

UCHWAŁA NR III. .2018
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Strumień na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - **Rada Miejska w Strumieniu**

uchwała:

Budżet Gminy Strumień na rok 2019

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **57.364.477,47 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

- dochody bieżące 54.863.323,77 zł,
- dochody majątkowe 2.501.153,70 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **59.448.093,47 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**, w tym:

- wydatki bieżące 52.593.016,95 zł,
- wydatki majątkowe 6.855.076,52 zł.

3. Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

4. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

6. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań Gminy dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 2. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.083.616,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **1.755.616,00 zł** oraz pożyczki w wysokości **328.000,00 zł**

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości **4.467.063,00 zł**.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości **2.383.447,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

4. Ustala się przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

§ 3. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu Gminy w roku budżetowym do kwoty **50.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 9 i 10**.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 11 i 12**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.

§ 9. Ustala się plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **232.390,73 zł**, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa (z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301, z późn. zm.) na łączną kwotę **207.140,43 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 15 i 15a**.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.000,00 zł**.
- 2) celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **155 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 16**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 500 000,00 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kredytu w wysokości 2.800.000,00 zł oraz pożyczki w wysokości 328.000,00 zł;
- 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Strumienia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu Gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

5. Terminy przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy wskazuje art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 16. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem dwutygodnika „Nowa Formacja”.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

Czesław Greń

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW

Lp.	TREŚĆ	Plan 2019 r
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	4 467 063,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00
2	Przychody z pożyczki z WFOŚ i GW (wymiana źródeł ciepła)	328 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
4	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 289 063,00
2.	DOCHODY BUDŻETU	57 364 477,47
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (14+19)	61 831 540,47
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	2 383 447,00
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 320 000,00
1.1	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010	620 000,00
1.2	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00
1.3	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	150 000,00
1.4	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	350 000,00
1.5	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	100 000,00
1.6	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	100 000,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	13 447,00
2.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień- Etap 1-rok 2018	13 447,00
3	Udzielone pożyczki	50 000,00
4	WYDATKI BUDŻETU	59 448 093,47
	RZAE M ROZCHODY I WYDATKI (1+4)	61 831 540,47
3	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-2 083 616,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr III. 2018
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY STRUMIEŃ NA 2019

w złotych

Dz.	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
			Bieżące	w szczególności:	Majątkowe	w szczególności:	ze sprzedaży majątku
				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		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	
1	2	3	4	5		6	7
0 10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 855,00	153 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						

	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 855,00	153 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	467 942,38	272 300,00	0,00	195 642,38	75 642,38	120 000,00
	w tym:						
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	0,00		0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00	4 000,00				

	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Aktywni na granicy") środki unijne	75 642,38	0,00	0,00	75 642,38	75 642,38	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 966,20	60 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	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	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						

	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 491 738,00	23 491 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 928 273,00	13 928 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku rolnego	588 550,00	588 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od środków transportowych	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty od posiadanie psów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	292 815,00	292 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	15 135 923,84	15 080 607,00	0,00	55 316,84	0,00	0,00
w tym:						
subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	14 537 251,00	14 537 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej	438 203,00	438 203,00				
	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	45 153,00	45 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - fundusz sołecki 2018	55 316,84			55 316,84		0,00
	wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 222 533,92	1 732 571,00	61 574,00	1 489 962,92	1 185 962,92	0,00
	w tym:						
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -Program Erasmus+	61 574,00	61 574,00	61 574,00			

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-stołówki przedszkolne	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat-stołówki szkolne	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z usług-stołówki szkolne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów (odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	559 797,00	559 797,00		0,00	0,00	0,00
dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na "Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	304 000,00			304 000,00		

