustawami gminie
na rok 2018**

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 706,00
				82 706,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 020,00
				2 020,00
852			Pomoc społeczna	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 305,00
				67 305,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 292,00
				5 292,00
				72 597,00
855			Rodzina	
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 613 007,00
				6 613 007,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 129 896,00
			4 129 896,00
			10 742 903,00
			10 900 226,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00
				82 706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00
				2 020,00
852			Pomoc społeczna	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 305,00
				67 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00
				5 292,00
				72 597,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenia wychowawcze	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 513 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			6 613 007,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 809 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077,00
			4 129 896,00
			10 742 903,00
		Ogółem	10 900 226,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
852	85228	2350	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
				500,00
855	85502	2350	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	52 500,00
				52 500,00
			Ogółem	53 000,00

WÓJT


mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2018 rok**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00
				58 554,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
				100 000,00
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00
				53 320,00
			Ogółem	211 874,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600	60014	4270	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	43 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				58 554,00

801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
				100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00
				53 320,00
			Ogółem	211 874,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2018

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji: 1/stan zaawansowania, 2/ogólny koszt inwestycji, 3/data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,	Plan
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		632 336,08
	010	01010	6050	a/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	1/ - 2/koszt -70.000,00 zł 3/od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	70 000,00
	010	01010	6050	b/rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. Nr 88 w miejscowości Strzałkowo, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 15.541.146,96 zł 3/od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r.	15.792,88
	010	01010	6050	c/budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 3.818.558,10 zł 3/od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r.	546 543,20
2.				Transport i łączność		1 180 000,00
	600	60016	6050	a/przebudowa drogi - ul. Zielona w miejscowości Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 280.000,00 zł 3/od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	280 000,00
	600	60016	6050	b/przebudowa drogi - ul. Jagiellonów w miejscowości Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 250.000,00 zł 3/od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	250 000,00
	600	60016	6050	c/przebudowa drogi - ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt -330.000,00 zł 3/od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	330 000,00
	600	60016	6050	d/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kornaty	1/ - 2/koszt - 470.000,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	320 000,00
3.				Oświata i wychowanie		1 200 000,00
	801	80104	6050	przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną	1/- 2/koszt - 1.230.000,00 zł 3/od 23.03.2017 r. do 31.12.2018 r.	1 200 000,00
5				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 80.000,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	80 000,00

5.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 597,00
	900	90095	6050	budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2	1/wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 304 .088,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	110 597,00
				Ogółem		3 202 933,08

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan po zmianie
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	50 000,00
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	30 000,00
3.	900	90095	6060	Zakup zabaw	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	120 000,00
				Ogółem		200 000,00

3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan po zmianie
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	19 000,00
2.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	20 000,00
3.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie na budowę kina	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	60 000,00
				Ogółem		99 000,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Dotacje z budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Opis	Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	933 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	290 000,00	-
921	92109	2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie na budowę kina	-	60 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania realizacji powiatowego publicznego transportu zbiorowego)	-	25 000,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupeckiego w Słupcy)	-	20 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu w innych gminach)	-	150 000,00
Razem				1 223 000,00	255 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminna Spółka Wodna w Strzałkowie	-	20 000,00
010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	-	19 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	-	50 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	700 000,00	-
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	76 942,00	-
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	3 500,00	-

900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	-	20 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	24 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	70 000,00
			Razem	780 442,00	203 000,00
			Ogółem	2 003 442,00	458 000,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr .../.../2017 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018

Dochody i wydatki
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2018

I. Dochody

Dochody			
Nazwa dochodu	Dz.	Rozdz.	Plan
Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	120 000,00
Ogółem			120 000,00

II. Wydatki

Wydatki			
Nazwa wydatku (programu)	Dz.	Rozdz.	Plan
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00
Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	112 000,00
Ogółem			120 000,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../.../2017 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018

**Plan dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2010 r.
i wydatków nimi finansowanych
na rok 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	801	80101	25 000,00	25 000,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	801	80101	5 000,00	5 000,00
3.	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	801	80104	25 000,00	25 000,00
	Ogółem			55 000,00	55 000,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska
oraz
wydatków przeznaczonych
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	39 000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	39 000,00
II.	Wydatki	39 000,00
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	19 000,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska)	20 000,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr .../.../2017 Rady Gminy Strzałkowo
z dnia ... grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
Budżetowej na rok 2018

