

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... grudnia 2018 r. w sprawie uchwały  
budżetowej na rok 2019

## Przychody i rozchody budżetu na rok 2019

### 1. Przychody

Lp.	Treść	§	Plan
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 696 800,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	1 696 800,00

### 2. Rozchody

Lp.	Treść	§	Plan
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 243 411,50</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 243 411,50

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych  
ustawami gminie  
na rok 2019**

**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	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 530,00
				<b>88 530,00</b>
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 050,00
				<b>2 050,00</b>
852	85228	2010	<b>Pomoc społeczna</b> Usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adminiistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 977,00
				<b>2 977,00</b>
855	85501	2060	<b>Rodzina</b> 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	5 928 935,00
				5 928 935,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 092 192,00
				4 092 192,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 388,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 388,00
			<b>10 084 515,00</b>
			<b>10 178 072,00</b>

## 2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>	
			Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00
				<b>88 530,00</b>
<b>751</b>	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
			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	1 715,00
				<b>2 050,00</b>
<b>852</b>	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	
			Usługi opiekuńcze	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,00
				<b>2 977,00</b>
<b>855</b>	85501		<b>Rodzina</b>	
			Świadczenia wychowawcze	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 828 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00
		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	2 000,00
				<b>5 928 935,00</b>

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	3 761 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00
	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	3 391,00
	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	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077,00
			4 092 192,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	63 388,00
			63 388,00
			<b>10 084 515,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>10 178 072,00</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
852	85228	2350	<b>Pomoc społeczna</b> Usługi opiekuńcze	
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
				<b>500,00</b>
855	85502	2350	<b>Rodzina</b> 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
			<b>Ogółem</b>	<b>53 000,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

### 1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
600	60014	2320	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 554,00
				<b>58 554,00</b>
801	80104	2310	<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
				<b>50 000,00</b>
853	85311	2320	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> 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
				<b>53 320,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>161 874,00</b>

### 2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600	60014	4270	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe	43 554,00
		4300	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Zakup usług pozostałych	
				<b>58 554,00</b>
801	80104	2540	<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
				<b>50 000,00</b>

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		3110	Świadczenia społeczne	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 668,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
				<b>53 320,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>161 874,00</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

## Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019

### 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.				<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>1 354 856,00</b>
	010	01010	6050	a/budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 30.000,00 zł 3/od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	30 000,00
	010	01010	6050	b/modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzałkowo i Brudzewo	1/- 2/koszt - 250.000,00 zł 3/od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	250 000,00
	010	01010	6050	c/rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków	1/- 2/koszt - 774.856,00 3/od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	774 856,00
	010	01010	6050	d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 300.000,00 zł 3/od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	300 000,00
2.				<b>Transport i łączność</b>		<b>1 270 000,00</b>
	600	60016	6050	a/przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych na odcinku Skarboszewo-Bielawy	1/- 2/koszt - 600.000,00 zł 3/od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	600 000,00
	600	60016	6050	b/przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych ul. Świerkowa w m. Strzałkowo	1/- 2/koszt - 600.000,00 zł 3/od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	600 000,00
	600	60016	6050	c/wykonanie dokumentacji na budowę, przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Strzałkowo ul. Gen. Sikorskiego i Łęczec	1/- 2/koszt - 70.000,00 zł 3/od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	70 000,00
3.				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>897 232,00</b>
	900	90026		budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo	1/- 2/koszt - 821.405,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r.	717 232,00
			6050	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo		220 994,00
			6058	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo		496 238,00
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 70.000,00 zł 3/od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	70 000,00
	900	90095	6050	budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 110.000,00 zł 3/od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	110 000,00

4.				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>592 119,00</b>
	921	92109		budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną) w Skarboszewie	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 999,939,00 zł 3/od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.	592 119,00
			6050	budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną) w Skarboszewie		292 119,00
			6057	budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną) w Skarboszewie		300 000,00
				<b>Ogółem</b>		<b>4 114 207,00</b>

