

**UCHWAŁA NR XVII/96/20
RADY GMINY STRZELCE
z dnia 21 stycznia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami) **Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce na 2020 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **23.630.937,48 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **17.528.826,11 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6.102.111,37zł**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **5.044.910,00 zł**, zgodnie z **tabelą nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **27.328.393,80 zł**, zgodnie z **tabelą nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **17.258.836,32 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.069.557,48 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z **tabelą nr 4**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **5.044.910,00 zł**, zgodnie z **tabelą nr 5**;
- 2) wydatki w ramach zadań jednostek pomocniczych gminy, tj. środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301 ze zmianami) w wysokości **290.638,20 zł**, zgodnie z **tabelą nr 6**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.697.456,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **3.697.456,32zł**.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **4.060.515,52 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **363.059,20 zł**, z czego na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 333.059,20 zł oraz z tytułu udzielania pożyczek w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z **tabelą nr 7**.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **40.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **70.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **tabelą nr 8**.

§ 10. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **29.388,00 zł**, zgodnie z **tabelą nr 9**.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **tabelą nr 10**.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **tabelą nr 11**.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **387.209,84 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **25.000,00 zł**.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **220.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.330.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **360.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 30.000,00 zł.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Strzelce do:

- 1) zaciągania w 2020 roku kredytów i pożyczek do wysokości:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **200.000,00 zł**,
 - b) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.697.456,32 zł**,
 - c) na spłatę zaciągniętych zobowiązań w wysokości **333.059,20 zł**;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCA
Teresa Soneczyk

Dochody Gminy Strzelce na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
020			Leśnictwo	1 950,00
	02095		Pozostała działalność	1 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 200,00
	40002		Dostarczanie wody	593 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
750			Administracja publiczna	37 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 516,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 219 691,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	906 443,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 423,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 873 826,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	853 411,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	819 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 715,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	158 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 263 922,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 253 922,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 064 174,29

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 467,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 669 215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 669 215,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 308 492,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 308 492,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	51 467,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	51 467,29
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 467,29
801			Oświata i wychowanie	87 612,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	4 612,82
	80104		Przedszkola	82 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 612,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	4 612,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 612,82
851			Ochrona zdrowia	39 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 900,00
852			Pomoc społeczna	187 046,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 676,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 157,00
	85216		Zasiłki stałe	64 314,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 314,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 699,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
855			Rodzina	5 021 629,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 722 476,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 722 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 369,00
	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	11 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 332,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 108 832,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 107 432,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00
bieżące				17 528 826,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				56 080,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 432,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	54 432,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 432,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 432,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 192,00
	40002		Dostarczanie wody	500 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 192,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 547 487,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 417 487,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 101,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 101,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 717 386,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 717 386,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 717 386,37
majątkowe				6 102 111,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 972 111,37

Ogółem:		23 630 937,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 028 191,48



PRZEWODNICZĄCA
Teresa Słobczyk

Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Strzelce na

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 516,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00
35			Rodzina	5 006 629,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 722 476,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 722 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 098,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 369,00
	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	11 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 686,00
Razem:				5 044 910,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyliczenia do spółek prawa handlowe 29		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na proceasy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyliczenia do spółek prawa handlowe 29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 186 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 561,26	6 186 561,26	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				z tego:														
				z tego:														
				46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 341,02	238 341,02	0,00	238 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 634,32	383 755,86	55 755,86	0,00	55 755,86	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 878,46	28 878,46	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 374,08	9 374,08	9 374,08	0,00	9 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 260,24	197 381,78	37 381,78	0,00	37 381,78	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 878,46	28 878,46	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	87 041,11	65 541,11	60 541,11	20 303,00	40 238,11	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	35 303,00	35 303,00	35 303,00	14 303,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	51 738,11	30 238,11	25 238,11	6 000,00	19 238,11	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	27 328 393,80	17 258 836,32	11 322 052,37	6 597 146,00	4 724 906,37	412 209,84	5 428 494,00	56 080,11	0,00	40 000,00	10 069 557,48	8 615 811,26	10 069 557,48	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sufczyńska