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie środki unijne	674 797,36		0,00	674 797,36	674 797,36	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu środki unijne	511 165,56		0,00	511 165,56	511 165,56	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	517 927,00	517 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	8 693,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	88 442,00	88 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (zasiłki stałe)	60 109,00	60 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (ośrodki pomocy społecznej)	144 962,00	144 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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 (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	24 336,00	24 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) pozostała działalność -pomoc w zakresie dożywiania	118 820,00	118 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00				
	wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:						
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	11 807 958,00	11 807 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00		0,00		
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00				
	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 wychowaniu dzieci	7 925 863,00	7 925 863,00				

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 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	3 430 431,00	3 430 431,00				
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), państwa w wychowaniu dzieci	386 880,00	386 880,00				

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	6 784,00	6 784,00				
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00				
900	KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 784 100,00	1 620 100,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00
	w tym:						
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 600 000,00				

	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja z WFOŚ i GW (wymiana źródeł ciepła)	164 000,00			164 000,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 666,88	25 435,32	25 435,32	596 231,56	596 231,56	
	w tym:						
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-projekt: "Szlakiem atrakcji"	25 435,32	25 435,32	25 435,32			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ("Budatin - Strumień: współpraca na pograniczu- etap 2 środki unijne	596 231,56			596 231,56	596 231,56	

926	KULTURA FIZYCZNA	68 766,25	68 766,25	68 766,25	0,00	0,00	
	w tym:						
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Sport w każdym wieku"	68 766,25	68 766,25	68 766,25			
	RAZEM DOCHODY	57 364 477,47	54 863 323,77	155 775,57	2 501 153,70	1 857 836,86	120 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące z tego						
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy	zakup i objęcie akcji			Wydatki jednostek budżetowych z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	229 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		154 000,00	0,00	119 000,00	35 000,00	0,00			
		01009	Spółki wodne	21 500,00						21 500,00		1 500,00	20 000,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 000,00	75 000,00	75 000,00				2 000,00		2 000,00	0,00				
		01030	Izby rolnicze	14 000,00						14 000,00		14 000,00					
		01095	Pozostała działalność	116 500,00						116 500,00		101 500,00	15 000,00				
2	600		Transport i łączność	3 620 368,99	2 411 013,99	2 411 013,99	1 411 013,99	0,00		1 209 355,00	0,00	1 160 855,00	48 500,00	0,00			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	49 500,00	0,00					49 500,00		1 000,00	48 500,00				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	153 855,00	0,00	0,00				153 855,00		153 855,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	3 407 013,99	2 411 013,99	2 411 013,99	1 411 013,99			996 000,00		996 000,00					
		60095	Pozostała działalność	10 000,00						10 000,00		10 000,00					
3	630		Turystyka	3 000,00						3 000,00		3 000,00	0,00	0,00			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00						3 000,00		3 000,00					
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 845 793,97	400 000,00	400 000,00		0,00		1 445 793,97		207 500,00	1 238 293,97	0,00			
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 408 293,97	170 000,00	170 000,00				1 238 293,97		0,00	1 238 293,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 500,00	230 000,00	230 000,00				39 500,00		39 500,00					
		70095	Pozostała działalność	168 000,00	0,00			0,00		168 000,00		168 000,00					
5	710		Działalność usługowa	186 000,00	40 000,00	40 000,00				146 000,00	16 000,00	130 000,00					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00						56 000,00	16 000,00	40 000,00					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00						40 000,00		40 000,00					
		71035	Cmentarze	90 000,00	40 000,00	40 000,00				50 000,00		50 000,00					
6	750		Administracja publiczna	5 847 061,43	30 000,00	30 000,00				5 817 061,43	4 297 289,00	1 258 892,43	0,00	160 880,00	100 000,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	76 950,00						76 950,00	56 452,00	20 498,00					
		75022	Rady gmin	233 980,00						233 980,00	3 000,00	75 200,00		155 780,00			
		75023	Urzędy gmin	4 420 006,00	20 000,00	20 000,00				4 400 006,00	3 522 037,00	873 869,00		4 100,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 819,20	0,00					181 819,20		81 819,20			100 000,00		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (oświata)	868 650,00	10 000,00	10 000,00				858 650,00	715 800,00	141 850,00		1 000,00			
		75095	Pozostała działalność	65 656,23						65 656,23		65 656,23					
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00						2 500,00	2 500,00	0,00					
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00						2 500,00	2 500,00	0,00					
8	752		Obrona narodowa	800,00						800,00		800,00					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00						800,00		800,00					
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 970,00	649 000,00	649 000,00				320 970,00	38 300,00	67 570,00	185 100,00	30 000,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 500,00	17 500,00	17 500,00				6 000,00		6 000,00					
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	931 050,00	621 500,00	621 500,00				309 550,00	38 300,00	56 150,00	185 100,00	30 000,00			
			OSP Bąków										22 500,00				
			OSP Drogomyśl										48 600,00				
			OSP Pruchna										24 500,00				
			OSP Strumień			21 500,00							35 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OSP Zabłocie										28 000,00				
			OSP Zbytków			400 000,00							26 000,00	0,00			
		75414	Obrona cywilna	15 420,00	10 000,00	10 000,00				5 420,00	0,00	5 420,00					
10	757		Obsługa długu publicznego	300 000,00						300 000,00							300 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00						300 000,00							300 000,00
11	758		Różne rozliczenia	215 000,00						215 000,00		215 000,00					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00						215 000,00		215 000,00					
12	801		Oświata i wychowanie	23 662 615,55	1 126 000,00	1 126 000,00		0,00		22 536 615,55	15 247 564,08	4 431 444,00	2 142 000,00	651 476,40	64 131,07		
		80101	Szkoły podstawowe	11 171 444,07	956 000,00	956 000,00				10 215 444,07	7 856 963,00	1 424 350,00	513 000,00	357 000,00	64 131,07		
		80104	Przedszkola	4 839 574,00	70 000,00	70 000,00				4 769 574,00	2 768 024,00	1 032 800,00	857 000,00	111 750,00			
		80110	Gimnazja	2 471 954,00	0,00					2 471 954,00	2 041 004,00	349 150,00	2 000,00	79 800,00			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 000,00	0,00					378 000,00		358 000,00	20 000,00				
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	75 044,00	0,00					75 044,00		75 044,00					
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 825 463,00	100 000,00	100 000,00				1 725 463,00	881 713,00	843 750,00					
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	723 372,48	0,00	0,00				723 372,48	188 351,08	23 400,00	500 000,00	11 621,40			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500 785,00	0,00	0,00				1 500 785,00	1 047 685,00	141 100,00	250 000,00	62 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	392 274,00	0,00	0,00				392 274,00	358 569,00	14 400,00		19 305,00			
		80195	Pozostała działalność	284 705,00						284 705,00	105 255,00	169 450,00		10 000,00			
13	851		Ochrona zdrowia	312 102,00						312 102,00	33 960,00	115 355,00	162 787,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 200,00						40 200,00		40 200,00	0,00				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 615,00						252 615,00	33 960,00	71 655,00	147 000,00				
		85158	Łzby wytrzeźwień	15 787,00						15 787,00			15 787,00				
		85195	Pozostała działalność	3 500,00						3 500,00		3 500,00					
14	852		Pomoc społeczna	2 611 150,00						2 611 150,00	776 505,00	959 658,00	16 616,00	858 371,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	703 900,00						703 900,00		703 900,00					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 196,00						35 196,00	3 200,00	15 380,00	16 616,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 193,00						9 193,00		9 193,00					
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 442,00						407 442,00		2 000,00		405 442,00			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	150 500,00						150 500,00		500,00		150 000,00			
		85216	Zasłki stałe	62 309,00						62 309,00		2 200,00		60 109,00			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	852 754,00						852 754,00	748 969,00	100 785,00		3 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 336,00						141 336,00	24 336,00	117 000,00					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	238 820,00						238 820,00				238 820,00			
		85295	Pozostała działalność	9 700,00						9 700,00		8 700,00		1 000,00			
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 036,00						572 036,00	345 001,00	23 300,00	126 000,00	77 735,00			
		85401	Świetlice szkolne	358 760,00						358 760,00	322 060,00	22 000,00		14 700,00			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	149 176,00						149 176,00	22 941,00	200,00	126 000,00	35,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 100,00						19 100,00		1 100,00		18 000,00			
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00						45 000,00				45 000,00			
17	855		Rodzina	12 268 885,00						12 268 885,00	478 657,00	249 265,00	162 400,00	11 378 563,00			
		85501	Świadczenia wychowawcze	7 936 963,00						7 936 963,00	84 015,00	44 216,00		7 808 732,00			
		85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 746,00						3 571 746,00	325 700,00	50 615,00		3 195 431,00			
		85504	Wspieranie rodziny	451 072,00						451 072,00	68 942,00	7 730,00		374 400,00			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	152 400,00						152 400,00			152 400,00				
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	10 000,00						10 000,00			10 000,00				
		85508	Rodziny zastępcze	41 920,00						41 920,00		41 920,00					
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00						98 000,00		98 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85515	Składki na ubezpieczenia 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	6 784,00						6 784,00		6 784,00					
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 722 066,10	2 024 018,10	2 021 018,10	900 000,00	3 000,00	0,00	2 698 048,00	179 295,00	2 518 753,00	0,00	0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 433 000,00	1 048 000,00	1 045 000,00	700 000,00	3 000,00		385 000,00		385 000,00					
		90002	Gospodarka odpadami	1 672 448,00	0,00					1 672 448,00	179 295,00	1 493 153,00					
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 500,00	0,00					56 500,00		56 500,00					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 000,00	0,00					127 000,00		127 000,00					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 000,00	522 000,00	522 000,00				0,00							
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 018,10	454 018,10	454 018,10	200 000,00			445 000,00		445 000,00					
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00						100,00		100,00					
		90095	Pozostała działalność	12 000,00						12 000,00		12 000,00	0,00				
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 400,00	17 000,00	17 000,00		0,00		1 697 400,00		9 900,00	1 687 500,00	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 800,00	0,00					1 130 800,00			1 130 800,00				
		92116	Biblioteki	536 700,00						536 700,00			536 700,00				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	17 000,00	17 000,00				0,00			0,00				
		92195	Pozostała działalność	29 900,00	0,00					29 900,00		9 900,00	20 000,00				
20	926		Kultura fizyczna	365 344,43	83 044,43	83 044,43		0,00		282 300,00	4 300,00	55 500,00	216 500,00	6 000,00			
		92601	Obiekty sportowe	132 044,43	83 044,43	83 044,43				49 000,00		49 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		92695	Pozostała działalność	233 300,00	0,00					233 300,00	4 300,00	6 500,00	216 500,00	6 000,00			
Ogółem wydatki:				59 448 093,47	6 855 076,52	6 852 076,52	2 311 013,99	3 000,00	0,00	52 593 016,95	21 419 371,08	11 525 792,43	6 020 696,97	13 163 025,40	164 131,07	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III. .2018
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE
W ROKU 2019**

Lp	K	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Razem	w tym:	w tym:
			Dział	Rozdział	§		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(0,7,9)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 (7)
1	WPF	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	0 10	0 1010	6050	75 000,00		
2	WPF	Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień	600	60016	6050	1 000 000,00		
3		Przebudowa dróg gminnych przy udziale środków europejskich	600	60016	6057	817 053,00	817 053,00	817 053,00
4		Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej	600	60016	6059	593 960,99	593 960,99	
5	WPF	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1	700	70004	6210	100 000,00		
6	D	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1	700	70004	6210	70 000,00		
7		Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	80 000,00		

8		Przejęcie nieruchomości w Zabłociu	700	70005	6060	150 000,00		
9		Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	710	71035	6050	40 000,00		
10		Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	20 000,00		
11		Zakup ksero dla Zespołu Obsługi szkół (CUW)	750	75085	6060	10 000,00		
12		Dotacja na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu	754	75404	6170	17 500,00		
13		Przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Bąków	754	75412	6050	200 000,00		
14	D	Dotacja - współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Strumień	754	75412	6230	21 500,00		
15	D	Dotacja - współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków	754	75412	6230	400 000,00		
16		Wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim	754	75414	6050	10 000,00		
17		Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	801	80101	6050	900 000,00		
18		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP	801	80101	6050	50 000,00		
19		Termomodernizacja ZSP w Bąkowie - trwałość projektu	801	80101	6050	3 000,00		
20		Termomodernizacja ZSP w Zabłociu - trwałość projektu	801	80101	6050	3 000,00		
21		Modernizacja budynku Przedszkola w Zabłociu	801	80101	6050	70 000,00		
22		Doposażenie, adaptacja i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych oraz pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, zorganizowanie nowych stołówek - wkład własny	801	80104	6050	100 000,00		

23		WZC dopłata do udziałów	900	90001	6010	3 000,00		
24	WPF	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	100 000,00		
25	WPF	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	900	90001	6050	75 000,00		
26		Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień	900	90001	6050	70 000,00		
27		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	100 000,00		
28	WPF	Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	900	90001	6059	200 000,00	200 000,00	
29	WPF	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6059	500 000,00	500 000,00	
30	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych	900	90005	6230	30 000,00		
31	D	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	492 000,00		
32		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień	900	90015	6050	80 000,00		
33	FS	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej	900	90015	6050	6 000,00		
34	FS	Dokończenie realizacji oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie - II etap	900	90015	6050	32 819,20		
35	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa	900	90015	6050	16 819,20		
36	FS	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Wierzbową	900	90015	6050	8 000,00		

37	FS	Doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia)	900	90015	6050	6 000,00		
38	FS	Wykonanie oświetlenia rozwidlenia ulicy Myśliwskiej z ulicą Knajską	900	90015	6050	8 000,00		
39	FS	Wykonanie oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu	900	90015	6050	38 810,20		
40	FS	Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górnicza, na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 46 w Zbytkowie	900	90015	6050	12 000,00		
41	FS	Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnicza od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie	900	90015	6050	20 319,20		
42	FM	Wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej w Strumieniu	900	90015	6050	25 250,30		
43	WPF	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	900	90015	6050	119 280,00	119 280,00	119 280,00
					6050	80 720,00	80 720,00	
44		Modernizacja pomników i dóbr kultury	921	92120	6050	10 000,00		
45	FS	Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu w miejscu odbudowy pomnika upamiętniającego Odzyskania Niepodległości Polski (zlokalizowanego na gruncie gminnym, na terenie sołectwa Drogomyśl	926	92120	6050	7 000,00		
46	FS	Rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl	926	92601	6050	15 000,00		
47	FS	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie	926	92601	6050	13 044,43		

48	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień	926	92601	6050	55 000,00		
Razem					6 855 076,52	2 311 013,99	936 333,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III. .2018
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	60 950,00	60 950,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 950,00	60 950,00
		Dochody bieżące	60 950,00	
		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	60 950,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		60 950,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 452,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 498,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00
		Dochody bieżące	2 500,00	
		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	2 500,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		Dochody bieżące	800,00	

		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	800,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00
852		Pomoc społeczna	24 336,00	24 336,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 336,00	24 336,00
		Dochody bieżące	24 336,00	
		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	24 336,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		24 336,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 336,00
855		Rodzina	11 749 958,00	11 749 958,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 925 863,00	7 925 863,00
		Dochody bieżące	7 925 863,00	
		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 wychowaniu dzieci	7 925 863,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7 925 863,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 015,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 808 732,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		33 116,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 431,00	3 430 431,00
	Dochody bieżące	3 430 431,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 430 431,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3 430 431,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 000,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 195 431,00
85504	Wspieranie rodziny	386 880,00	386 880,00
	Dochody bieżące	386 880,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	386 880,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		386 880,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 480,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		374 400,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia 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	6 784,00	6 784,00
	Dochody bieżące	6 784,00	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	6 784,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6 784,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 784,00
RAZEM:			11 838 544,00	11 838 544,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III. .2018
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów i porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	153 855,00	153 855,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	153 855,00	153 855,00
		Dochody bieżące	153 855,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 855,00	
		Wydatki bieżące		153 855,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		153 855,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00
		Dochody bieżące	700,00	
		Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	
		Wydatki bieżące		700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		700,00
OGÓŁEM			154 555,00	154 555,00

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin
dofinansowywanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
758		Różne rozliczenia	55 316,81	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 316,81	
		Dochody bieżące	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (Funsusz Sołecki)		
		Dochody majątkowe	55 316,81	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (Fundusz Sołecki)	55 316,81	
801		Oświata i wychowanie	559 797,00	559 797,00
	80104	Przedszkola	559 797,00	559 797,00
		Dochody bieżące	559 797,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	559 797,00	
		Wydatki bieżące w tym:		559 797,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		559 797,00
852		Pomoc społeczna	421 026,00	421 026,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 693,00	8 693,00
		Dochody bieżące	8 693,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 693,00	
		Wydatki bieżące w tym:		8 693,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 693,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 442,00	88 442,00
	Dochody bieżące	88 442,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	88 442,00	
	Wydatki bieżące w tym:		88 442,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 442,00
85216	Zasiłki stałe	60 109,00	60 109,00
	Dochody bieżące	60 109,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60 109,00	
	Wydatki bieżące w tym:		60 109,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 109,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 962,00	144 962,00
	Dochody bieżące	144 962,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	144 962,00	
	Wydatki bieżące w tym:		144 962,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 962,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 820,00	118 820,00
	Dochody bieżące	118 820,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	118 820,00	
	Wydatki bieżące w tym:		118 820,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 820,00
RAZEM		1 036 139,81	980 823,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III. .2018
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII
w 2019 roku**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj wydatku	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
1) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	292 815,00	756	75618		1) Zwalczanie narkomanii	40 200,00	851	85153	
					w tym:				
					a) wydatki bieżące w tym:	40 200,00			
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 200,00			
					2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 615,00	851	85154	
					a) wydatki bieżące	252 615,00			
					w tym:				
					wydatki na dotacje na zadania bieżące	147 000,00			
					wydatki na dotacje na działalność pożytku publicznego	0,00			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 960,00			
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 655,00			
Ogółem	292 815,00				Ogółem	292 815,00			

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
1.	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu	140 000,00
2	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu	7 000,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu	1 130 800,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu	536 700,00
Razem					1 814 500,00

I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
1	700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu	1 238 293,97
Razem					1 238 293,97

I.3. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
1	010	01095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00

2	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00
3	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
4	801	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
5	801	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
6	851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 787,00
7	852	85205	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 616,00
8	855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
9	855	85506	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Razem					170 903,00

I.4. Planowana dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
1	700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	100 000,00

2	700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-remont kamienicy Rynek 1	70 000,00
Razem					170 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III. .2018
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2019**

I.1 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Treść
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	0 10	0 1009	2830	20 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-
2	754	75412	2820	185 100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3	855	85505	2830	122 400,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (tworzenie i funkcjonowanie żłobków-COGITO)
4	921	92195	2360	20 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5	926	92695	2360	25 000,00	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
6	926	92695	2820	191 500,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Ogółem				564 000,00	

I.2 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Treść
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	500 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu
2	801	80104	2540	330 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu
3	801	80104	2540	500 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej
4	801	80104	2540	27 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Odyseja" w Strumieniu
5	801	80149	2540	400 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu
6	801	80149	2540	100 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej
7	801	80150	2540	250 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu
8	854	85404	2540	110 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu
9	854	85404	2540	16 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej
Ogółem				2 233 000,00	

I.3 Dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Treść
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	6230	400 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków
2	754	75412	6230	21 500,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup kamery termowizyjnej OSP Strumień
3	900	90005	6230	30 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych
4	900	90005	6230	492 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie wymiany źródeł ciepła
Ogółem				943 500,00	

**PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2019**

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	7 000,00
2	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700 000,00
4	Wpływy z usług	1 720 000,00
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
6	Pozostałe odsetki	25 000,00
7	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
9	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
10	Dotacje przedmiotowe	1 238 293,97
11	Dotacje celowe (majątkowe)	170 000,00
12	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3 966 293,97
13	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750 000,00
14	Stan funduszu obrotowego na początek roku	200 000,00
15	PRZYCHODY OGÓŁEM (12+13+14)	4 916 293,97
16	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1 510 000,00
17	Na pochodne od wynagrodzeń	283 000,00
18	Pozostałe bieżące	2 664 293,97
19	Inwestycyjne	220 000,00
20	RAZEM (16+17+18+19)	4 677 293,97
21	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
22	Inne zmniejszenia	0,00
23	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 000,00
24	Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00
ROZCHODY RAZEM		4 916 293,97

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr III. . 2018
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w ROKU 2019

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Przychody własne	Dotacje			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	inwestycje
					przedmiotowe	celowe					
1	2	3	4	5	7	9	10	11	13		14
ZGKiM	700	70004	4 716 293,97	3 308 000,00	1 238 293,97	170 000,00	4 716 293,97	1 793 000,00	2 699 293,97	4 000,00	220 000,00
Przeznaczenie dotacji przedmiotowej:								j.m.	Ilość jednostek kalkulacyj.	Stawka za jednostkę	wysokość dotacji
1)	Utrzymanie hali sportowej						m2	1 439,80	142,38	204 998,72	
2)	Utrzymanie Sali przy OSP w Bąkowie						m2	258,62	255,20	65 999,82	
3)	Utrzymanie GCIW w Pruchnej						m2	799,00	100,13	80 003,87	
4)	Utrzymanie MCKiR w Strumieniu						m2	1 725,32	202,86	349 998,42	
5)	Utrzymanie zieleni miejskiej						m2	13 000,00	11,54	150 020,00	
6)	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strumień						h	1 765,00	82,15	144 994,75	
7)	Utrzymanie dróg miejskich						km	14,17	12 797,03	181 333,92	
8)	Utrzymanie Domu przedpogrzebowego w Pruchnej						m2	48,88	102,28	4 999,45	
9)	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Strumień						mb	3 296,71	6,07	20 011,03	
10)	Utrzymanie zabudowań byłej kaflarni w Strumieniu						m2	6 714,00	2,09	14 032,26	
11)	Utrzymanie ogólnodostępnych pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Zbytkowie						m2	92,01	129,37	11 903,33	
12)	Utrzymanie lokalu Rady Sołeckiej w Drogomyślu						m2	62,99	158,73	9 998,40	
	OGÓŁEM										1 238 293,97

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr III. .2018
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami
komunalnymi na rok 2019**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
		Dochody bieżące	1 600 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 600 000,00
OGÓŁEM			1 600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 448,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 672 448,00
		Wydatki bieżące	1 672 448,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 295,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 493 153,00
OGÓŁEM			1 672 448,00
RÓŻNICA DOCHODY - WYDATKI			-72 448,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr III. .2018
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00
		Wydatki majątkowe		20 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
OGÓŁEM			20 000,00	20 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Sołectwo Bąków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 819,20
	90015		Oświetlenie uliczne	38 819,20
			Wydatki majątkowe	38 819,20
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 819,20
			*wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej	6 000,00
			*dokończenie realizacji oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie - II etap	32 819,20
Razem				38 819,20

Sołectwo Drogomyśl z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 819,20
	90015		Oświetlenie uliczne	16 819,20
			Wydatki majątkowe	16 819,20
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 819,20
			*wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa	16 819,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
			Wydatki majątkowe	7 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
			*wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu w miejscu odbudowy pomnika upamiętniającego Odzyskania Niepodległości Polski (zlokalizowanego na gruncie gminnym, na terenie sołectwa Drogomyśl	7 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00

	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
			*rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl	15 000,00
Razem				38 819,20

Sołectwo Pruchna z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
700			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			Wydatki statutowe	5 000,00
			*zakup wyposażenia Izby Pamięci przy Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 819,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 819,20
			Wydatki bieżące	3 819,20
			Wydatki statutowe	3 819,20
			*zakup i montaż tablicy informacyjnej wraz z mapą sołectwa przy skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Stawową	3 819,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90015		Oświetlenie uliczne	22 000,00
			Wydatki majątkowe	22 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
			*wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Wierzbową	8 000,00
			*doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia)	6 000,00
			*wykonanie oświetlenia rozwidlenia ulicy Myśliwskiej z ulicą Knajską	8 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00
			Wydatki statutowe	8 000,00
			*zakup ławek do LKS 99 Pruchna	8 000,00
Razem				38 819,20

Sołectwo Zabłocie z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 819,20
	90015		Oświetlenie uliczne	38 819,20
			Wydatki majątkowe	38 819,20
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 819,20

			*wykonanie oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu	38 819,20
Razem				38 819,20

Sołectwo Zabłocie Solanka z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
926	Kultura fizyczna			13 044,43
	92601		Obiekty sportowe	13 044,43
			Wydatki majątkowe	13 044,43
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 044,43
			*kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie	13 044,43
Razem				13 044,43

Sołectwo Zbytków z art.2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00
			Wydatki bieżące	6 500,00
			Wydatki statutowe	6 500,00
			*zakup i montaż siłowni zewnętrznej na słupie (dwa stanowiska) na ogólnodostępnym placu zabaw w Zbytkowie	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 319,20
	90015		Oświetlenie uliczne	32 319,20
			Wydatki majątkowe	32 319,20
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 319,20
			*dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górnicza, na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 46	12 000,00
			*przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnicza od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia	20 319,20
Razem				38 819,20

Ogółem				207 140,43
---------------	--	--	--	-------------------

Załącznik Nr 15a
do Uchwały Nr III. .2018
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018

**Plan wydatków jednostek pomocniczych Rada Mieszkańców w
Strumieniu w 2019 roku**

Rada Mieszkańców Strumienia				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 250,30
	90015		Oświetlenie uliczne	25 250,30
			Wydatki majątkowe	25 250,30
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 250,30
			*wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej w Strumieniu	25 250,30
Razem				25 250,30
Ogółem				25 250,30

**1.1. WYLICZENIE REZERWY CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WŁASNYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
2019**

Wyszczególnienie		Kwota w złotych
Wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 rok		59 448 093,47
1	Wydatki inwestycyjne (-)	-6 852 076,52
2	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (-)	-21 419 371,08
3	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne unijne (-)	0,00
4	Wydatki na obsługę długu (-)	-300 000,00
Podstawa:		30 876 645,87
Podstawa x 0,5%		154 383,22
Wysokość rezerwy na rok 2019		155 000,00

*Podstawa prawna art..26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu
kryzysowym*

1.2.WYLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ

2019

Wyszczególnienie		Kwota w złotych
Wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 rok		59 448 093,47
Podstawa:		59 448 093,47
Podstawa x 0,1%		59 448,09
Wysokość rezerwy na rok 2019		60 000,00