## 2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	<b>50 000,00</b>
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	<b>150 000,00</b>
				<b>Ogółem</b>		<b>200 000,00</b>

## 3. Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan
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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	<b>19 000,00</b>
2.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Słuckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy)	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	<b>1 696 800,00</b>
3.	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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	<b>20 000,00</b>
				<b>Ogółem</b>		<b>1 735 800,00</b>

**WÓJT**  
  
 mgr inż. Dariusz Grzywiński

## Dotacje z budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Opis	Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	1 110 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	315 000,00	-
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)	-	30 000,00
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)	-	180 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy)	-	1 696 800,00
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
			<b>Razem</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 926 800,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
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	-	30 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	750 000,00	-
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	74 000,00	-

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	-	32 000,00
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	-	15 000,00
			<b>Razem</b>	<b>824 000,00</b>	<b>136 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>2 249 000,00</b>	<b>2 062 800,00</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzawiński

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... grudnia 2018 r. w sprawie uchwały  
budżetowej na rok 2019

**Dochody**  
**z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu**  
**i wydatki**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów**  
**Alkoholowych,**  
**oraz**  
**Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**  
**na rok 2019**

**I. Dochody**

Dochody			
Nazwa dochodu	Dział	Rozdział	Plan
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	120 000,00
Ogółem			<b>120 000,00</b>

**II. Wydatki**

Wydatki			
Nazwa wydatku (programu)	Dział	Rozdział	Plan
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00
Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	112 000,00
Ogółem			<b>120 000,00</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... grudnia 2018 r. w sprawie uchwały  
budżetowej na rok 2019

**Plan dochodów  
wydzielonych rachunków  
i wydatków nimi finansowanych  
na rok 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie	801	80101	25 000,00	25 000,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce	801	80101	5 000,00	5 000,00
	<b>Ogółem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... grudnia 2018 r. w sprawie uchwały  
budżetowej na rok 2019

**Plan  
dochodów  
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska  
oraz  
wydatków przeznaczonych  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na rok 2019**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>39 000,00</b>
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	39 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>39 000,00</b>
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 .../.../2018 Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia ... grudnia 2018 r. w sprawie uchwały  
Budżetowej na rok 2019

**Plan  
dochodów  
z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach  
oraz  
wydatków  
na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi  
na rok 2019**

Lp.	Wyszczególnianie				Plan
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	
<b>Dochody</b>					
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 333 900,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>1 333 900,00</b>
<b>Wydatki</b>					
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	2 500,00
6.	900	90002	4260	Zakup energii	2 000,00
7.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 256 500,00
8.	900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
9.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>1 333 900,00</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

## **U z a s a d n i e n i e** **do uchwały budżetowej na rok 2019**

### **1/Dochody budżetu gminy na rok 2019**

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2019 przyjęto dochody w kwocie 43.221.289,00 zł, z tego:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie   | 42.395.051,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 826.238,00 zł.    |

***Dochody majątkowe w kwocie 826.238,00 zł, tj. 1,9 % ogólnych dochodów zaplanowano następująco:***

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - sprzedaż mieszkań komunalnych kwota 30.000,00 zł (dochody dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
- dotacje ze środków unijnych w łącznej kwocie 796.238,00 zł; w tym:
  - a/na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Strzałkowie w kwocie 496.238,00 zł zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu w ramach WRPO (dochody dz. 900 rozdz. 90026 § 6208),
  - b/na budowę wiejskiego domu kultury w Skarboszewie w kwocie 300.000,00 zł zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu w ramach PROW (dochody dz. 921 rozdz. 92109 § 6207).

