

Projekt

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się budżet Gminy Stryków na okres roku 2023.

§ 2. 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 111.827.644,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 106.683.144,00 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.166.099,00 zł oraz dochody z tytułu porozumień (umów) w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.144.500,00 zł.

§ 3. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 143.602.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 112.132.881,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.469.118,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.166.099,00 zł oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się kwotę deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 31.774.356,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 22.808.540,16 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 8.965.815,84 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody budżetu w wysokości 33.965.815,84 zł z tytułu: planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w wysokości 25.000.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8.965.815,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 2.191.459,84 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu, przejściowego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 37.000.000,00 zł.

§ 7. Określa się łączną kwotę dotacji bieżących udzielonych z budżetu gminy w wysokości 12.654.537,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.401.300,00 zł i wydatki na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7.874.767,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 453.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2.500.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 400.000,00 zł,
 - b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty - 600.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z przeznaczaniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 1.200.000,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.483.714,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Strykowa w roku budżetowym 2023 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach między podmiotami,
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania i utworzenia nowego zadania majątkowego,
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 25.000.000,00 zł,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 650,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 650,00
			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	0,00
		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	2 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 157 363,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 145 963,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 063,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 957 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 400,00
			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	0,00

		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	11 400,00
750			Administracja publiczna	327 872,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 372,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 363,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00
			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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 518,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 976 496,00

			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 562 794,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 219 005,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 944,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 845,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	6 057 139,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 082 710,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	413 972,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 457,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	396 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	927 000,00
			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	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	113 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 389 563,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 790 785,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 598 778,00
758			Różne rozliczenia	16 273 607,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 548 607,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 548 607,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	725 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 282 715,00
			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	32 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 411,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	357,00
		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	11 047,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 955,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 860,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 860,00
	80104		Przedszkola	903 234,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 234,00
	80115		Technika	37 600,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 040 940,00
			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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	860 940,00
	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	4 962,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 962,00
	80195		Pozostała działalność	32 708,00

			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	32 708,00
		2057	Dotacja celowa 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	32 708,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00
			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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00
			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	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
852			Pomoc społeczna	895 895,00
			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	68 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 859,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 859,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 225,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 725,00
	85216		Zasiłki stałe	255 712,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 800,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 699,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 699,00
	85295		Pozostała działalność	69 600,00
			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	68 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2057	Dotacja celowa 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	64 313,10
		2059	Dotacja celowa 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	3 786,90
855			Rodzina	2 988 728,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 773,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 936 263,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 860,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 464,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 300,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 401 300,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 396 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
bieżące razem:				106 683 144,00
			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	100 808,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 662 500,00

			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	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 662 500,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 012 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00
			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	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 470 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
majątkowe razem:				5 144 500,00
			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	0,00
Ogółem:				111 827 644,00
			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	100 808,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

**DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	191 363,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 363,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 363,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 518,00
855			Rodzina	2 972 218,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 263,00
			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	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 936 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 464,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 464,00
bieżące razem:				3 166 099,00
			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	0,00
Ogółem:				3 166 099,00
			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	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 500,00
			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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00
			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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
			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	0,00
			Ogółem:	1 500,00
			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	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 592 247,00	419 247,00	95 000,00	0,00	95 000,00	324 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	324 247,00	324 247,00	0,00	0,00	0,00	324 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	657 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	17 180 680,00	3 417 000,00	3 417 000,00	0,00	3 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 763 680,00	13 763 680,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 650 680,00	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 680,00	11 693 680,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 500,00	2 067 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 941 123,48	2 509 403,00	1 693 150,00	0,00	1 693 150,00	813 613,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	1 431 720,48	1 431 720,48	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 112 310,48	1 680 590,00	1 677 950,00	0,00	1 677 950,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	1 431 720,48	1 431 720,48	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	821 613,00	821 613,00	8 000,00	0,00	8 000,00	813 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	155 500,00	155 500,00	155 500,00	10 000,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	15 122 308,23	15 086 308,23	14 221 253,23	10 361 551,00	3 859 702,23	68 055,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	677 157,00	677 157,00	675 157,00	625 505,00	49 652,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000,00	378 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 945 396,23	12 909 396,23	12 844 396,23	9 661 046,00	3 183 350,23	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	25 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	660 255,00	660 255,00	222 200,00	50 000,00	172 200,00	68 055,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 647 746,27	1 204 246,27	1 082 246,27	256 448,00	825 798,27	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	443 500,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 568 796,27	1 125 296,27	1 003 296,27	256 448,00	746 848,27	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	443 500,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	66 950,00	66 950,00	66 950,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 851 936,00	9 851 936,00	9 851 936,00	0,00	9 851 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 351 936,00	7 351 936,00	7 351 936,00	0,00	7 351 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 780 953,08	43 760 953,08	35 997 627,08	25 391 472,94	10 606 154,14	6 725 000,00	1 038 326,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 180 773,70	20 260 773,70	19 659 840,70	15 269 631,50	4 390 209,20	0,00	600 933,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 381 985,97	1 381 985,97	1 318 722,97	930 721,00	388 001,97	0,00	63 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 895 573,00	8 795 573,00	2 370 713,00	1 566 135,00	804 578,00	6 375 000,00	49 860,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 481 356,00	1 481 356,00	1 409 824,00	1 231 676,00	178 148,00	0,00	71 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	4 587 175,00	4 587 175,00	4 462 143,00	3 377 341,00	1 084 802,00	0,00	125 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	574 990,00	574 990,00	548 313,00	507 413,00	40 900,00	0,00	26 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 568,00	115 568,00	115 568,00	0,00	115 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 443 866,97	3 443 866,97	3 431 171,97	1 602 711,00	1 828 460,97	0,00	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	489 318,44	489 318,44	133 618,44	124 898,44	8 720,00	350 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 142,00	773 142,00	736 174,00	707 506,00	28 668,00	0,00	36 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 340,00	104 340,00	101 488,00	65 740,00	35 748,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	75 514,00	75 514,00	32 700,00	7 700,00	25 000,00	0,00	42 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	524 540,00	524 540,00	452 100,00	100 645,00	351 455,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 000,00	428 000,00	355 560,00	100 645,00	254 915,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	71 540,00	71 540,00	71 540,00	0,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 459 016,60	6 459 016,60	5 352 422,00	3 349 858,00	2 002 564,00	0,00	971 596,00	134 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	131 567,00	131 567,00	131 567,00	91 617,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 859,00	22 859,00	22 859,00	0,00	22 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 817 550,00	1 817 550,00	1 395 825,00	0,00	1 395 825,00	0,00	421 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	254 212,00	254 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	3 819 231,00	3 819 231,00	3 796 271,00	3 258 241,00	538 030,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 699,00	200 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	140 898,60	140 898,60	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	134 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 877,92	111 877,92	21 027,92	16 405,00	4 622,92	0,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 277,92	21 277,92	21 027,92	16 405,00	4 622,92	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	4 579 998,00	4 579 998,00	966 598,00	468 069,00	498 529,00	950 400,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 054,00	2 956 054,00	293 054,00	280 454,00	12 600,00	0,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	194 833,00	194 833,00	194 833,00	187 615,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 464,00	35 464,00	35 464,00	0,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	950 400,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	436 456,00	436 456,00	436 456,00	0,00	436 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 488 309,37	17 904 309,37	17 894 309,37	572 779,00	17 321 530,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 584 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 874 467,00	7 524 467,00	7 524 467,00	260 544,00	7 263 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 925,03	589 925,03	584 925,03	312 235,00	272 690,03	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	460 512,00	460 512,00	460 512,00	0,00	460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 060 805,34	6 336 805,34	6 336 805,34	0,00	6 336 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 290 000,00	1 240 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 348 550,05	5 045 832,05	1 272 610,05	0,00	1 272 610,05	3 773 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 718,00	2 302 718,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 450,09	212 450,09	212 450,09	0,00	212 450,09	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	4 026 423,00	3 374 768,46	782 140,46	0,00	782 140,46	2 592 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 654,54	651 654,54	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	970 039,00	970 039,00	0,00	0,00	0,00	970 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 139 637,96	488 574,50	278 019,50	0,00	278 019,50	210 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 063,46	1 651 063,46	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 314 696,00	600 196,00	500 196,00	185 290,00	314 906,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 714 500,00	2 714 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	360 196,00	360 196,00	360 196,00	185 290,00	174 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 854 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 500,00	2 714 500,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			143 602 000,00	112 132 881,52	92 975 493,92	40 712 517,94	52 262 975,98	12 654 537,00	5 867 852,00	134 998,60	0,00	500 000,00	31 469 118,48	31 469 118,48	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	600 000,00
	01095		Pozostała działalność	573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej	500 000,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie	73 000,00
600			Transport i łączność	13 763 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 693 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 693 680,00
			Aktualizacja projektu i budowy drogi gminnej w m. Klęk - Kiełmina (fundusz sołecki)	25 000,00
			Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie	200 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	7 127 180,00
			Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	160 000,00
			Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra Nowiny	1 000 000,00
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa	500 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie	500 000,00
			Projekt chodnika przy drodze gminnej - Sosnowiec-Pieńki (fundusz sołecki)	16 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy	200 000,00
			Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki	1 700 000,00
			Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej	100 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej	150 000,00
			Zakup i montaż progów zwalniających - Kiełmina (fundusz sołecki)	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 067 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)	405 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 662 500,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)	1 662 500,00
	60095		Pozostała działalność	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów Wi Fi	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 431 720,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 720,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa źródeł fotowoltaicznych na budynkach gminnych	300 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 720,48
			Wykup gruntów pod drogi	650 000,00
			Wykup gruntów Stryków	431 720,48
			Zakup działek w Osse	50 000,00
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy strażnicy OSP - Warszawice (fundusz sołecki)	30 000,00
			Wykonanie ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie	100 000,00
			Zakup defibrylatora z montażem dla sołectwa - Swędów (fundusz sołecki)	13 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Stryków	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 020 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu	120 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie	700 000,00
			Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strykowie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Strykowie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 584 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00
			Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	250 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków	160 000,00
			Budowa SUW w Warszawicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	800 000,00
			Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101 - 148	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	4 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00
			Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00