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	010	Razem	107 000,00	107 000,00	0,00	52 568,00	0,00	54 432,00	X
		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klonowice Stary w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020	107 000,00	107 000,00	0,00	52 568,00	0,00	54 432,00	UG Strzelce
	2	400	Razem	967 900,00	967 900,00	30 000,00	437 708,00	0,00	500 192,00	X
		40002	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Muchnicach Nowych w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020	967 900,00	967 900,00	30 000,00	437 708,00	0,00	500 192,00	UG Strzelce
	3	600	Razem	54 112,48	54 112,48	54 112,48	0,00	0,00	0,00	X
		60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 102402E Aleksandrów-Kozia Góra oraz drogi dojazdowej w miejscowości Aleksandrów	12 307,64	12 307,64	12 307,64	0,00	0,00	0,00	UG Strzelce
		60016	Remont drogi gruntowej na działkach 139-138/1	10 898,93	10 898,93	10 898,93	0,00	0,00	0,00	UG Strzelce
		60016	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	13 011,99	13 011,99	13 011,99	0,00	0,00	0,00	UG Strzelce
		60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Siemianów	13 493,92	13 493,92	13 493,92	0,00	0,00	0,00	UG Strzelce
		60095	wykonanie chodnika, instalacja kamery, próg spowalniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	UG Strzelce
	4	700	Razem	11 603,29	11 603,29	11 603,29	0,00	0,00	0,00	X
		70005	Przygotowanie placu pod namiot, zakupienie namiotu, zakupienie sprzętu AGD i założenie oświetlenia w baraku oraz na zewnątrz	11 603,29	11 603,29	11 603,29	0,00	0,00	0,00	UG Strzelce
	5	754	Razem	60 358,54	60 358,54	60 358,54	0,00	0,00	0,00	X
		75412	Montaż i zakup klimatyzacji na sali OSP Długoleka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Strzelce
		75412	Remont budynku OSP w Przyzorzcu	27 358,54	27 358,54	27 358,54	0,00	0,00	0,00	UG Strzelce
		75412	Prace ogólnobudowlane w strażnicy OSP Muchnice Nowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Strzelce
	6	801	Razem	1 200 000,00	1 200 000,00	16 243,57	1 183 756,43	0,00	0,00	X
		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach	1 200 000,00	1 200 000,00	16 243,57	1 183 756,43	0,00	0,00	UG Strzelce
	7	900	Razem	7 618 204,71	7 618 204,71	177 293,45	2 023 423,89	0,00	5 417 487,37	X
		90001	Budowa 65 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020	1 354 350,00	1 354 350,00	0,00	654 249,00	0,00	700 101,00	UG Strzelce

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	8	9	10	UG Strzelece	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Liczne koszty finansowe	roki budżetowy 2020 (7+8+9+10)			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					6	7	8				
Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelece				6 186 561,26	100 000,00	1 369 174,89	0,00	0,00	4 717 386,37	UG Strzelece	
Oświetlenie uliczne Długoleka - Borek - dokumentacja				6 424,39	6 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Strzelece	
Nazwa zadania inwestycyjnego				Planowane wydatki z tego źródła finansowania							
				5	6	7	8	9	10		
90005				6 186 561,26	17 349,32	17 349,32	0,00	0,00	0,00	UG Strzelece	
90015				6 424,39	13 345,63	13 345,63	0,00	0,00	0,00	UG Strzelece	
	3		4		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Strzelece	
90015			Oświetlenie uliczne	17 349,32	17 349,32	17 349,32	0,00	0,00	0,00	UG Strzelece	
90015			Założenie lamp oświetlenia na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku Muchnic	13 345,63	13 345,63	13 345,63	0,00	0,00	0,00	UG Strzelece	
90015			Założenie światła ulicznego plus lampy z zamontowaniem	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Strzelece	
90015			Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej	8 308,56	8 308,56	8 308,56	0,00	0,00	0,00	UG Strzelece	
90015			Projekt oświetlenia ulicznego plus latarnie w miejscowości Wieszczyce	14 865,55	14 865,55	14 865,55	0,00	0,00	0,00	UG Strzelece	
	8	921	Razem	28 878,46	28 878,46	28 878,46	0,00	0,00	0,00	X	
			Remont świetlicy wicjskiej w Sójkach	28 878,46	28 878,46	28 878,46	0,00	0,00	0,00	UG Strzelece	
	9	926	Razem	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	X	
			zakup materiałów, przegląd siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń na plac zabaw	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Strzelece	
			Ogółem	10 069 557,48	10 069 557,48	399 989,79	3 697 456,32	0,00	5 972 111,37	X	