**Plan
dochodów
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
oraz
wydatków
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
na rok 2018**

Lp.	Wyszczególnianie				Plan
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	
Dochody					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	913 000,00
Ogółem dochody					913 000,00
Wydatki					
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
2.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 200,00
3.	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
5.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
6.	900	90002	4260	Zakup energii	500,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00
8.	900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
9.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
Ogółem wydatki					913 000,00

WÓJT
Dariusz Grzywiński
mgr inż. Dariusz Grzywiński

U z a s a d n i e do uchwały budżetowej na rok 2018

1/Dochody budżetu gminy na rok 2018

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2018 przyjęto dochody w kwocie 39.157.499,00 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 39.127.499,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 30.000,00 zł. |

Dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - sprzedaż mieszkań komunalnych (dochody dz. 700 rozdz. 70005 § 0770).

Dochody bieżące w kwocie 39.127.499,00 zł zaplanowane zostały następująco:

1. Dochody własne w kwocie 17.544.597,00 zł, tj. 44,8 % dochodów bieżących;
w tym:

1) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna;

a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano dochody kwocie 658.315,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę 1.500,00 zł.

c) § 0970 - wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 100.000,00 zł z tytułu odzyskania podatku od towarów i usług (podatek VAT) z kosztów realizacji inwestycji w zakresie wodociągowania i kanalizacji,

2) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowane dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 10.830,00 zł
- § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej dla Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł,
- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z czynszu za mieszkania w budynkach komunalnych kwota 320.000,00 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetki – zaplanowano dochód w kwocie 1.500,00 zł.

3) Dz. 750 – *Administracja publiczna; rozdz. 75023 – Urzędy gmin:*

- § 0690 – *wpłaty z różnych opłat* – dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej z kotłowni przy Urzędzie Gminy do Przedszkole w Strzałkowie,
- § 0920 – *wpływy z pozostałych odsetek* – zaplanowano kwotę 10,00 zł
- § 0970 – *wpływy z różnych dochodów* – dochody w kwocie 40.000,00 zł – z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach porozumienia z Rejonowym Urzędem Pracy.

4) Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*

- *rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*
 - § 0350 – *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* – zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- *rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:*
 - § 0310 – *wpływy z podatku od nieruchomości* – zaplanowano dochody w kwocie 5.150.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2016 r. i obowiązujących w 2017 roku,
 - § 0320 – *wpływy z podatku rolnego* - zaplanowano dochody w kwocie 180.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta w kwocie 48,00 zł przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 9 listopada 2017 r.,
 - § 0330 – *wpływy z podatku leśnego* - zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczno-podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – *wpływy z podatku od środków transportowych* - zaplanowano dochody w kwocie 58.600,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2016 r.,
 - § 0500 – *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano dochody w kwocie 3.500,00 zł,
 - § 0640 – *wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochód w kwocie 120,00 zł,
 - § 0910 – *wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat* - zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- *rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:*
 - § 0310 – *wpływy z podatku od nieruchomości* – zaplanowano dochody w kwocie 1.050.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2016 r. i obowiązujących w 2017 roku,
 - § 0320 – *wpływy z podatku rolnego* - zaplanowano dochody w kwocie 890.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta w kwocie 48,00 zł przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 9 listopada 2017 r.,
 - § 0330 – *wpływy z podatku leśnego* - zaplanowano dochody w kwocie 5.200,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartaczno-podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - § 0340 – *wpływy z podatku od środków transportowych* - zaplanowano dochody w kwocie 175.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od środków

transportowych przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 10 listopada 2016 r. i obowiązujących w 2017 roku,

- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- § 0640 – wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano dochód w kwocie 1.800,00 zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,
 - § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody z tytułu opłat lokalnych w kwocie 295.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody w kwocie 400,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - § 0010 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.686.370,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.,
 - § 0020 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 200.000,00 zł zaplanowano na podstawie porównania wykonania dochodu z tego tytułu w latach poprzednich,

5)Dz. 801 – Oświata i wychowania;

- rozdz. 80104 – przedszkola; § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole kwota 25.000,00 zł,

6)Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; § 0830 - wpływy z usług – dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników GOPS,

7)Dz. 855 – Rodzina:

- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych w kwocie 20.000,00 zł,

8)Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- rozdz. 90002 - gospodarka odpadami:
 - a/§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w kwocie 913.000,00 zł wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliczonej wg stawek przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo uchwałą Nr III/30/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
 - b/§ 0640 – wpłaty z kosztów egzekucyjnych – zaplanowano dochód w kwocie 1.000,00 zł,

c/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowano dochód w kwocie 500,00 zł,
d/§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – dochody w kwocie 400,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,

- rozdz. 90019 – Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk; § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody w kwocie 39.000,00 zł z tytułu opłat wynikających z przepisów ochrony środowiska,

9) Dz. 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe; § 0830 – wpływy z usług – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat korzystanie z hali sportowej.