***Dochody bieżące w kwocie 42.395.051,00 zł, tj. 98,1 % ogólnych dochodów zaplanowane zostały następująco:***

***1. Dochody własne w kwocie 20.291.973,00 zł, tj. 47,9 % 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 600.000,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
  - b)§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę 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 10.802,00 zł
  - § 0690 – wpłaty z różnych opłat – dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej dla Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo zaplanowano w kwocie 25.000,00 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 135.000,00 zł,
- § 0830 – wpływy z usług - dochody z opłat za media (centralne ogrzewanie, ciepła woda, energia na klatkach, pojemniki do segregacji odpadów komunalnych) w budynkach komunalnych kwota 70.000,00 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,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę 5,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody w kwocie 35.000,00 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 15.000,00 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 5.350.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 8 listopada 2018 r.,
  - § 0320 – wpływy z podatku rolnego - zaplanowano dochody w kwocie 150.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta w kwocie 46,00 zł przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 8 listopada 2018 r.,
  - § 0330 – wpływy z podatku leśnego - zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartacznego podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00 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,
  - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano dochody w kwocie 7.000,00 zł na podstawie danych z lat poprzednich,
  - § 0640 – wpłaty z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano dochód w kwocie 200,00 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 8 listopada 2018 r.,

- § 0320 – wpływy z podatku rolnego - zaplanowano dochody w kwocie 890.000,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny 1 q żyta w kwocie 46,00 zł przyjętej przez Radę Gminy Strzałkowo w dniu 8 listopada 2018 r.,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego - zaplanowano dochody w kwocie 5.200,00 zł – podatek obliczony szacunkowo wg ceny drewna tartacznego podanego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowano dochody w kwocie 195.000,00 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 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 331.000,00 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 8.602.241,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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. 80101 – szkoły podstawowe;
  - § 0830 - wpływy z usług - dochody z tytułu opłaty za wyżywienie kwota 170.000,00 zł,
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochód w kwocie 20,00 zł,
- rozdz. 80104 – przedszkola;
  - § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole kwota 30.000,00 zł,
  - § 0830 - wpływy z usług - dochody z tytułu opłaty za wyżywienie kwota 200.000,00 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. 85212 – 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:
  - § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano dochody w kwocie 1.333.900,00 zł wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliczonej wg stawek przyjętych przez Radę Gminy Strzałkowo uchwałą Nr XXXIV/250/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.,
  - § 0640 – wpłaty z kosztów egzekucyjnych ..... – zaplanowano dochód w kwocie 1.000,00 zł,
  - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 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 11.232.961,00 zł, tj. 26,5 % dochodów bieżących;**

w tym:

- subwencja oświatowa - 9.158.040,00 zł,
  - subwencja wyrównawcza - 1.998.064,00 zł,
  - subwencja równoważąca - 76.857,00 zł,
- które przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.,

**3. Dotacje w kwocie 10.870.117,00 zł, tj. 25,6 % dochodów bieżących;**

w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.176.022,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2017 r.,
- 2) na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-7/18 z dnia 25 września 2018 r. kwota 2.050,00 zł,
- 3) dotacje na realizację własnych zadań w kwocie 224.671,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r oraz w ramach dotacji zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 305.500,00 zł (rozdz. 80104 § 2030 i rozdz. 80149 § 2030),
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 161.874,00 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 50.000,00 zł,
  - c/ bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 53.320,00 zł.

## 2/Wydatki budżetu gminy na rok 2019

Do opracowywania budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2019 przyjęto wydatki w kwocie 43.674.677,50 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 37.624.670,50 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 6.050.007,00 zł.

### Struktura wydatków budżetu gminy na rok 2019 przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące ogółem kwota	37.624.670,50 zł,
co stanowi 86,2 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/ wynagrodzenia i pochodne kwota	15.704.787,00 zł,
b/ pozostałe wydatki kwota	21.919.883,50 zł,
2. wydatki majątkowe ogółem kwota	6.050.007,00 zł,
co stanowi 13,7 % ogólnych wydatków	
w tym na:	
a/zadania inwestycyjne kwota	4.114.207,00 zł,
b/zakupy inwestycyjne kwota	200.000,00 zł,
c/wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota	1.735.800,00 zł.

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 21.899.883,50 zł planuje się przeznaczyć na:

1. dotacje w kwocie 4.311.800,00 zł, co stanowi 9,9 % ogólnych wydatków,
2. wydatki na obsługę długu publicznego kwota 227.600,00 zł; w tym na odsetki od kredytów kwota 220.000,00 zł i kwotę 7.600,00 zł od kredytów krótkoterminowe zaciąganych w ciągu roku w rachunku bankowym w przypadku braku środków na bieżące funkcjonowanie (wydatki na obsługę długu stanowią 0,5 % 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 alkoholu i w przypadku pozyskania większych dochodów z tego tytułu, automatycznie zostaną zwiększone wydatki na realizację wspomnianego programu),
4. rezerwę ogólną w kwocie 47.000,00 zł (0,53 % ogólnych wydatków) oraz rezerwę celową w kwocie 114.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (0,53 % wydatków pomniejszonych na wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu i wydatki majątkowe),
5. pozostałe wydatki bieżących planuje się wydatkować w kwocie 17.079.483,50 zł następująco:
  - a/w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” środki w kwocie 48.060,00 zł planuje się wydatkować na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej, naprawy i czyszczenie rowów oraz wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2 % zebranego podatku rolnego),
  - b/w dziele „Transport i łączność” planuje się wydatkować środki w kwocie 569.335,50 zł następująco na:
    - dofinansowanie transportu lokalnego kwota 30.000,00 zł,
    - zakup materiałów i usług do remontów dróg powiatowych z dotacji Powiatu kwota 58.554,00 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 435.205,00 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 80.000,00 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 kwotę 220.100,00 zł
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej kwotę 4.336.000,00 zł; w tym na świadczenia społeczne przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudniania w ramach prac społeczno-użytecznych,
- zaplanowane zostały środki w kwocie 45.000,00 zł na pokrycie kosztów promocji Gminy,
- w ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować środki w kwocie 195.683,00 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 219.000,00 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 15.000,00 zł przeznacza się na uregulowanie należności związanych z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu w Strzałkowie,

g/w dziale „Oświata i wychowanie” środki w kwocie 13.955.744,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowanie zespołów szkolno-przedszkolnych, dowozy uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli (zgodnie z przepisami – 1 % funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli); w tym: sport szkolny kwota 20.000,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów kwota 85.000,00 zł;

do subwencji w kwocie 9.158.040,00 zł, planowanych dotacji w kwocie 355.500,00 zł i opłat stałych za przedszkole w kwocie 30.000,00 zł, opłat za wyżywienie w kwocie 370.000,00 zł z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 4.042.204,00 zł,

h/w dziale „Pomoc społeczna” planuje się wydatkować środki w kwocie 1.803.876,00 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 1.555.228,00 zł,

i/w dziale „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 1.089.628,00 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 10.146.032,00 zł; na realizację zadań z zakresu rodzina z budżetu gminy dokładane są środki w kwocie 41.517,00 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 1.333.900,00,
- oczyszczaniem gminy kwota 35.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w gminie,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy kwota 50.000,00 zł,
- gospodarką komunalną i ochroną środowiska kwota 10.000,00 zł,
- utrzymaniem schroniska dla zwierząt kwota 47.708,00 zł – składka dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania schroniska,
- oświetleniem ulicznym w gminie kwota 525.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakup energii oraz utrzymania punktów oświetlenia ulicznego w gminie,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami kwota 52.500,00 zł,
- utrzymanie funkcjonujących placów zabaw kwota 27.000,00 zł,

m/w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł w na:

- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwotą 70.000,00 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 163.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk sportowych w gminie oraz hali widowiskowo – sportowej.

### **3/Przychody i rozchody budżetu na rok 2019**

1.W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 1696.800,00 zł na udzielnie dotacji dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

2.W roku 2019 planuje się spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1.243.411,50 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 2017 r. – 120.000,00 zł,
- realizację inwestycji w latach 2011 – 2013, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo – kwota 266.628,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części m. Strzałkowo – kwota 60.600,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami – kwota 13.800,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rolniczej – kwota 60.000,00,
- budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego – 15.307,50 zł,
- budowa instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku szkoły podstawowej w Wólce – 22.600,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona – 10.428,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna – 17.440,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa – 32.916,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa, Jałowcowa, Cisowa, Cedrowa, Świerkowa, Cyprysowa, Limbowa – 93.360,00 zł.