PRZEWODNICZĄCA
E. K...
 Teresa Sutczyk

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Strzelce na rok 2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 516,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	765,00
855			Rodzina	5 006 629,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 722 476,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 457,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 184,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690 835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 098,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 398,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 974,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 726,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 369,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 718,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 651,00
	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	11 686,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 686,00
Razem:				5 044 910,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk



PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2020 ROK

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	Aleksandrów	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 102402E Aleksandrów-Kozia Góra oraz drogi dojazdowej w miejscowości Aleksandrów	600	60016	6050	12 307,64
RAZEM ALEKSANDRÓW						12 307,64
2	Bociany	Remont świetlicy wiejskiej w Sójkach	921	92109	6050	12 418,85
RAZEM BOCIANY						12 418,85
3	Dąbkowice	Remont budynku OSP w Przyzorzcu	754	75412	6050	13 382,70
RAZEM DĄBKOWICE						13 382,70
4	Długoleka	Montaż i zakup klimatyzacji na sali OSP Długoleka	754	75412	6050	12 000,00
		Oświetlenie uliczne Długoleka - Borek - dokumentacja	900	90015	6050	6 424,39
RAZEM DŁUGOLEKA						18 424,39
5	Karolew	Przygotowanie placu pod namiot, zakupienie namiotu, zakupienie sprzętu AGD i założenie oświetlenia w baraku oraz na zewnątrz	700	70005	6050	11 603,29
RAZEM KAROLEW						11 603,29
6	Klonowiec Stary	Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	17 349,32
RAZEM KLONOWIEC STARY						17 349,32
7	Kozia Góra	Założenie lamp oświetlenia na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku Muchnic (4 szt)	900	90015	6050	13 345,63
RAZEM KOZIA GÓRA						13 345,63
8	Marianów	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Marianów Górny	900	90015		9 898,01
RAZEM MARIANÓW						9 898,01
9	Muchnow	Założenie światła ulicznego plus lampy z zamontowaniem	900	90015	6050	17 000,00
		Konserwacja placu zabaw	926	92695		238,11
RAZEM MUCHNÓW						17 238,11
10	Muchnice Nowe	Prace ogólnobudowlane w strażnicy OSP Muchnice Nowe	754	75412	6050	12 000,00
		Fundusz integracyjny	921	92105		2 828,48
RAZEM MUCHNICE NOWE						14 828,48
11	Niedrzaków	Remont drogi gruntowej na działkach 139-138/1	600	60016	6050	10 898,93
RAZEM NIEDRZAKÓW						10 898,93
12	Niedrzew Pierwszy	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu; Przebudowa schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej	921	92109		12 381,78
RAZEM NIEDRZEW PIERWSZY						12 381,78
13	Niedrzew Drugi	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109		5 000,00
		Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej	900	90015	6050	8 308,56
RAZEM NIEDRZEW DRUGI						13 308,56
14	Przyzorz	Remont budynku OSP w Przyzorzcu	754	75412	6050	13 975,84
RAZEM PRYZÓRZ						13 975,84
15	Rejmontów	Integracja mieszkańców - rganizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka	921	92105		3 381,78
		Prace ogólnobudowlane w sali OSP w Muchnicach Nowych	754	75412	6050	9 000,00
RAZEM REJMONTÓW						12 381,78
16	Sójki	Remont świetlicy w sołectwie Sójki	921	92109	6050	16 459,61
RAZEM SÓJKI						16 459,61
17	Siemianów	Remont drogi gminnej w miejscowości Siemianów	600	60016	6050	13 493,92
RAZEM SIEMIANÓW						13 493,92
18	Strzelce	wykonanie chodnika, instalacja kamery, próg spowalniający	600	60095	6050	4 400,00
		Organizacja dnia dziecka dla dzieci z terenu sołectwa	921	92105		3 163,82
		zakup materiałów, przegląd siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	6050	21 500,00
RAZEM STRZELCE						29 063,82
19	Wieszczyce	Projekt oświetlenia ulicznego plus latarnie w miejscowości Wieszczyce	900	90015	6050	14 865,55
RAZEM WIESZCZYCE						14 865,55
20	Wola Raciborowska	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	6050	13 011,99
RAZEM WOLA RACIBOROWSKA						13 011,99
OGÓLEM						290 638,20

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk



Przychody i rozchody Gminy Strzelce na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	a § 3	4
Przychody ogółem:			4 060 515,52
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 124 174,89
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publi	951	30 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 906 340,63
Rozchody ogółem:			363 059,20
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	333 059,20



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

dochody				wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	dział	rozdział	paragraf	plan	dział	rozdział	grupa zadań	plan
1	2		3	4	5	6	7	8
	851	85154	0480	39 900,00	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 900,00
							wynagrodzenia i pochodne	9 560,00
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 840,00
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
							dotacja celowa na zadanie z zakresu profilaktyki	15 000,00
						85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	ogółem			39 900,00			ogółem	39 900,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY

Teresa Sobczyk

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Gminy Strzelce na 2020 rok.

Dział	Nazwa	Plan
1	3	4
750	Administracja publiczne	88,00
	75011 - Urzędy Wojewódzkie	88,00
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88,00
855	Rodzina	29 300,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	29 300,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 300,00
OGÓLEM		29 388,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

dochody				wydatki				
Z tytułu opłat	dział	rozdział	paragraf	plan	dział	rozdział	grupa paragrafów wydatków	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900	90019	0690	23 500,00	900	90095		23 500,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z różnych opłat		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00
ogółem				23 500,00	ogółem			23 500,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2020 rok

dochody			wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dział	rozdział	paragraf	treść	plan	dział	rozdział	grupa paragrafów wydatków	plan
900	90002			1 108 832,00	900	90002		1 108 832,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 107 432,00			wynagrodzenia i pochodne	106 410,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 922,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
ogółem				1 108 832,00	ogółem			1 108 832,00



PRZEWOĐNICZĄCA
Rady
Teresa Sobczyk

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Strzelce podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

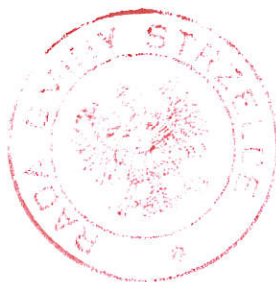
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			OGÓŁEM
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Strzelce	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelce	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
801	80195	Powiat Kutnowski	0,00	0,00	3 781,00	3 781,00
600	60095	Miasto Kutno	0,00	0,00	65 428,84	65 428,84
RAZEM			318 000,00	0,00	69 209,84	387 209,84
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
		Nazwa				
851	85154	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM			0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
OGÓŁEM			318 000,00	0,00	94 209,84	412 209,84



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Saluzka

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach			
Dział	Rozdział	§	Plan dochodów w zł
801	80101	690	1 000,00
		470	5 000,00
		970	1 000,00
OGÓLEM DOCHODY			7 000,00
Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w zł
801	80101	4210	5 000,00
		4300	2 000,00
OGÓLEM WYDATKI			7 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk

**Część opisowa do uchwały budżetowej
Gminy Strzelce na 2020 rok**

I. Omówienie dochodów

Dochody Gminy Strzelce na 2020 rok planowane są na poziomie ogółem **23.630.937,48 zł**, z czego:

1. Dochody bieżące stanowią kwotę **17.528.826,11 zł** i składają się z poniższych pozycji:
 - 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota **2.253.922,00 zł**;
 - 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota **10.000,00zł**;
 - 3) Subwencje ogólne - kwota **4.977.707,00 zł**, z czego:
 - a) część oświatowa 2.669.215,00 zł,
 - b) część wyrównawcza ogółem 2.308.492,00zł, składająca się z:
 - kwota podstawowa 1.464.062,00 zł;
 - kwota uzupełniająca 844.430,00 zł;
 - 4) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - kwota **5.368.036,11 zł**, z czego:
 - a) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 5.044.910,00 zł;
 - 5) Pozostałe dochody - kwota **4.919.161,00 zł**;
2. Dochody majątkowe stanowią kwotę **6.102.111,37 zł**.

W ramach dochodów majątkowych Gmina Strzelce planuje do realizacji poniższe zadania inwestycyjne:

1. Budowa 65 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020 - kwota pozyskanych dochodów majątkowych 54.432,00 zł.
2. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce - kwota pozyskanych dochodów majątkowych 500.192,00 zł.
3. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Muchnicach Nowych w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020 - kwota pozyskanych dochodów majątkowych 700.101,00 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klonowiec Stary w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020 - kwota pozyskanych dochodów majątkowych 4.717.386,37 zł.

II. Omówienie wydatków

Wydatki budżetu w 2020 roku ustalono w łącznej wysokości **27.328.393,80 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości **17.258.836,32 zł**, z czego:
 - 1) Wydatki na zadania własne gminy w kwocie 12.213.926,32 zł;
 - 2) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 5.044.910,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości **10.069.557,48 zł**, na które składają się poniższe zadania inwestycyjne:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe
1	2	3	4	5
1	010		Razem	107 000,00
		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klonowiec Stary w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020	107 000,00
2	400		Razem	967 900,00
		40002	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Muchnicach Nowych w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020	967 900,00
3	600		Razem	54 112,48
		60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 102402E Aleksandrów-Kozia Góra oraz drogi dojazdowej w miejscowości Aleksandrów	12 307,64
		60016	Remont drogi gruntowej na działkach 139-138/1	10 898,93
		60016	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	13 011,99
		60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Siemianów	13 493,92
		60095	wykonanie chodnika, instalacja kamery, próg spowalniający	4 400,00
4	700		Razem	11 603,29
		70005	Przygotowanie placu pod namiot, zakupienie namiotu, zakupienie sprzętu AGD i założenie oświetlenia w baraku oraz na zewnątrz	11 603,29
5	754		Razem	60 358,54
		75412	Montaż i zakup klimatyzacji na sali OSP Długotęka	12 000,00
		75412	Remont budynku OSP w Przyzorzcu	27 358,54
		75412	Prace ogólnobudowlane w straźnicy OSP Muchnice Nowe	21 000,00
6	801		Razem	1 200 000,00
		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach	1 200 000,00
7	900		Razem	7 618 204,71

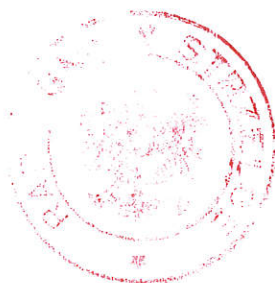
	90001	Budowa 65 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej PROW na lata 2014-2020	1 354 350,00
	90005	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce	6 186 561,26
	90015	Oświetlenie uliczne Długołęka - Borek - dokumentacja	6 424,39
	90015	Oświetlenie uliczne	17 349,32
	90015	Założenie lamp oświetlenia na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku Muchnic (4 szt)	13 345,63
	90015	Założenie światła ulicznego plus lampy z zamontowaniem	17 000,00
	90015	Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej	8 308,56
	90015	Projekt oświetlenia ulicznego plus latarnie w miejscowości Wieszczyce	14 865,55
8	921	Razem	28 878,46
	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Sójkach	28 878,46
9	926	Razem	21 500,00
	92695	zakup materiałów, przegląd siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń na plac zabaw	21 500,00
Ogółem			10 069 557,48

Planowana na rok 2020 realizacja wydatków została przedstawiona szczegółowo w poszczególnych działach i rozdziałach w tabeli nr 3.

W celu zachowania równowagi budżetowej został ustalony deficyt budżetu w wysokości 3.697.456,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.697.456,32 zł.

Ponadto w budżecie zostały utworzone rezerwy, z czego:

- 1) ogólna w wysokości 40.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.



PRZEWODNICZĄCA
RADY
Teresa Sobczyk