2. Subwencje w kwocie 9.960.617,00 zł, tj. 25,5 % dochodów bieżących;

w tym:

- subwencja oświatowa - 8.347.595,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 1.502.267,00 zł,
- subwencja równoważąca - 110.755,00 zł,

które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.,

3. Dotacje w kwocie 11.622.285,00 zł, tj. 29,7 % dochodów bieżących;

w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.898.206,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.,
- 2) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-8/17 z dnia 2 października 2017 r. kwota 2.020,00 zł,
- 3) dotacje na realizację własnych zadań w kwocie 508.835,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.; w ramach dotacji zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 361.350,00 zł (rozdz. 80103 § 2030 i rozdz. 80104 § 2030),
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 211.874,00 zł przeznaczonych na:
 - a/ utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarząd kwota 58.554,00 zł,
 - b/ pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Niepublicznym w Strzałkowie kwota 100.000,00 zł,
 - c/ bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 53.320,00 zł.

2/Wydatki budżetu gminy na rok 2018

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2018 przyjęto wydatki w kwocie 39.955.059,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 36.453.125,92 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 3.501.933,08 zł.

Struktura wydatków budżetu gminy na rok 2018 przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące ogółem kwota	36.453.125,92 zł,
co stanowi 91,2 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/ wynagrodzenia i pochodne kwota	14.071.785,00 zł,
b/ pozostałe wydatki kwota	22.381.340,92 zł,
2. wydatki majątkowe ogółem kwota	3.501.933,08 zł,
co stanowi 8,8 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/zadania inwestycyjne kwota	3.202.933,08 zł,
b/zakupy inwestycyjne kwota	200.000,00 zł,
c/wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota	99.000,00 zł.

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 22.381.340,92 zł planuje się przeznaczyć na:

1. dotacje w kwocie 2.461.442,00 zł, co stanowi 6,2 % ogólnych wydatków,
2. wydatki na obsługę długu publicznego kwota 230.000,00 zł; w tym na odsetki od kredytów kwota 225.000,00 zł i kwotę 5.000,00 zł od kredytów krótkoterminowe zaciąganych w ciągu roku w rachunku bankowym w przypadku braku środków na bieżące funkcjonowanie (wydatki na obsługę długu stanowią 0,6 % ogólnych wydatków),
3. realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 112.000,00 zł, programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 8.000,00 zł; łącznie kwota 120.000,00 zł, co stanowi 0,3 % ogólnych wydatków (są to środki pochodzące z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholi i w przypadku pozyskania większych dochodów z tego tytułu, automatycznie zostaną zwiększone wydatki na realizację wspomnianego programu),
4. rezerwę ogólną w kwocie 42.000,00 zł (0,11% ogólnych wydatków) oraz rezerwę celową w kwocie 116.600,00 zł (0,53 % wydatków pomniejszonych na wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu i wydatki majątkowe) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
5. pozostałe wydatki bieżących planuje się wydatkować w kwocie 19.411.298,92 zł, co stanowi 48,6 % ogólnych wydatków i przedstawia się następująco:
 - a/w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” środki w kwocie 155.247,92 zł planuje się wydatkować na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej, naprawy i czyszczenie rowów oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2 % zebranego podatku rolnego),
 - b/w dziale „Transport i łączność” planuje się wydatkować środki w kwocie 923.554,00 zł następująco na:
 - dofinansowanie transportu lokalnego kwota 25.000,00 zł,
 - zakup materiałów i usług do remontów dróg powiatowych z dotacji Powiatu kwota 58.554,00 zł,
 - zakup kostki do budowy chodników zgodnie z porozumieniem z Powiatem kwota 281.000,00 zł,
 - zakup nowego oznakowania w gminie,
 - naprawy i malowanie przystanków autobusowych,
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - naprawy i równanie dróg,