		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków	700 000,00
		Projekt oświetlenia na ul. Kolejową i ul. Kwiatową - Swędów (fundusz sołecki)	24 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 718,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 654,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 654,54
		Budowa Centrum Rozwoju Strykowa	500 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej - Zagłoba (fundusz sołecki)	25 654,54
		Projekt rozbudowy i modernizacja budynku na działce gminnej - Niesułków (fundusz sołecki)	30 000,00
		Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz (fundusz sołecki)	37 000,00
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej - Tymianka (fundusz sołecki)	59 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 651 063,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 063,46
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	60 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie sołectwa - Bratoszewice (fundusz sołecki)	22 000,00
		Zakup huśtawki na plac zabaw - Wysoki (fundusz sołecki)	10 600,00
		Zakup i montaż altany sołeckiej - Wola Błędowa (fundusz sołecki)	33 463,46
		Zakup i montaż zjazdu linowego - Smolice (fundusz sołecki)	20 000,00
		Zakup wraz z montażem urządzenia linowego Piramida - Dobra-Nowiny (fundusz sołecki)	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup kosiarki - traktorek - Lipka (fundusz sołecki)	18 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	1 470 000,00
926		Kultura fizyczna	2 714 500,00
	92695	Pozostała działalność	2 714 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 500,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niesułków - Kolonia	120 000,00
		Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków	380 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	2 000 000,00
		Zakup piłkochwyty na boisko wraz z montażem - Kalinów (fundusz sołecki)	14 500,00
Razem:			31 469 118,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	191 363,00	191 363,00	191 363,00	191 163,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 363,00	191 363,00	191 363,00	191 163,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 972 218,00	2 972 218,00	309 218,00	268 463,00	40 755,00	0,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 263,00	2 936 263,00	273 263,00	268 463,00	4 800,00	0,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 464,00	35 464,00	35 464,00	0,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			3 166 099,00	3 166 099,00	503 099,00	459 626,00	43 473,00	0,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ (UMÓW)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Treść	Paragraf	Plan
Przychody		33 965 815,84
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	25 000 000,00
- kredyty		25 000 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	8 965 815,84
Rozchody		2 191 459,84
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 191 459,84

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

DOTACJE UDZIELANE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan			
			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	wpłaty gmin
Jednostki sektora finansów publicznych						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	813 613,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność (wpłata na rzecz Związku Bzura oraz Związku Gmin Wiejskich RP)	0,00	0,00	0,00	68 055,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie)	2 484 644,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	107 984,00	0,00
	92116	Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie)	970 039,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie)	210 555,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01009	Spółki wodne (Gminna Spółka Wodna w Strykowie)	0,00	0,00	324 247,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	950 400,00	0,00
Ogółem:			10 390 238,00	813 613,00	1 382 631,00	68 055,00
			12 654 537,00			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRYKOWIE**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku			900 000,00
II	Przychody ogółem, w tym:			15 606 809,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 390 400,00
		40001	Dostarczanie ciepła	190 400,00
			Przychody z usług	190 400,00
		40002	Dostarczanie wody	3 200 000,00
			Przychody z usług	3 200 000,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 426 009,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 200,00
			Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	96 200,00
			Przychody z usług	7 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 322 809,00
			Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	404 976,00
			Przychody z usług	104 220,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu JST	813 613,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 790 400,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 632 200,00
			Przychody z usług	4 632 200,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 158 200,00
			Przychody z usług	5 947 000,00
			Pozostałe przychody	211 200,00
III	Koszty ogółem, w tym:			15 856 809,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 668 378,00
		40001	Dostarczanie ciepła	153 041,00
			Pozostałe koszty bieżące	153 041,00
		40002	Dostarczanie wody	2 515 337,00
			Pozostałe koszty bieżące	2 515 337,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	735 990,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 030,00
			Pozostałe koszty bieżące	29 030,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 960,00

			Pozostałe koszty bieżące	706 960,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 402 441,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 222 500,00
			Pozostałe koszty bieżące	3 222 500,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 179 941,00
			Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane	7 073 800,00
			Pozostałe koszty bieżące	2 106 141,00
		90017	Wydatki inwestycyjne	0,00
4.			Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku			650 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

**DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			Dochody bieżące, z czego:	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Dochody bieżące, z czego:	4 401 300,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 401 300,00
			Gospodarka odpadami	4 401 300,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 396 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 874 767,00
		Gospodarka odpadami	7 874 767,00
		Wydatki bieżące, z czego:	7 524 467,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 544,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 263 923,00
		Wydatki majątkowe, z czego:	350 000,00
		Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	350 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

**DOCHODY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756	75618		Dochody bieżące, z czego:	453 000,00
			Dochody pd osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	113 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	340 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Ochrona zdrowia			453 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 802,00
		Wydatki bieżące, z czego:	428 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 645,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 915,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 440,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

LP	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota na zadanie	Razem Fundusz Sołecki na 2023 rok
			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1	Anielin	Utrzymanie terenów zielonych będących, w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
		Zakup i montaż monitoringu		92109	10 502,52	
		Zakup i montaż klimatyzacji		92109	10 000,00	
		Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej		92109	2 000,00	
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na działkę sołecką		92195	5 000,00	
		RAZEM				28 502,52
2	Anielin Swędowski	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,00	
				90004	2 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	7 500,00	
					500,00	
					4 000,00	
		Wynajem przyczepki		92105	500,00	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		92109	23 469,93	
3	Bartolin	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Warszewice		75412	1 000,00	
		Wynajem kabiny TOI-TOI		90003	700,00	
		RAZEM				47 969,93

		Zakup paliwa		90004	1 000,00	
		Zakup butli gazowej do grilla		92105	320,00	
		Zakup agregatu prądotwórczego		92105	2 500,00	
		Zakup stojaka na segregację śmieci		92105	200,00	
		Zakup przedłużacza		92105	600,00	
		Zakup lodówki turystycznej		92105	150,00	
		Zakup głośnika bezprzewodowego		92105	2 600,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 500,00	
					3 500,00	
					7 790,18	
Zakup kosiarki spalinowej z napędem		92195	2 500,00			
RAZEM					26 360,18	
4	Bratoszewice	Zakup wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratoszewicach		75412	4 500,00	
		Serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 000,00	
		Organizacji akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno - sportowych		92105	1 600,00	
					900,00	
					4 500,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	20 345,50	
				92109	9 000,00	
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie sołectwa – Bratoszewice	92195M		22 000,00	
		Wymiana i konserwacja urządzeń placu zabaw i fitness		92195	1 000,00	
					3 000,00	
		Zakup materiałów do bieżącej konserwacji ławek w sołectwie		92195	1 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	300,00	
Zakup i montaż bramek i piłkochwyków		92195	20 000,00			
RAZEM					93 145,50	
5	Ciołek	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 800,00	
					200,00	

					8 500,00	
		Serwis i naprawa klimatyzacji		92109	1 500,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	9 428,72	
		Zakup ławek ogrodowych na działkę sołecką		92195	1 000,00	
		RAZEM				
6	Dobieszków	Zakup luster drogowych		60016	500,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	11 000,00	
					5 000,00	
		Zakup warnika na wodę		92105	500,00	
		Zakup kontenera na działkę sołecką		92109	7 583,26	
		Zakup ławek		92195	4 000,00	
		Zakup krzeseł		92195	3 000,00	
		Zakup stołów składanych i ławek		92195	1 500,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne		92195	100,00	
		Naprawa dachu altany		92195	15 000,00	
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	1 700,00	
		Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury		92195	1 500,00	
RAZEM				54 583,26		
7	Dobra	Zakup krzeseł do strażnicy OSP		75412	17 000,00	
		Zakup telewizora wraz z uchwytem do strażnicy OSP		75412	7 000,00	
		Zakup stołu do ping-ponga do strażnicy OSP		75412	1 500,00	
		Zakup i montaż klimatyzatorów do strażnicy OSP Dobra		75412	30 000,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 500,00	
					2 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 300,00	
					700,00	
					6 747,86	
		Opłata abonamentowa za internet		92195	700,00	
Zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe		92195	500,00			

				RAZEM	75 447,86
8	Dobra - Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 000,00
					2 000,00
					4 000,00
		Zakup głośnika przenośnego		92109	1 300,000
		Wywóz nieczystości		92109	250,00
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	500,00
		Zakup wyposażenia domku		92109	800,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Dobra-Nowiny		92109	14 772,42
		Konserwacja i czyszczenie klimatyzacji		92109	300,00
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	160,00
		Zakup wraz z montażem urządzenia linowego „Piramida” – Dobra-Nowiny	92195M		17 000,00
				RAZEM	45 082,42
9	Gozdów	Zakup wyposażenia OSP		75412	1 700,00
		Zakup i montaż klimatyzatora w OSP		75412	6 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 051,72
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 500,00
					200,00
					16 000,00
		Zakup dyspenserów		92105	900,00
		Zakup zbiorników na wodę na działkę sołecką		92195	100,00
		Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne		92195	100,00
				RAZEM	30 551,72
10	Kalinów	Serwis kabiny TOI-TOI		90003	600,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 700,00
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 383,00
					250,00
					2 500,00
		Zakup strojów dla KGW Kalinów		92105	5 000,00

		Zakup artykułów przemysłowych		92109	350,00	
		Naprawa instalacji wodnej		92109	300,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	1 500,18	
		Zakup stołów i ławek do altany		92195	2 400,00	
		Zakup piłkochwytów na boisko wraz z montażem – Kalinów	92695M		14 500,00	
		RAZEM				31 483,18
11	Kielmina	Zakup i montaż progów zwalniających – Kielmina	60016M		15 000,00	
		Aktualizacja projektu i budowy drogi gminnej w m. Klęk – Kielmina	60016M		25 000,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 907,49	
					1 500,00	
					4 500,00	
		Zakup ławek parkowych		92195	2 000,00	
		Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw		92195	7 000,00	
Konserwacja elementów małej architektury		92195	3 000,00			
		RAZEM				62 407,49
12	Kozłe	Zakup wyposażenia kuchni przy sali OSP		75412	8 000,00	
		Zakup umundurowania i sprzętu strażackiego dla OSP		75412	3 000,00	
					7 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 000,00	
					3 734,82	
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	12 000,00	
Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00			
		RAZEM				38 934,82
13	Lipka	Zakup paliwa		90004	2 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 337,64	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 000,00	
					2 000,00	
		Zakup ławek – 2 szt.		92195	1 700,00	
Zakup i montaż kostki pod altanę gospodarczą		92195	9 000,00			

		Zakup kosiarki – traktorek – Lipka	92195M		18 000,00	
					RAZEM	37 537,64
14	Ługi	Zakup wyposażenia dla OSP		75412	20 400,00	
		Oszklenie drzwi łazienkowych w strażnicy OSP		75412	343,27	
		Wymiana płyt betonowych na kostkę przy strażnicy OSP		75412	10 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 500,00	
					2 500,00	
					RAZEM	34 743,27
15	Michałówek	Zakup i montaż klimatyzatorów do strażnicy OSP Dobra		75412	10 000,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI - TOI		90003	1 300,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	4 663,24	
					3 663,24	
		Środki do czyszczenia grilla		92105	400,00	
		Przybory do grillowania ze stali nierdzewnej		92105	349,90	
		Przedłużacz na bębnie 2x50		92105	1 230,57	
		Warnik elektryczny		92105	679,00	
		Zakup stołów i ławek		92195	6 590,00	
		Zewnętrzny stół do tenisa wraz z paletkami		92195	6 000,00	
		Zakup zestawu do siatkówki		92195	1 500,00	
					RAZEM	38 375,95
16	Niesułków	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 000,00	
					2 699,33	
		Projekt rozbudowy i modernizacji budynku na działce gminnej – Niesułków	92109M		30 000,00	
					RAZEM	36 699,33
17	Niesułków - Kolonia	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 037,82	
		Utwardzenie terenu boiska sportowego		92195	42 020,00	
					RAZEM	44 057,82
18	Nowostawy Górne	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	

		Zakup strojów dla KGW Nowostawy Górne		92105	2 000,00	
		Naprawa i serwis instalacji w świetlicy		92109	1 000,00	
		Ogrodzenie działek sołeckich o nr : 145/3, 146/4, 147/3		92195	29 836,42	
		RAZEM				34 836,42
19	Oise	Tablica informacyjna z planem sołectwa		75095	7 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	2 386,84	
			4 200,00			
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	500,00	
		Konserwacja monitoringu		92195	1 500,00	
		Ogrodzenie działki sołeckiej		92195	17 000,00	
		RAZEM				39 586,84
20	Pludwiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 000,00	
		Zakup strojów dla KGW Pludwiny		92105	600,00	
		Montaż płytek w świetlicy		92109	3 000,00	
		Montaż urządzeń w świetlicy		92109	1 000,00	
		Artykuły przemysłowe dla świetlicy		92109	1 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	16 388,81	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	200,00	
		Zakup wykaszarki		92195	3 000,00	
		RAZEM				28 688,81
21	Rokitnica	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno – kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 500,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	5 000,00	
		Remont dachu świetlicy wiejskiej - Rokitnica		92109	30 000,00	
		Wyposażenie świetlicy		92109	2 018,29	
		RAZEM				

22	Sadówka	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 500,00	
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	500,00	
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	25 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	110,60	
		RAZEM				31 110,60
23	Sierznia	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 600,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Wymiana lamp na ledowe		90015	11 005,34	
		Zakup materiałów do renowacji elementów małej architektury		92195	3 000,00	
		Odnowienie altany		92195	5 000,00	
		Zakup siatki do siatkówki		92195	500,00	
		Zakup i montaż huśtawki ważka		92195	4 000,00	
		RAZEM				27 105,34
24	Smolice	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	5 000,00	
		Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej		92109	15 000,00	
		Instalacja nowego przyłącza energetycznego		92109	13 701,01	
		Naprawy bieżące na placu zabaw		92195	2 000,00	
		Zakup i montaż zjazdu linowego – Smolice	92195M		20 000,00	
		RAZEM				55 701,01
25	Sosnowiec	Serwis kabiny TOI-TOI		90003	700,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 669,47	
		Wymiana starych lamp ulicznych na nowe ledowe energooszczędne		90015	25 800,00	
		Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej		92109	250,00	
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	100,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	150,00	
		RAZEM				31 669,47
26	Sosnowiec - Pieńki	Projekt chodnika przy drodze gminnej – Sosnowiec-Pieńki	60016M		16 500,00	
		Serwis i wynajem kabiny TOI -TOI		90003	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu		90004	429,94	

		sołectwa				
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 400,00	
					700,00	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	100,00	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		92109	7 000,00	
		Zakup koszy do segregacji śmieci		92195	500,00	
		Zakup wyposażenia działki sołectwiej		92195	1 000,00	
		RAZEM				28 129,94
27	Stary Imielnik	Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	4 000,00	
		Wywóz nieczystości płynnych		92109	1 500,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	1 000,00	
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej		92109	574,73	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	4 000,00	
		Zakup materiałów do zabudowy stołu wolnostojącego w kuchni świetlicy		92109	3 000,00	
		Zakup gazu do celów grzewczych		92109	6 000,00	
		Monitorowanie sytemu alarmowego		92195	1 000,00	
		Zakup artykułów malarskich do odnowy altany		92195	600,00	
		Zakup mebli ogrodowych		92195	3 000,00	
		Zakup i montaż rolet do altany		92195	11 000,00	
		RAZEM				35 674,73
28	Swędów	Zakup defibrylatora z montażem dla sołectwa – Swędów	75412M		13 500,00	
		Zakup umundurowania na potrzeby OSP		75412	10 000,00	
		Wypożyczenie sali OSP		75412	9 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,00	
		Zagospodarowanie terenów zielonych		90004	1 000,00	
		Projekt oświetlenia na ul. Kolejową i ul. Kwiatową – Swędów	90015M		24 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 000,00	
					1 119,22	
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej		92109	500,00	
		Zakup wyposażenia działki sołectwiej		92195	2 500,00	
		Zakup weltykulatora		92601	6 000,00	

				RAZEM	73 119,22
29	Tymianka	Serwis i wynajem kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	900,00
					100,00
		Zakup strojów dla KGW Tymianka		92105	5 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	1 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	6 000,00
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Tymianka	92109M		59 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości patriotyczne		92195	168,42
				RAZEM	75 168,42
30	Warszewice	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Warszewice		75412	2 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy strażnicy OSP - Warszewice	75412M		30 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 011,44
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 700,00
					400,00
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	150,00
		Naprawa, serwis, konserwacja urządzeń na działkach sołeckich		92195	350,00
				RAZEM	40 611,44
31	Wola Błędowa	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	4 600,00
					400,00
		Wywóz nieczystości		92109	400,00
		Naprawa i serwis klimatyzacji		92109	1 000,00
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	400,00
		Zakup i montaż altany sołeckiej – Wola Błędowa	92195M		33 463,46
				RAZEM	41 263,46
32	Wrzask	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00

		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	6 700,00	
					300,00	
		Wywóz nieczystości		92109	400,00	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	300,00	
		Konserwacja klimatyzatorów świetlicy		92109	1 500,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	5 000,00	
		Zakup kranu do świetlicy		92109	468,25	
		Konserwacja wraz z malowaniem altanki		92195	6 000,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	300,00	
		Zakup ławek i stołów na działkę sołecką		92195	5 000,00	
		RAZEM				28 968,25
33	Wyskoki	Przegląd sprzętu do koszenia		90004	300,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	400,00	
		Zakup krzewów, kwiatów i materiałów do nasadzeń		90004	600,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 100,00	
					1 462,24	
					2 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	18 900,00	
		Wywóz nieczystości		92109	1 000,00	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	900,00	
		Zakup ławki		92195	800,00	
		Zakup artykułów do malowania i konserwacji altan		92195	500,00	
		Zakup huśtawki na plac zabaw - Wyskoki	92195M		10 600,00	
		RAZEM				38 562,24
34	Zagłoba	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Zakup strojów dla KGW Zagłoba		92105	1 500,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej - Zagłoba	92109M		25 654,54	
		RAZEM				29 154,54
35	Zelgoszcz	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 000,00	

		Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej		92109	8 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	1 500,00	
		Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej – Zelgoszcz	92109M		37 000,00	
		Zakup zniczy na uroczystości patriotyczne		92195	34,06	
					RAZEM	52 534,06
		Ogółem:				1 483 714,69

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2022 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Burmistrz Strykowa przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej Gminy Stryków na rok 2023.

Projekt budżetu Gminy Stryków opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- Uchwałę Nr LI/421/2010 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stryków,
- Zarządzenie nr 135/2022 Burmistrza Strykowa z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na 2023 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 12.790.785,00 zł, przyjęto w wysokości 38,40 %, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 8.598.778,00 zł, określonej przez Ministra Finansów, na podstawie ww. pisma,
- część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w wysokości 15.548.607,00 zł określoną przez Ministra Finansów, na podstawie ww. pisma,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3.163.581,00 zł) i dotacje na dofinansowanie zadań własnych (755.295,00 zł), przyjęto na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r. nr DŁD – 421 – 1/21 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi nr DŁD.3113.6.2022 z dnia 24 października 2022 r.,
- wpływy z tytułu opłat oraz najmu i dzierżawy majątku gminy, a także wpływy z tytułu wprowadzenia urządzeń infrastruktury w pasach dróg, zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz wydanymi decyzjami,
- dochody z podatków pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy oraz wpływów z lat poprzednich,
- podatek od nieruchomości wyszacowano przeliczając wielkość powierzchni zawartych w informacjach i deklaracjach według stanu na dzień 30 września 2022 r., zakładając podwyższenie stawki o 11,80 % (stosując stawkę maksymalną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na powierzchni powyżej 200 m²) oraz 6,38 % dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na powierzchni do 200 m² włącznie, przeliczając stawkami wynikającymi z uchwały nr LX/518/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 września 2022 r.,
- podatek rolny wyszacowano w oparciu o ewidencję wymiarową, według stanu na dzień 30 września 2022 r., przeliczając równowartość ceny skupu 2,5 dt żyta. W planowaniu uwzględniono wartość 1 dt żyta na kwotę 32,80 zł (stawka na poziomie 2021 r.), tj. 82 zł za 1 ha (dla gruntów gospodarstw rolnych – 2,5 dt żyta * 32,80 zł) oraz 164 zł za 1 ha (dla pozostałych gruntów gospodarstw rolnych – 5 q żyta * 32,80 zł),

– wielkość podatku leśnego obliczono na podstawie ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2022 r., zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. – cena określona została w wysokości 323,18 za 1 m³, tj. 71,0996 zł za 1 ha (średnia cena sprzedaży drewna – 0,220 m³ * 323,18 zł),

– dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjęto w oparciu o deklaracje wymiarowe według stanu na dzień 30 września 2022 r. przeliczając stawkami wynikającymi z uchwał: nr XLIII/400/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 listopada 2021 r. oraz nr XLI/383/2021 z dnia 28 października 2021 r.,

– podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie ilości zaewidencjonowanych środków transportu według stanu na dzień 30 września 2022 r., przeliczonych stawkami wynikającymi z uchwały Nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r.

Wydatki bieżące ustalono zasadniczo na dotychczasowym poziomie z zastosowaniem wskaźnika inflacji, tj. wzrostu o 7,8 % w powiązaniu ze zgłoszonymi potrzebami przez tutejszy urząd oraz przez jednostki organizacyjne gminy.

Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności uwzględniono zadania wynikające z przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków

I. Dochody

Plan dochodów ogółem wynosi 111.827.644,00 zł, w tym:

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.166.099,00 zł,

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 755.295,00 zł,

·dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5-ciu – 602.056,00 zł,

·dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.790.785,00 zł,

·dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 8.598.778,00 zł,

·część oświatowa subwencji ogólnej – 15.548.607,00 zł,

·dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.500,00 zł,

·wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych – 52.528.933,00 zł, z czego:

– podatek od nieruchomości – 51.301.715,00 zł, w tym:

1. osoby prawne – 48.219.005,00 zł,

2. osoby fizyczne – 3.082.710,00 zł;

– podatek rolny – 429.916,00 zł, w tym:

1.osoby prawne – 15.944,00 zł,

2.osoby fizyczne – 413.972,00 zł;

– podatek leśny – 108.302,00 zł, w tym:

1.osoby prawne – 84.845,00 zł,

2.osoby fizyczne – 23.457,00 zł;

– podatek od środków transportowych – 613.000,00 zł, w tym:

1. osoby prawne – 217.000,00 zł,

2. osoby fizyczne – 396.000,00 zł;

– opłata targowa – 76.000,00 zł;

· dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.396.300,00 zł.

Prognozy dokonano przede wszystkim w oparciu o aktualną ewidencję osób objętych tą opłatą i przeliczone stawki:

– odpady segregowane – 30,00 zł od osoby,

– odpady niesegregowane – 60,00 zł od osoby

– odpady segregowane z nieruchomości letniskowych – 191,90 zł,

– odpady niesegregowane z nieruchomości letniskowych – 575,70 zł;

· wpływy z urzędów skarbowych z tytułu podatków (opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) – 2.095.000,00 zł,

· dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy – 1.311.101,00 zł,

· środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 100.808,00 zł,

· pozostałe dochody bieżące realizowane przez gminę (m. in. opłata: za zajęcie pasa, planistyczna, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, skarbowa, za wieczyste użytkowanie oraz najem) – 2.829.982,00 zł,

· odszkodowania za grunty przejęte pod tereny inwestycyjne niedrogowe – 1.957.900 zł,

· dochody majątkowe – 5.144.500,00 zł, z czego:

– z tytułu sprzedaży majątku – 2.000.000,00 zł,

– z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12.000,00 zł,

– dotacje na inwestycje dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne – 3.132.500,00 zł, w tym:

· „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej – Anielin” – 1.470.000,00 zł,

· „Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)” – 1.662.500,00 zł.

Plan został przedstawiony według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów bieżących wynosi 2.650,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosi 2.650,00 zł - § 0750 – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych wynosi 1.662.500,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan dochodów majątkowych wynosi 1.662.500,00 zł – § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 4.169.363 zł, z czego: dochody bieżące – 2.157.363,00 zł, dochody majątkowe – 2.012.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 4.157.963,00zł, z czego:

· dochody bieżące - 2.145.963,00 zł:

§ 0470 – 1.063,00 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,

§ 0550 – 51.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

§ 0640 – 1.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,

§ 0750 – 135.000,00 zł – 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,

§ 0970 – 1.957.900,00 zł – środki pozyskane od firm za grunty pod inwestycje niedrogowe w postaci parku magazynowo – usługowo – produkcyjnego położonego w miejscowości Kielmina – Panattoni Development Europe Sp. z o.o. Porozumienie IZP/2/2020 z 8 kwietnia 2020 r. oraz w miejscowości Stryków – Mountpark Logistick EU Strykow PL Sp. z o.o. Porozumienie nr 1/2019 z dnia 15 października 2019 r.

· dochody majątkowe – 2.012.000,00 zł:

§ 0760 – 12.000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

§ 0770 – 2.000.000,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż: lokali mieszkalnych znajdujących się w Strykowie przy ul: Reymonta 2 m. 20, Reymonta 4 m. 18, Batorego 1 m. 30, Kopernika 21 lokal nr 1 i 2; działek położonych w Strykowie przy ul. Brzezińskiej nr 161/2 i 162/3 oraz działek położonych w obrębie Smolice nr 226/4 i 227/3.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów wynosi 11.400,00 zł, z tytułu dochodów bieżących – § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących wynosi 327.872,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących wynosi 191.372,00 zł, z czego:

§ 2010 – 191.363,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

§ 2360 – 9,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – odpis 5 % dochodów z tytułu udostępniania danych adresowych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących wynosi 1.500,00 zł – § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z porozumieniem z dnia 30 marca 2011 r. z budżetu Powiatu Zgierskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek z terenu gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów bieżących wynosi 135.000,00 zł:

§ 0640 - 15.000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

§ 0830 – 120.000,00 zł – zwrot kosztów dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie i M-GOPS oraz opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów bieżących wynosi 2 518,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan dochodów bieżących wynosi 2.518,00 zł – § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów bieżących wynosi 76.976.496,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących wynosi 40.000,00 zł – § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów bieżących wynosi 48.562.794,00 zł, z czego:

§ 0310 – 48.219.005,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – 15.944,00 zł – wpływy z podatku rolnego,

§ 0330 – 84.845,00 zł – wpływy z podatku leśnego,

§ 0340 – 217.000,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,

§ 0500 – 5.000,00 zł – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0640 – 1.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

§ 0910 – 20.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących wynosi 6.057.139,00 zł, z czego:

§ 0310 – 3.082.710,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – 413.972,00 zł – wpływy z podatku rolnego,

§ 0330 – 23.457,00 zł – wpływy z podatku leśnego,

§ 0340 – 396.000,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,

§ 0360 – 50.000,00 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn,

§ 0430 – 76.000,00 zł – wpływy z opłaty targowej,

§ 0500 – 2.000.000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0640 – 5.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

§ 0910 – 10.000,00 zł – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów bieżących wynosi 927.000,00 zł, z czego:

§ 0270 – 113.000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

§ 0410 – 60.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,

§ 0460 – 40.000,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

§ 0490 – 710.000,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z czego:
– opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi – 410.000,00 zł,

– opłata adiacencka – 200.000,00 zł,

– opłata planistyczna – 100.000,00 zł,

§ 0690 – 4.000,00 zł – wpływy z tytułu opłat za udzielanie ślubów w plenerze.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących wynosi 21.389.563,00 zł, z czego:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.790.785,00 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 8.598.778,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących wynosi 16.273.607,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących wynosi 15.548.607,00 zł – § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących wynosi 725 000,00 zł – § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących wynosi 2.282.715,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących wynosi 94.411,00 zł, z czego:

§ 0610 – 52,00 zł – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,

§ 0690 – 357,00 zł – wpływy z różnych opłat - dochody za wydawane legitymacje szkolne w jednostkach oświatowych,

§ 0750 – 11.047,00 zł – 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,

§ 0920 – 82.955,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących wynosi 168.860,00 zł, z czego:

§ 0970 – 20.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów,

§ 2030 – 148.860,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących wynosi 903.234,00 zł, z czego:

§ 0660 – 48.000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

§ 0920 – 7.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,

§ 0970 – 400.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin,

§ 2030 – 448.234,00 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów bieżących wynosi 37.600,00 zł, z czego:

§ 0610 – 300,00 zł – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach,

§ 0690 – 300,00 zł – wpływy z różnych opłat – dochody za wydawane legitymacje szkolne w jednostkach oświatowych,

§ 0920 – 7.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,

§ 0970 – 30.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów, na które składają się m.in. zwroty kursantów za paliwo, dopłaty obszarowe i zwroty kosztów mediów wynajmowanych pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących wynosi 1.040.940,00 zł, z czego:

§ 0670 – 180.000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie,

§ 0830 – 860.940,00 zł – wpływy z tytułu odpłatności za posiłki dzieci i młodzieży jednostek oświatowych.

Rozdział 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

Plan dochodów bieżących wynosi 4.962,00 zł – § 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosi 32.708,00 zł – § 2057 – dotacja celowa 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 na programy:

- „Ku przyszłości” – SP. w Koźlu – 17.418,00 zł,
- „Erasmus+” – SP. Nr 2 w Strykowie – 15.290,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących wynosi 340.000,00 zł, z czego:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących wynosi 340.000,00 zł – § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących wynosi 895.895,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów bieżących wynosi 22.859,00 zł – § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów bieżących wynosi 173.225,00 zł, z czego:

§ 0940 – 1.500,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,

§ 2030 – 171.725,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących wynosi 255.712,00 zł, z czego:

§ 0940 – 1.500,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zasiłku stałego,

§ 2030 – 254.212,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących wynosi 273.800,00 zł, z czego:

§ 0830 – 50.000,00 zł – wpływy z usług – dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,

§ 0920 – 18.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,

§ 2030 – 205.800,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących wynosi 100.699,00 zł – § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosi 69.600,00 zł, z czego:

§ 0920 – 1.500,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,

§ 2057 – 64.313,10 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie pn.: „Kompleksowe wsparcie II”.

§ 2059 – 3.786,90 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie pn.: „Kompleksowe wsparcie II”.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów bieżących wynosi 2.988.728,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów bieżących wynosi 2.952.773,00 zł, z czego:

· dochody bieżące własne:

§ 0920 – 150,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,

§ 0940 – 1.500,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

§ 2360 – 14.860,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

· dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 2.936.263,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących wynosi 491,00 zł w § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan dochodów bieżących wynosi 35.464,00 zł w § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących wynosi 4.435.300,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów bieżących wynosi 4.401.300,00 zł, z czego:

§ 0490 – 4.396.300,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

§ 0910 – 5.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów wynosi 25.000,00 zł – § 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 9.000,00 zł – § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów majątkowych wynosi 1.470.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych wynosi 1.470.000,00 zł – § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z

przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)”.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Stryków na 2023 rok zabezpieczono w kwocie 143.602.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 140.434.401,00 zł,
- zadania zlecone – 3.166.099,00 zł,
- zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) – 1.500,00 zł.

W ramach planu wydatków ogółem wyodrębnia się środki w podziale na kategorie wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.712.517,94 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 52.262.975,98 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 12.654.537,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.867.852,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 134.998,60 zł,
- obsługa długu – 500.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 31.469.118,48 zł.

Wydatki 2023 roku zostały przedstawione według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i kategorii wydatków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.592.247,00 zł (bieżące – 419.247,00 zł i majątkowe – 1.173.000,00 zł).

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324.247,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie na konserwację i bieżące utrzymanie rowów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z wyegzekwowanymi zaległościami oraz odsetkami.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup sieci wodociągowych”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 657.000,00 zł (bieżące – 84.000,00 zł i majątkowe – 573.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 84.000,00 zł zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych (na organizację pokazów zdrowego żywienia w sołectwach oraz organizację dożynek gminnych).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 573.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej” – 500.000,00 zł,
- „Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie” – 73.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zaplanowano w kwocie 17.180.680,00 zł (bieżące – 3.417.000,00 zł i majątkowe – 13.763.680,00 zł).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.400.000,00 zł na realizację zadań statutowych (komunikacja gminna i międzygminna).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowano w kwocie 13.650.680,00 zł (bieżące – 1.957.000,00 zł i majątkowe – 11.693.680,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.957.000,00 zł zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego – 500,00 zł,
- wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 50.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych i luster, kruszywa granitowego, płyt ażurowych, krawężników, cementu, piasku, drewna do remontów mostu, materiałów brukarskich oraz farb – 300.000,00 zł,
- usługa koparki, równanie i profilowanie dróg, naprawa emulsją oraz kruszenie materiału (zakup usług remontowych) – 500.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 500.000,00 zł,
- przeglądy roczne obiektów mostowych, widoczności na przejazdach kolejowych, czyszczenie rowów przydrożnych, wymianę oznakowania, zakup znaków drogowych poziomych i pionowych, tablic drogowych, barier, progów zwalniających oraz wykonanie organizacji ruchu – 551.000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg i ulic gminnych – 18.000,00 zł,
- opłaty ponoszone za umieszczenie urządzeń w drogach innych niż gminne (wodociągi i sieci kanalizacyjne) – 35.000,00 zł,
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby fizycznej – 1.500,00 zł,
- energia elektryczna – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.693.680,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Aktualizacja projektu i budowy drogi gminnej w m. Klęk – Kiełmina (fundusz sołecki)” – 25.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie” – 200.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)” – 7.127.180,00 zł,
- „Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach” – 160.000,00 zł,
- „Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra Nowiny” – 1.000.000,00 zł,
- „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa” – 500.000,00 zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie” – 500.000,00 zł,
- „Projekt chodnika przy drodze gminnej – Sosnowiec–Pieńki (fundusz sołecki)” – 16.500,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka – Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy” – 200.000,00 zł,
- „Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki” – 1.700.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej” – 100.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej” – 150.000,00 zł,

- „Zakup i montaż progów zwalniających – Kiełmina (fundusz sołecki)” – 15.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.067.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań statutowych (zakup materiałów do naprawy przystanków, tablic na rozkłady jazdy oraz wiat przystankowych).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów Wi Fi”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.941.123,48 zł (bieżące – 2.509.403,00 zł i majątkowe – 1.431.720,48 zł).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.112.310,48 zł (bieżące – 1.680.590,00 zł i majątkowe – 1.431.720,48 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.680.590,00 zł zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych w kwocie 1.677.950,00 zł, w tym:

- koszty energii elektrycznej – lokal przy Sowińskiego, Grunwaldzka, Pl. Łukasiewskiego, targowisko miejskie i pomieszczenia na dworcu PKP – 105.400,00 zł,

- bieżące naprawy w budynkach komunalnych – 30.000,00 zł,

- przeglądy coroczne obiektów budowlanych na terenie gminy (świetlice, strażnice, budynki urzędu, place zabaw, altanki i świetlice kontenerowe oraz operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości nieruchomości – 40.000,00 zł,

- wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości, w celu ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej – 90.000,00 zł,

- finansowanie wydatków związanych ze zbyciem i nabyciem mienia (opracowanie map do celów prawnych, opłaty notarialne przy nabywaniu mienia, wydatki związane z przetargami, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budowlanych, wyznaczanie punktów granicznych działek gminnych, w tym dróg, ogłoszenia w prasie) itp. – 102.550,00 zł,

- dzierżawę gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Brzezińska – 2.000,00 zł,

- wynagrodzenie administratora targowiska (50% poboru opłaty targowej) – 38.000,00 zł,

- opłaty związane z administrowaniem i czynsze za budynki i lokal: wynajmowaniem pomieszczenia na dworcu PKP oraz administrowanie targowiska – 175.000,00 zł.

- wypłatę odszkodowań – za grunty zajęte pod drogi – podział nieruchomości – 1.050.000,00 zł,

- opłaty sądowe przy regulacji stanów prawnych – 45.000,00 zł.

Zaplanowano także świadczenia osobowe na rzecz osób fizycznych – 2.640,00 zł na opłatę związaną z ustanowieniem służebności – Stryków, Pl. Łukasiewskiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.431.720,48 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa źródeł fotowoltaicznych na budynkach gminnych” – 300.000,00 zł,
- „Wykup gruntów pod drogi” – 650.000,00 zł,
- „Wykup gruntów Stryków” – 431.720,48 zł,
- „Zakup działek w Osse” – 50.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 821.613,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie mieszkań) – 8.000,00 zł (czynsz za lokal mieszkalny w Strykowie, ul. St. Rynek),
- dotację na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie – 813.613,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w związku z brakiem możliwości zapewnienia lokalu socjalnego uprawnionemu na podstawie wyroku sądowego (eksmisja).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155.000,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł (wynagrodzenia członków komisji),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów gminy w ramach podjętych uchwał, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; publikację ogłoszeń (o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); bieżącą aktualizację systemu informacji przestrzennej; zakup usługi polegającej na cyfryzacji dokumentów planistycznych oraz zakup aplikacji do wydawania wypisów i wyrysów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zniczy, wiązanek oraz sfinansowanie kosztów ich transportu – Dzień Wszystkich Świętych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 15.122.308,23 zł (bieżące – 15.086.308,23 zł i majątkowe – 36.000,00 zł).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 677.157,00 zł (wydatki własne – 485.794,00 zł i wydatki zlecone – 191.363,00 zł), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 625.505,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.652,00 zł;
- świadczenia osobowe na rzecz osób fizycznych, w tym: wypłacane z tytułu przepisów BHP – 2.000,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszone są wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania wydawanie wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek – porozumienie z dnia 30 marca 2011 r. zawarte z Zarządem Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym: zakup artykułów spożywczych, bukietów okolicznościowych, tonerów, oprogramowania komputerowego i czasopism, abonamenty telefonów komórkowych oraz dostęp do Internetu) – 18.000,00 zł,

– środki na wypłatę diety dla przewodniczącego rady oraz radnych, za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji – 360.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki zaplanowano w kwocie 12.945.396,23 zł (bieżące – 12.909.396,23 zł i majątkowe – 36.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 12.909.396,23 zł zabezpieczono środki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Strykowie – 10.326.119,23 zł oraz Jednostki Robót Publicznych – 2.583.277,00 zł, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.661.046,00 zł (Urzędu Miejskiego w Strykowie – 7.231.218,00 zł oraz Jednostki Robót Publicznych – 2.429.828,00 zł);

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.183.350,23 zł (Urzędu Miejskiego w Strykowie – 3.069.901,23 zł oraz Jednostki Robót Publicznych – 113.449,00 zł);

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.000,00 (Urzędu Miejskiego w Strykowie – 25.000,00 zł oraz Jednostki Robót Publicznych – 40.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 435.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660.255,00 zł, z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 50.000,00 zł,

– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 172.200,00 zł (w tym: zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego – 7.000,00 zł, składki członkowskie opłacane za członkostwo: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Stowarzyszenie – Łódzki Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, Stowarzyszenie PomagaMY – 50.200,00 zł, opłaty za Internet dla przewodniczących jednostek pomocniczych – 15.000,00 zł, organizację szkoleń dla przewodniczących jednostek pomocniczych, wykonanie i oznakowanie tablic sołeckich – 100.000,00 zł),

– składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” oraz Związku Gmin Wiejskich RP – 68.055,00 zł,

– środki na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach rady oraz w naradach organizowanych przez burmistrza – 370.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.518,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.518,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, głównie poprzez zakup materiałów biurowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.647.746,27 zł (bieżące – 1.204.246,27 zł i majątkowe – 443.500,00 zł).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.568.796,27 zł (bieżące – 1.125.296,27 zł i majątkowe – 443.500,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.125.296,27 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 256.448,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 746.848,27 zł (w tym fundusz sołecki – 131.443,27 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.000,00 zł (w tym fundusz sołecki – 17.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 443.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy strażnicy OSP – Warszewice (fundusz sołecki)” – 30.000,00 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie” – 100.000,00 zł,
- „Zakup defibrylatora z montażem dla sołectwa – Swędów (fundusz sołecki)” – 13.500,00 zł,
- „Zakup samochodu OSP Stryków” – 300.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, w tym na:

- realizację zadań statutowych – 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów oraz usług na potrzeby zapobiegania i reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66.950,00 zł na realizację zadań statutowych, w tym:

- zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach wynajmowanych od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu – 6.800,00 zł,
- świadczenie usług monitoringu – 30.150,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 30.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych latach 2019 – 2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.851.936,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 300.000,00 zł,
- rezerwy celowe – 2.200.000,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 400.000,00 zł,
 - wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 600.000,00 zł,

·realizację zadań własnych, z przeznaczaniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1.200.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.351.936,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie 44.780.953,08 zł (bieżące – 43.760.953,08 zł i majątkowe – 1.020.000,00 zł).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.180.773,70 zł (bieżące – 20.260.773,70 zł i majątkowe – 920.000,00 zł – wydatki na bieżącą działalność jednostek: SP. Nr 1 w Strykowie, SP. Nr 2 w Strykowie, SP. w Koźle, SP. w Niesułkowie, SP. w Dobrej, SP. w Bratoszewicach).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 20.260.773,70 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.269.631,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.390.209,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600.933,00 zł,

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 920.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie” – 700.000,00 zł,
- „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu” – 120.000,00 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strykowie” – 100.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.381.985,97 zł (wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie jednostek oświatowych: SP. Nr 1 w Strykowie, SP. Nr 2 w Strykowie, SP. w Koźle, SP. w Niesułkowie, SP. w Dobrej, SP. w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 930.721,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 388.001,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.263,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.895.573,00 zł (bieżące – 8.795.573,00 zł i majątkowe – 100.000,00 zł) – wydatki Samorządowego Przedszkola w Strykowie.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 8.795.573,00 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.566.135,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 804.578,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.860,00 zł,
- dotacje na prowadzenie przedszkoli niepublicznych – 6.375.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Strykowie”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł na koszty ponoszone za pobyt dzieci z terenu gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.481.356,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.231.676,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 178.148,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.532,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.660.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej i Koźlu oraz Szkoły Specjalnej w Głownie, a także sfinansowanie opiekunom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.587.175,00 zł (wydatki Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.377.341,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.084.802,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.032,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 574.990,00 zł (wydatki ZS Nr 1 w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 507.413,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.677,00 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.350,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115.568,00 zł, z przeznaczaniem na wydatki związane z refundacją studiów i kursów nauczycieli oraz ich szkolenia. Kwota ta stanowi 1% odpis od planowanych wynagrodzeń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.443.866,97 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.602.711,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.828.460,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.695,00 zł.

Rozdział 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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 489.318,44 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.898,44 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.720,00 zł,
- dotacje na prowadzenie przedszkoli niepublicznych – 350.000,00 zł,
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 5.700,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 773.142,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 707.506,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.668,00 zł,
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 36.968,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104.340,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.740,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.748,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP i dodatki wiejskie – 2.852,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75.514,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.700,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000,00 zł (zakup nagród dla uczniów biorących udział w gminnych konkursach przedmiotowych, Gminnych Igrzyskach Dzieci i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej na organizację powyższych imprez oraz zakup kart prezentowych dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.814,00 zł (fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524.540,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii adresowanych do różnych grup docelowych, organizowanie warsztatów, spotkań, zajęć profilaktycznych/edukacyjnych dot. tematyki narkomanii, finansowanie szkoleń, zakup i dystrybucję materiałów edukacyjno – informacyjnych/kampanijnych oraz zakup innych materiałów/produktów niezbędnych do realizacji założeń zawartych w gminnym programie profilaktyki, w tym testów narkotykowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy (zajęcia, spotkania, szkolenia, warsztaty, zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych/kampanijnych, prenumerata czasopism specjalistycznych). W projekcie uwzględniono kontynuację świadczenia usług przez specjalistów psychoterapii uzależnień oraz usług psychologicznych dla dzieci, osób uzależnionych i członków ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie, a także kierowanie przez GKRPA osób z problemami alkoholowymi na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i finansowanie kosztów tych badań. Uwzględniono również dofinansowanie kosztów pobytu członków rodzin z problemem alkoholowym lub innymi uzależnieniami na terapeutycznych obozach rodzinnych poprzez organizację obozu terapeutycznego dla rodzin lub socjoterapeutycznego dla dzieci. Program obejmuje także pokrywanie kosztów wyjazdów i wycieczek dla dzieci i młodzieży uczestniczących w

zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie finansowe dla świetlicy środowiskowej oraz punktów, w których prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dofinansowanie imprez, spotkań i zajęć z elementami profilaktyki w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia dla członków GKRPA oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego w Strykowie.

Wydatki zaplanowano w kwocie 428.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.645,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 254.915,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.440,00 zł.

Część wydatków bieżących w kwocie 113.0000,00 zł zostanie sfinansowana z przekazanych wpływów pochodzących z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki te przeznaczone zostaną na prowadzenie działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu znajdujących odzwierciedlenie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022 – 2023.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71.540,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie szczepienia ochronnego dziewcząt z rocznika 2009 i 2010. Jest to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej – zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w latach 2022 – 2024.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.459.016,60 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131.567,00 zł, w ramach których realizowane są zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach zaplanowanej kwoty wydzielą się środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 91.617,00 zł. Na pozostałe wydatki wydzielą się środki finansowe w wysokości 39.950,00 zł i uwzględniono przede wszystkim finansowanie kosztów wynajmu dwóch pomieszczeń na potrzeby Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego oraz prowadzenie zajęć informacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podlegających nadzorowi gminy, prowadzenie warsztatów edukacyjno – korygujących przeciwdziałającym zachowaniom agresywnych uczniów, działanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez opracowanie i wysyłanie ulotek, plakatów a także zakup materiałów biurowych i piśmiennych, koszty korespondencji, szkoleń pracowniczych i podróży służbowych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.859,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane i odprowadzane od zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych (finansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.817.550,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.395.825,00 zł (koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej lub w schroniskach),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki okresowe i celowe) – 421.725,00 zł (finansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych w kwocie 171.725,00 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254.212,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (finansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.819.231,00 zł (wydatki na bieżącą działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.258.241,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 538.030,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 22.960,00 zł.

(finansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych w kwocie – 205.800,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200.699,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowanego ze środków własnych w wysokości 100.000,00 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 100.699,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140.898,00 zł, z przeznaczeniem na:

- koszty prowadzenia stołówki dla osób najbardziej potrzebujących – 5.900,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, w ramach których realizowane jest przedsięwzięcie „Kompleksowe wsparcie rodziny II” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie (projekt realizowany w latach 2021 – 2023), dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 134.998,60 zł; celem projektu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111.877,92 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.277,92 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.405,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.622,92 zł,
- wypłata dodatków wiejskich i świadczeń wynikających z przepisów BHP – 250,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.

Zaplanowano 20 % udział gminy w finansowaniu wydatków dotyczących udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Obowiązek udziału gminy obliuguje art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75.600,00 zł na wypłatę stypendiów przyznanych przez Burmistrza Strykowa za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.579.998,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.300,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.956.054,00 zł, z przeznaczeniem na:

– zadania zlecone – 2.936.263,00 zł, w tym:

· wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 2.663.000,00 zł,

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 268.463,00 zł,

· wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.800,00 zł;

– zadania własne – 19.791,00 zł, w tym:

· zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego – 5.000,00 zł,

· odsetki od zwrotów – 300,00 zł,

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.991,00 zł,

· wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.500,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z wydawaniem karty w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194.833,00 zł, z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187.615,00 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.218,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.464,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950.400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej na prowadzenie żłobków niepublicznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436.456,00 zł, z przeznaczeniem na:

– koszt pobytu dzieci z terenu gminy przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 320.173,00 zł,

– koszty pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 116.283,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 26.488.309,37 zł (bieżące – 17.904.309,37 zł i majątkowe – 8.584.000,00 zł).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.600.000,00 zł (bieżące – 540.000,00 zł i majątkowe – 7.060.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 540.000,00 zł zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 540.000,00 zł, w tym:

- bieżących napraw przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiących własność gminy – 10.000,00 zł,
- przeglądy, naprawę i czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach i drogach gminnych – zlecenie dla ZGKiM – 140.000,00 zł,
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych z terenu ulic m. Strykowa do kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Strykowie i Bratoszewicach – 390.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.060.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy” – 5.000.000,00 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków” – 160.000,00 zł,
- „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 800.000,00 zł,
- „Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101 – 148” – 500.000,00 zł,
- „Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych – 600.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.874.467,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki realizowane z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców (w tym wydatki bieżące – 7.524.467,00 zł i wydatki majątkowe – 350.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 7.524.467,00 zł zabezpieczono środki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 260.544,00 zł – utrzymanie etatów obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 i 2/3 etatu) – 190.544,00 zł oraz inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 70.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.263.923,00 zł.

Zaplanowano środki na wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców – 7.524.467,00 zł, w tym:

- utrzymanie etatów obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 2 i 2/3 etatu – 190.544,00 zł,
- inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 70.000,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 6.912.782,00 zł,
- utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – 240.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 111.141,00 zł (w tym: licencje programów komputerowych – 2.500,00 zł, usługi pocztowe – 80.000,00 zł, zakup artykułów biurowych, druków i czasopism edukacyjnych oraz sprzętu komputerowego – 10.000,00 zł, badania lekarskie – 200,00 zł, kampania edukacyjna – 3.000,00 zł, szkolenia z zakresu gospodarki komunalnej – 6.900,00 zł, delegacje krajowe – 3.500,00 zł, abonamenty telefoniczne – 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.441,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137.600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 137.600,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 77.600,00 zł (w tym fundusz sołecki – 15.100,00 zł),
- energia elektryczna – 10.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 589.925,03 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy (pielęgnację rabat kwiatowych, zakup sadzonek kwiatów i krzewów, nasadzenia w konstrukcjach kwiatowych oraz przeprowadzanie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych pomników przyrody, oraz wykonanie opinii dendrologicznych (w tym fundusz sołecki – 81.038,03 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery zostaną zrealizowane z wydatków majątkowych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460.512,00 zł, z przeznaczeniem na odłapanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.060.805,34 zł (bieżące – 6.336.805,34 zł i majątkowe – 724.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 6.336.805,34 zł zostały zagwarantowane środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.336.805,34 zł, w tym:

- zakup usług remontowych – 600.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.620.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 116.805,34 zł (w tym fundusz sołecki – 36.805,34 zł).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 724.000,00 zł zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków” – 700.000,00 zł,
- „Projekt oświetlenia na ul. Kolejową i ul. Kwiatową – Swędów” (fundusz sołecki) – 24.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.

W ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na edukację ekologiczną, w tym: przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przyrody, ekologii, dowóz dzieci na olimpiadę ekologiczną oraz działania związane z powiększeniem populacji małych zwierząt i ptaków na terenie gminy.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.050.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.050.000,00 zł zabezpieczono środki z przeznaczeniem na odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.290.000,00 zł (bieżące – 1.240.000,00 zł i majątkowe – 50.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.240.000,00 zł zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.235.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.348.550,05 zł (bieżące – 5.045.832,05 zł i majątkowe – 2.302.718,00 zł).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212.450,09 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związanych z organizowaniem akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.026.423,00 zł (bieżące – 3.374.768,46 zł i majątkowe – 651.654,54 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3.374.768,46 zł zabezpieczono środki na:

– dotację na finansowanie wydatków Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie (wraz z Domem Kultury w Niesułkowie) – 2.592.628,00 zł (w tym dotację podmiotową – 2.484.644,00 zł i dotację celową – 107.984,00 zł),

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 782.140,46 zł na wydatki na finansowanie kosztów utrzymania budynków świetlic wiejskich (w tym fundusz sołecki – 317.140,46 zł).

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 651.654,54 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjnych pn.:

- „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa” – 500.000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej – Zagłoba” (fundusz sołecki) – 25.654,54 zł,
- „Projekt rozbudowy i modernizacja budynku na działce gminnej – Niesułków (fundusz sołecki) – 30.000,00 zł,
- „Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej – Zelgoszcz (fundusz sołecki) – 37.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Tymianka (fundusz sołecki) – 59.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 970.039,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na finansowanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.139.637,96 zł (bieżące – 488.574,50 zł i majątkowe – 1.651.063,46 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 488.574,50 zł zabezpieczono środki na:

– dotację podmiotową na bieżącą działalność Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie – Ośrodek Wodniacki w Strykowie – 210.555,00 zł,

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 278.019,50 zł (w tym zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego – 248.019,50).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.651.063,46 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski” – 1.530.000,00 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie sołectwa – Bratoszewice (fundusz sołecki) – 22.000,00 zł,
- „Zakup huśtawki na plac zabaw – Wysoki (fundusz sołecki) – 10.600,00 zł,
- „Zakup i montaż altany sołeckiej – Wola Błędowa (fundusz sołecki) – 33.463,46 zł,
- „Zakup i montaż zjazdu linowego – Smolice (fundusz sołecki) – 20.000,00 zł,

- „Zakup wraz z montażem urządzenia linowego Piramida – Dobra–Nowiny (fundusz sołecki) – 17.000,00 zł,
- „Zakup kosiarki – traktorek – Lipka (fundusz sołecki) – 18.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.314.696,00 zł (bieżące – 600.196,00 zł i majątkowe – 2.714.500,00 zł).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360.196,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185.290,00 zł (umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń, wynagrodzenia animatorów oraz wynagrodzenia trenerów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174.906,00 zł (zakup drobnego sprzętu, pucharów, dyplomów, środków czystości, uzupełnienie granulatu i czyszczenie nawierzchni, serwis, naprawa i wymiana zużytego sprzętu, zużycie energii oraz remont boiska, w tym fundusz sołecki – 6.000,00 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.854.500,00 zł (bieżące – 140.000,00 zł i majątkowe – 2.714.500,00 zł).

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych 140.000,00 zł (zakup pucharów, medali, przypinek i dyplomów, remonty i wyposażenie boisk oraz placów zabaw – 40.000,00 zł oraz energia elektryczna – 100.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 2.714.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niesułków–Kolonia” – 120.000,00 zł,
- „Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków” – 380.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S–2” – 200.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie” – 2.000.000,00 zł,
- „Zakup piłkochwyty na boisko wraz z montażem – Kalinów (fundusz sołecki)” – 14.500,00 zł.