#### **4/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2019**

Na 2019 rok przyznane zostały dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.178.072,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej w kwocie 88.530,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy w kwocie 2.050,00 zł,
- pomocy społecznej w kwocie 2.977,00 zł.
- rodzina w kwocie 10.084.515.00 zł.

#### **5/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019**

Na 2019 rok zaplanowane zostały dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. w kwocie 161.874,00 zł; w tym na realizację zadań z zakresu:

- dróg publicznych w kwocie 58.554,00 zł.,
- przedszkoli w kwocie 50.000,00 zł,
- polityki społecznej w kwocie 53.320,00 zł.

#### **6/Wydatki majątkowe na rok 2019**

Ogółem w 2019 roku planuje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 6.050.007,00 zł.

##### **Wydatki inwestycyjne – kwota 4.114.207,00 zł**

1. Budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo – kwota 30.000,00 zł.
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzałkowo i Brudzewo – kwota 250.000,00 zł.
3. Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków - kwota 774.856,00 zł.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo – kwota 300.000,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych na odcinku Skarboszewo – Bielawy – kwota 600.000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych ul. Świerkowa w m. Strzałkowo - kwota 600.000,00 zł.
7. Wykonanie dokumentacji na budowę, przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Strzałkowo ul. Gen. Sikorskiego i Łęczec – kwota 70.000,00 zł
8. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo z dofinansowaniem w ramach projektu WRPO z dofinansowaniem w kwocie 496.238,00 zł – kwota 717.232,00 zł.
9. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo – kwota 70.000,00 zł.
10. Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10 – kwota 110.000,00 zł.
11. Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną w Skarboszewie z dofinansowaniem w ramach projektu PROW z dofinansowaniem w kwocie 300.000,00 zł – kwota 592.119,00 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 150.000,00 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. Dotacja dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – kwota 1.696.800,00 zł.
3. Dotacje na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska – kwota 20.000,00 zł.

### **7/Dotacje z budżetu Gminy na rok 2019**

W 2019 r. planuje się udzielenia dotacji w łącznej kwocie 4.311.000,00 zł na dofinansowanie dla:

1. Jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.351.800,00 zł; w tym dla:
  - gminnych instytucji kultury kwotę 1.425.000,00 zł:
    - Gminny Ośrodek Kultury - 1.110.000,00 zł,
    - Gmina Biblioteka Publiczna - 315.000,00 zł,
  - Powiatu Słupckiego – dofinansowanie transportu zbiorowego - kwota 30.000,00 zł,
  - Powiatu Słupckiego – dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - kwota 20.000,00 zł,
  - Powiatu Słupckiego - na dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – kwota 1.696.800,00 zł.
  - Gmin – dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Strzałkowo w przedszkolu – kwota 180.000,00 zł,
2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 960.000,00 zł; w tym na:
  - dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Strzałkowie – kwota 20.000,00 zł,
  - dotacje na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 19.000,00 zł,
  - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie – kwota 30.000,00 zł,
  - dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 750.000,00 zł,
  - dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie – kwota 74.000,00 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 32.000,00 zł,
  - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej kwota 15.000,00 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 2019**

Z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się uzyskać w 2019 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 i wydatki nimi finansowane na rok 2019**

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 30.000,00 zł,
- wydatki 30.000,00 zł,

w tym:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny 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.

### **10/Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2019**

Ustalono 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 2019**

Ustalono zostały dochody z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.333.900,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.333.900,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 §§ 4010,4040,4100,4110,4120,4210,4260,4300,4360,4440 na pokrycie kosztów prowadzenia zadania).

WÓJT  
  
 mgr inż. Dariusz Grzwiński