- ścinka poboczy,
- c/w dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się wydatkować środki w kwocie 636.000,00 zł na zakup materiałów opałowych dla kotłowni przy budynków komunalnych oraz na zakup materiałów i usług do remontów i bieżącego utrzymania budynków komunalnych,
- d/w dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatkować środki na plany zagospodarowania przestrzennego kwota 120.000,00 zł oraz 2.500,00 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego w m. Łęczec,
- e/w dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki na:
 - pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem rady gminy kwotą 204.500,00 zł
 - pokrycie wydatków związanych z funkcjonowanie administracji samorządowej kwotą 3.839.500,00 zł; w tym na świadczenia społeczne przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudniania w ramach prac społeczno-użytecznych, diety sołtysów,
 - zaplanowane zostały środki w kwocie 50.000,00 zł na pokrycie kosztów promocji Gminy,
 - w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki w kwocie 106.573,00 zł między innymi na składki członkowskie,
- f/w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane są wydatki na:
 - wpłaty od jednostek na fundusz celowy Policji – kwota 6.000,00 zł, na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa w ramach organizacji imprez masowych,
 - środki w kwocie 209.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie,
 - środki w kwocie 4.000,00 zł na obronę cywilną,
 - kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zarządzanie kryzysowe,
 - kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na uregulowanie należności związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu w Strzałkowie,
- g/w dziele „Oświata i wychowanie” środki w kwocie 12.689.505,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowozy uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli); w tym: sport szkolny kwota 18.000,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 84.000,00 zł; do subwencji w kwocie 8.347.595,00 zł, planowanych dotacji w kwocie 461.350,00 zł i opłat stałych za przedszkole w kwocie 25.000,00 zł z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 4.421.910,00 zł,
- h/w dziale „Pomoc społeczna” planuje się wydatkować środki w kwocie 1.868.538,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne, na opłatę za mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej; na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 1.502.564,00 zł,
- i/w dziele „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki w kwocie 113.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie, środki w kwocie 53.320 zł pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Słupcy, natomiast kwota 60.000,00 zł z budżetu gminy,
- j/w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” poza wynagrodzeniami wraz z pochodnymi zaplanowano środki w kwocie 733.682,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, organizację ferii zimowych i letnich dla uczniów, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, stypendia sportowe), doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % zaplanowanych wynagrodzeń,
- k/w dziale „Rodzina” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami wychowawczymi (program 500plus) i świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia społeczne kwota 10.804.320,00 zł

na realizację zadań z zakresu rodzina z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 41.417,00 zł, l/w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych z:

- gospodarką odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 947.000,00 zł - zbiórka odpadów i pokrycie kosztów monitoringu wysypiska śmieci kwota 26.000,00 zł,
- oczyszczaniem gminy kwota 55.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w gminie,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy kwota 60.000,00 zł,
- utrzymaniem schroniska dla zwierząt kwota 39.200,00 zł – składka dla Związku Gmin Regionu Słupckiego na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania schroniska,
- oświetleniem ulicznym w gminie kwota 565.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup energii oraz utrzymania punktów oświetlenia ulicznego w gminie,
- utrzymanie funkcjonujących placów zabaw kwota 20.000,00 zł,

m/w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 106.000,00 zł w na:

- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwotą 76.000,00 zł,
- organizację w roku 2018 imprez o charakterze masowym na terenie gminy kwota 30.000,00 zł,

n/w dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki w kwocie 178.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych w gminie oraz hali widowiskowo – sportowej.

3/Przychody i rozchody budżetu na rok 2018

1. W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 1.762.000,00 zł na zadania majątkowe:

- budowa przedszkola w Strzałkowie – kwota 1.200.000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkovo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo kwota 562.000,000 zł.

2. W roku 2018 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 964.440,00 zł, a zaciągnięte na:

- realizację inwestycji w 2011 r. - 98.907,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
- realizację inwestycji w 2011 r. - 110.000,00 zł,
- sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 111.425,00 zł,
- realizację inwestycji w 2017 r. – 100.000,00 zł,
- realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkovo – kwota 266.628,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkovo – kwota 60.600,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami – kwota 12.800,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – kwota 60.000,00.
- budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego – 11.480,00 zł,
- budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku szkoły podstawowej w Wólce – 22.600,00 zł.

