

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/54/2019
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 7 marca 2019 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 87.229,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 87.229,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.148.036,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 115.494,00 zł i majątkowe o kwotę 1.032.542,00 zł.

3. Wprowadzono zmiany w przychodach i rozchodach budżetu roku 2019 poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.186.406,00 zł i zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 48.859,00 zł.

4. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych:

Wydatki inwestycyjne:

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzałkowo, Brudzewo i Radłowo” zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł, tj. do kwoty 274.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90026 § 6059 – „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo” zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 43.570,86 zł,

- dz. 900 rozdz. 9095 § 6059 – „Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10” zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 209.110,00 zł,

Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

- 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) zwiększa się o kwotę 2.542,00 zł, tj. do kwoty 21.542,00 zł,

- 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) zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł,

Wprowadza się nowe wydatki inwestycyjne:

- dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 – „Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby klubu seniora i świetlicy środowiskowej” zwiększa się o kwotę 430.000,00 zł, tj. do kwoty 430.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 - „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Młodziejewice” zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł, tj. do kwoty 55.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 – „Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie – budynek zaplecza sanitarnego” zwiększa się o kwotę 161.000,00 zł, tj. do kwoty 161.000,00 zł,

Wprowadza się nowy wydatek na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – „Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P w zakresie budowy chodnika na odcinku Strzałkowo - Sierakowo) zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł,

5. Wprowadzono zmiany w dotacjach z budżetu gminy poprzez zwiększenie dotacji:

a/dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – „Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P w zakresie budowy chodnika na odcinku Strzałkowo - Sierakowo) zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł,

b/dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 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) zwiększa się o kwotę 2.542,00 zł, tj. do kwoty 21.542,00 zł,

- 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) zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł,

6. W związku z rozliczeniem dochodów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska i wydatków na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wprowadzono środki z rozliczenia 2018 roku na dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł i na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 2.542,00,00 zł; rozliczenie przedstawia się następująco:

- z tytułu opłat z 2017 r. pozostało	49.223,00
- w 2018 r. uzyskano dochód	37.806,00
Łączne dochody	87.029,00
- w 2018 r. wydatkowano środki w kwocie	54.487,50
Pozostała kwota	32.541,50

7. W związku z rozliczeniem dochodów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wprowadzono pozostałe na dzień 31.12.2018 r. środki w kwocie 68.723,00 zł; rozliczenie przedstawia się następująco:

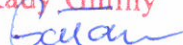
- z tytułu opłat za wyd. poz. na alkohol z 2017 r. pozostało	69.774,00
- w 2018 r. uzyskano dochód	131.964,20
Łączne dochody	201.738,20

- w 2018 r. wydatkowano środki w kwocie	133.015,56
Pozostała kwota	68.722,64

8. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków:

- dz. 900 rozdz. 90026 – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Priorytet – Środowisko, działanie – Gospodarka odpadami, zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo” zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 956.032,00 zł; w tym środki własne jst. o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 433.570,86 zł,

- dz. 900 rozdz. 90095 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Priorytet- Poprawa Jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności poprzez budowę ogólnodostępnych miejsc spędzania czasu wolnego, działanie – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER- zadanie „Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10” ” zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 400.000,00 zł; w tym środki własne jst. o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 209.110,00 zł,

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Galan

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

1. Przychody

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+0) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			3 196 800,00	1 186 406,00	4 383 206,00
1.	Wolne środki	950	-	1 186 406,00	1 186 406,00
2.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	3 196 800,00		3 196 800,00

2. Rozchody

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+0) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
Rozchody ogółem:			1 292 270,50	- 48 859,00	1 243 411,50
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	1 292 270,50	- 48 859,00	1 243 411,50

Przewodniczący
Rady Gminy
Galán
Tomasz Galán

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

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

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 530,00		88 530,00
				88 530,00	-	88 530,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 050,00		2 050,00
				2 050,00	-	2 050,00
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 500,00	2 500,00
				-	2 500,00	2 500,00
	85219	2010	Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	9 000,00	9 000,00
				-	9 000,00	9 000,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 977,00	-	2 977,00
				2 977,00	-	2 977,00
				2 977,00	11 500,00	14 477,00
855	85501		Rodzina Świadczenia wychowawcze			

	2060	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
			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
			4 092 192,00	-	4 092 192,00
85513	2010	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 388,00		63 388,00
			63 388,00	-	63 388,00
			10 084 515,00	-	10 084 515,00
			10 178 072,00	11 500,00	10 189 572,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00		68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 353,00		12 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00		2 177,00
				88 530,00	-	88 530,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,00		293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00		42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,00		1 715,00
				2 050,00	-	2 050,00
852	85215		Pomoc społeczna			
			Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 500,00	2 500,00
				-	2 500,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne		9 000,00	9 000,00
				-	9 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,00		2 977,00
				2 977,00	-	2 977,00
				2 977,00	11 500,00	14 477,00
855	85501		Rodzina			
			Świadczenia wychowawcze			

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			600,00		600,00
	3110	Świadczenia społeczne			5 828 427,00		5 828 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000,00		70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 746,00		5 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			11 000,00		11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 513,00		1 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			884,00		884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 793,00		1 793,00
	4270	zakup usług remontowych			500,00		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00		3 000,00
	4410	Podróże służbowe			600,00		600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00		2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		2 000,00
					5 928 935,00	-	5 928 935,00
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		878,00
	3110	Świadczenia społeczne			3 761 757,00	- 249,00	3 761 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			96 500,00		96 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 225,00	249,00	7 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			200 000,00		200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 260,00		2 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 391,00		3 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		5 000,00
	4260	Zakup energii			1 246,00		1 246,00
	4270	Zakup usług remontowych			656,00		656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			415,00		415,00
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00		5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			415,00		415,00
	4430	Różne opłaty i składki			1 000,00		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00		2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 077,00		2 077,00
					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					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			63 388,00		63 388,00
					63 388,00	-	63 388,00
					10 084 515,00	-	10 084 515,00
		Ogółem			10 178 072,00	11 500,00	10 189 572,00

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

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększa się o kwotę	Plan po zmianie
852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00		500,00
				500,00	-	500,00
855	85502	0980	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	-	52 500,00
			Ogółem	53 000,00	-	53 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Galán
Tomasz Galán

Wykaz zadań majątkowych na 2019 rok

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 przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		3 354 856,00	24 000,00	3 378 856,00
	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		30 000,00
	010	01010	6050	b/modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzałkowo, Brudzewo i Radłowo	1/- 2/koszt - 250.000,00 zł 3/od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	250 000,00	24 000,00	274 000,00
	010	01010	6050	c/rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 88 w m. Strzałkowo	1/- 2/koszt - 9.454.500,00 zł 3/od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.	2 790 120,00		2 790 120,00
	010	01010	6050	d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 284.736,00 zł 3/od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	284 736,00		284 736,00
2.				Transport i łączność		1 270 000,00	-	1 270 000,00
	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		600 000,00
	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		600 000,00
	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		70 000,00
3.				Pomoc społeczna		-	430 000,00	430 000,00
	852	85295	6050	Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby klubu seniora i świetlicy środowiskowej	1/wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2/koszt - 430.000,00 zł	-	430 000,00	430 000,00

					3/od 07.03.2019 r. do 31.12.2019 r.			
4.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 126 032,00	355 000,00	1 481 032,00
	900	90026		budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo; w tym:	1/- 2/koszt – 1.021.405,00 zł 3/od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r.	756 032,00	200 000,00	956 032,00
			6058	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo		522 461,14		522 461,14
			6059	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo		233 570,86	200 000,00	433 570,86
	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		70 000,00
	900	90095		budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10; w tym:	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 300.000,00 zł 3/od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			6057	budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10		190 890,00		190 890,00
			6059	budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10		109 110,00	100 000,00	209 110,00
	900	90095	6050	budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Młodziejewice	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 55.000,00 zł 3/od 07.03.2019 r. do 31.12.2019 r.	-	55 000,00	55 000,00
5.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		592 119,00	-	592 119,00
	921	92109		budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegająca na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną) w Skarboszewie; w tym:	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 999.939,00 zł 3/od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.	592 119,00		592 119,00
			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		300 000,00
			6059	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		292 119,00

6.				Kultura fizyczna		-	161 000,00	161 000,00
	926	92601	6050	budowa trybun na stadionie w Strzałkowie - budynek zaplecza sanitarnego	1/wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysowe 2/koszt - 161.000,00 zł 3/od 07.03.2019 r. do 31.12.2020 r.	-	161 000,00	161 000,00
				Ogółem		6 343 007,00	970 000,00	7 313 007,00

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy inwestycyjne	Okres realizacji zadania	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	50 000,00		50 000,00
	750	75023	6060	Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	150 000,00		150 000,00
				Ogółem		200 000,00	-	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 przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	19 000,00	2 542,00	21 542,00
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P w zakresie budowy chodnika na odcinku Strzałkowo - Sierakowo)	od 07.03.2019 r. do 31.12.2019 r.	-	30 000,00	30 000,00
3.	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 Słupckiego na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy)	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	1 696 800,00		1 696 800,00

4.	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.			
						20 000,00	30 000,00	50 000,00
				Ogółem		1 735 800,00	62 542,00	1 798 342,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Galán
Tomasz Galán

Dotacje z budżetu gminy na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Rodzaj dotacji		Rodzaj dotacji		Rodzaj dotacji	
				Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Celowa
				Plan przed zmianą		Zwiększa się o kwotę (+) lub zmniejsza się (-)		Plan po zmianie	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	1 075 000,00	-			1 075 000,00	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	315 000,00	-			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			-	30 000,00
600	60014	6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P w zakresie budowy chodnika na odcinku Strzałkowo - Sierakowo)	-	-		30 000,00		30 000,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego	-	21 883,00				21 883,00
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				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	-	1 696 800,00			-	1 696 800,00

			Zdrowotnej w Słupcy)						
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 Słuckiego w Słupcy)	-	20 000,00			-	20 000,00
900	90013	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	47 708,00			-	47 708,00
			Razem	1 390 000,00	1 996 391,00		-	30 000,00	1 390 000,00
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			-	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			-	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			-	30 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	750 000,00	-			750 000,00	-
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola)	74 000,00	-			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			-	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			-	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	-	50 000,00			-	50 000,00
			Razem	824 000,00	171 000,00	-	-	824 000,00	171 000,00
			Ogółem	2 214 000,00	2 167 391,00	-	30 000,00	2 214 000,00	2 197 391,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Galán
Tomasz Galán

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Nazwa dochodu	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
756	75618	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00		120 000,00
Ogółem			120 000,00	-	120 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa wydatku	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsza się (-) o kwotę	Plan po zmianie
851	85 153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00		8 000,00
851	85 154	Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	112 000,00	68 723,00	180 723,00
Ogółem			120 000,00	68 723,00	188 723,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Galán
Tomasz Galán

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększa się (+) lub zmniejsz się (-) o kwotę	Plan po zmianie
I.	Dochody	39 000,00	-	39 000,00
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	39 000,00	-	39 000,00
II.	Wydatki	39 000,00	32 542,00	71 542,00
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	2 542,00	21 542,00
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	30 000,00	50 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Galán
Tomasz Galán

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki ogółem (4+5+6)	w tym:		
				Środki z budżetu UE	Środki z budżetu Państwa	Środki własne jst
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wydatki razem:		1 948 151,00	1 013 351,14	0,00	934 799,86
1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020				
	Priorytet :	Środowisko				
	Działanie :	Gospodarka odpadami				
	Nazwa projektu/realizator	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Strzałkowo				
	Razem wydatki :		956 032,00	522 461,14	0,00	433 570,86
	Majątkowe 2019	900 / 90026	956 032,00	522 461,14	0,00	433 570,86
2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet :	Poprawa jakości życia mieszkańców				
	Działanie :	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Nazwa projektu/realizator	Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek Świetlicy Wiejskiej z funkcją edukacyjną) w Skarboszewie				
	Razem wydatki :		592 119,00	300 000,00	0,00	292 119,00
	Majątkowe 2019	921 / 92109	592 119,00	300 000,00	0,00	292 119,00
3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet :	Poprawa jakości życia oraz zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności poprzez budowę ogólnodostępnych miejsc spędzenia czasu wolnego				
	Działanie :	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
	Nazwa projektu/realizator	Budowa placu zabaw z wyposażeniem w m. Strzałkowo, ul. Andrzejewskiego na działkach 267/8 i 267/10				
	Razem wydatki :		400 000,00	190 890,00	0,00	209 110,00
	Majątkowe 2019	900 / 90095	400 000,00	190 890,00	0,00	209 110,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Galun
Tomasz Galun