4/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2018

Na 2018 rok przyznane zostały dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.900.226,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej w kwocie 82.706,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.020,00 zł,
- pomocy społecznej w kwocie 72.597,00 zł.
- rodzina w kwocie 10.742.903,00 zł.

5/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

Na 2018 rok zaplanowane zostały dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jst. w kwocie 211.874,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- dróg publicznych w kwocie 58.554,00 zł.,
- przedszkoli w kwocie 100.000,00 zł,
- polityki społecznej w kwocie 53.320,00 zł.

6/Wydatki majątkowe na rok 2018

Ogółem w 2018 roku planuje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 3.501.933,08 zł.

Wydatki inwestycyjne – kwota 3.202.933,08 zł

1. Budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – kwota 70.000,00 zł.
2. Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działce geod. Nr 88 w miejscowości Strzałkowo; budowa kanalizacji sanitarnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo - kwota 15.792,88 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzałkowo oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzewo – kwota 546.543,20 zł.
4. Przebudowa drogi – ul. Zielona w miejscowości Strzałkowo - kwota 280.000,00 zł.
5. Przebudowa drogi – ul. Jagiellonów w miejscowości Strzałkowo - kwota 250.000,00 zł.
6. Przebudowa drogi – ul. Janusza Korczaka w miejscowości Strzałkowo - kwota 330.000,00 zł.
7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Kornaty – kwota 320.000,00 zł.
8. Przebudowa budynku oświatowego szkoły podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastruktura techniczna – kwota 1.200.000,00 zł.
9. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – kwota 80.000,00 zł.
10. Budowa placów zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 oraz w Miejscowości Kornaty na działce Nr 101/2 – kwota 110.597,00 zł.

Zakupy inwestycyjne – kwota 200.000,00 zł

1. Wykup gruntów pod drogi – kwota 50.000,00 zł.
2. Zakup sprzętu dla UG Strzałkowo – kwota 30.000,00 zł.
3. Zakup placów zabaw – kwota 120.000,00 zł

Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 99.000,00 zł

1. Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 19.000,00 zł.

2. Dotacje na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 20.000,00 zł.

3. Dotacja na budowę kina w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie – kwota 60.000,00 zł.

7/Dotacje z budżetu Gminy na rok 2018

W 2018 r. planuje się udzielenia dotacji w łącznej kwocie 2.461.442,00 zł na dofinansowanie dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.478.000,00 zł; w tym dla:

- gminnych instytucji kultury kwotę 1.283.000,00 zł:
 - Gminny Ośrodek Kultury - 993.000,00 zł,
 - Gmina Biblioteka Publiczna - 290.000,00 zł,

- Miasta Konina – dofinansowanie transportu zbiorowego - kwota 25.000,00 zł,

- Powiatu Słupецkiego – dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - kwota 20.000,00 zł,

- Gmin – dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Strzałkowo w przedszkolu – kwota 150.000,00 zł,

2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 983.442,00 zł; w tym na:

- dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,

- dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 19.000,00 zł,

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – kwota 50.000,00 zł,

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 700.000,00 zł,

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 76.942,00 zł,

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 3.500,00 zł,

- dotacje na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 20.000,00 zł,

- dotacje na remont zabytków na terenie gminy kwota 24.000,00 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej kwota 70.000,00 zł.

8/Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskać w 2018 r. dochód w kwocie 120.000,00 zł. Środki te przeznacza się na realizację gminnych programów i tak:

- Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych kwota 112.000,00 zł,

- Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwota 8.000,00 zł.

9/Dochody wydzielonych rachunków powołanych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatki nimi finansowane na rok 2018

Zaplanowane zostały dochody pochodzące z opłat czynszu oraz za wyżywienie i przeznacza się je na zakup środków żywności dla przygotowania posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia; łącznie:

- dochody 55.000,00 zł,
- wydatki 55.000,00 zł,

w tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
 - dochody 25.000,00 zł,
 - wydatki 25.000,00 zł,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wólce
 - dochody 5.000,00 zł,
 - wydatki 5.000,00 zł,
3. Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie
 - dochody 25.000,00 zł,
 - wydatki 25.000,00 zł,

10/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2018

Ustalone zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 39.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) oraz wydatki na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 19.000,00 zł (Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230) i dotacje na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 20.000,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230).

11/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018

Ustalone zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 913.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 913.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 §§ 4010,4040,4100,4100,4110,4120,4210,4300,4360,4440 na pokrycie kosztów prowadzeni zadania).

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński