

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 2023 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2024 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. 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się budżet Gminy Stryków na okres roku 2024.

§ 2. 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 150.383.104,00 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 131.387.842,00 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.462.586,00 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 18.995.262,00 zł.

§ 3. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 176.053.731,38 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 123.610.169,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52.443.561,66 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 3.462.586,00 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 25.670.627,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 22.670.627,38 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody budżetu w wysokości 28.000.000,00 zł z tytułu: emisji obligacji w wysokości 25.000.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 2.329.372,62 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 i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 8.000.000,00 zł.

§ 7. Określa się łączną kwotę dotacji bieżących udzielonych z budżetu gminy w wysokości 13.415.460,77 zł oraz dotacji majątkowych w wysokości 500.000,00 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 35.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.364.756,00 zł i wydatki na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.131.480,41 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 455.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 3.011.843,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 600.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.411.843,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000,00 zł,
 - b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty w wysokości 761.843,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z przeznaczaniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 1.250.000,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.622.626,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Strykowa w roku budżetowym 2024 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000,00 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 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) 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 2024 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.....2023 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
			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	3 200,00
			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	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 705 053,00
			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	1 692 553,00
			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	34 167,00
		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	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 526 323,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 500,00
			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
		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	12 500,00
750			Administracja publiczna	341 805,00
			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	205 305,00
			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	205 291,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
	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	2 629,00
			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	2 629,00
			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	2 629,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 823 521,00
			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	45 000,00
			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	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 345 966,00
			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	59 997 218,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 311,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 331,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 606,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 136 635,00
			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	3 121 605,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416 081,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 883,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	419 066,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 000,00
			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	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 311 920,00
			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	18 014 733,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 297 187,00
758			Różne rozliczenia	19 579 279,00
			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	18 579 279,00
			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	18 579 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 924 011,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	142 083,00
			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	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	557,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 378,00
	80104		Przedszkola	1 421 539,00
			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	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 539,00
	80115		Technika	48 600,00
			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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 200,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 006 200,00
	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	3 211,00
			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)	3 211,00
851			Ochrona zdrowia	491 000,00
			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	365 000,00
			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	365 000,00
	85195		Pozostała działalność	126 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 000,00
852			Pomoc społeczna	790 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	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	172 586,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 586,00
	85216		Zasiłki stałe	211 394,00
			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)	211 394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 800,00
			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	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		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	93 995,00
			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)	93 995,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
			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	6 084,00
855			Rodzina	3 289 270,00
			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	3 236 629,00
			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	100,00
		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	3 195 941,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	39 088,00

			innych zadań zleconych ustawami	
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
			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	440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 201,00
			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	52 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 437 356,00
			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	4 364 756,00
			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	4 359 756,00
		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	35 200,00
			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	35 200,00
	90095		Pozostała działalność	37 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 400,00
bieżące				131 387 842,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 254 881,00
			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	10 254 881,00
			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	6 181,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 248 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 381,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 970 381,00
			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	3 970 381,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	2 300 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
majątkowe				18 995 262,00
			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:				150 383 104,00
			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 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2023 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	205 291,00
			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	205 291,00
			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	205 291,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 629,00
			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	2 629,00
			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	2 629,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
			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	6 084,00
855			Rodzina	3 248 582,00
			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	3 195 941,00
			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	3 195 941,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
			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	440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 201,00
			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	52 201,00
bieżące razem:				3 462 586,00
			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:				3 462 586,00
			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

z dnia.....2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące razem:				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.....2023 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	746 325,00	446 325,00	105 000,00	0,00	105 000,00	341 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	341 325,00	341 325,00	0,00	0,00	0,00	341 325,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 781 353,54	3 646 753,69	3 646 753,69	0,00	3 646 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 599,85	6 134 599,85	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 071 353,54	1 936 753,69	1 936 753,69	0,00	1 936 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 599,85	6 134 599,85	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 902 048,25	4 590 327,77	3 799 950,00	0,00	3 799 950,00	787 737,77	2 640,00	0,00	0,00	0,00	4 311 720,48	4 311 720,48	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 097 610,48	3 785 890,00	3 783 250,00	0,00	3 783 250,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 311 720,48	2 311 720,48	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	797 237,77	797 237,77	9 500,00	0,00	9 500,00	787 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 007 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	236 000,00	236 000,00	236 000,00	10 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 358 727,48	16 320 727,48	15 444 463,48	11 508 528,00	3 935 935,48	83 264,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	730 504,00	730 504,00	727 504,00	664 704,00	62 800,00	0,00	3 000,00	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)	14 127 584,00	14 089 584,00	14 019 584,00	10 781 824,00	3 237 760,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu	460 000,00	460 000,00	460 000,00	22 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialnego															
	75095	Pozostała działalność	661 139,48	661 139,48	217 875,48	40 000,00	177 875,48	83 264,00	360 000,00	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	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	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	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	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	1 315 983,65	1 281 703,65	1 143 203,65	311 501,00	831 702,65	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 213 833,65	1 179 553,65	1 041 053,65	311 501,00	729 552,65	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	84 150,00	84 150,00	84 150,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 943 440,00	1 943 440,00	343 440,00	0,00	343 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	1 943 440,00	1 943 440,00	343 440,00	0,00	343 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 830 040,00	10 830 040,00	10 830 040,00	0,00	10 830 040,00	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	3 011 843,00	3 011 843,00	3 011 843,00	0,00	3 011 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 818 197,00	7 818 197,00	7 818 197,00	0,00	7 818 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 990 392,65	48 530 392,65	40 249 928,04	29 011 245,25	11 238 682,79	7 100 000,00	1 147 792,37	32 672,24	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 384 684,21	21 924 684,21	21 277 076,51	16 935 703,26	4 341 373,25	0,00	647 607,70	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 578 407,84	1 578 407,84	1 510 936,17	1 125 499,95	385 436,22	0,00	67 471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 133 646,00	9 133 646,00	2 578 646,00	1 783 266,00	795 380,00	6 500 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 825 152,22	1 825 152,22	1 741 091,22	1 538 143,72	202 947,50	0,00	84 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	4 696 665,00	4 696 665,00	4 572 265,00	3 589 029,00	983 236,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	995 317,00	995 317,00	940 117,00	871 044,00	69 073,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 121,00	123 121,00	123 121,00	0,00	123 121,00	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	4 208 598,18	4 208 598,18	4 191 948,18	2 020 558,14	2 171 390,04	0,00	16 650,00	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	694 655,82	694 655,82	92 255,82	72 798,01	19 457,81	600 000,00	2 400,00	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	1 108 944,14	1 108 944,14	1 063 743,14	980 133,17	83 609,97	0,00	45 201,00	0,00	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	219 028,00	219 028,00	215 228,00	91 570,00	123 658,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	97 173,24	97 173,24	18 500,00	3 500,00	15 000,00	0,00	46 001,00	32 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	660 193,33	660 193,33	586 073,33	107 612,00	478 461,33	0,00	74 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	420 000,00	345 880,00	107 612,00	238 268,00	0,00	74 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	205 193,33	205 193,33	205 193,33	0,00	205 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 241 805,00	7 241 805,00	6 266 545,00	3 825 900,00	2 440 645,00	0,00	975 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	144 935,00	144 935,00	144 935,00	93 685,00	51 250,00	0,00	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	24 359,00	24 359,00	24 359,00	0,00	24 359,00	0,00	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	2 000 261,00	2 000 261,00	1 565 675,00	0,00	1 565 675,00	0,00	434 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	211 394,00	211 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 444 277,00	4 444 277,00	4 417 992,00	3 702 215,00	715 777,00	0,00	26 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 995,00	208 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	113 584,00	113 584,00	113 584,00	30 000,00	83 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 337,49	130 337,49	5 887,49	5 230,00	657,49	0,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 137,49	6 137,49	5 887,49	5 230,00	657,49	0,00	250,00	0,00	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	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 064 471,00	5 064 471,00	1 253 271,00	564 844,00	688 427,00	972 000,00	2 839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	3 217 670,00	3 217 670,00	378 470,00	367 155,00	11 315,00	0,00	2 839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	221 639,00	221 639,00	221 639,00	197 689,00	23 950,00	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	52 201,00	52 201,00	52 201,00	0,00	52 201,00	0,00	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	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	594 521,00	594 521,00	594 521,00	0,00	594 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 953 236,17	16 640 656,10	16 635 656,10	377 185,00	16 258 471,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 312 580,07	10 312 580,07	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 138 153,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578 153,00	9 578 153,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 131 480,41	8 131 480,41	8 131 480,41	377 185,00	7 754 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	146 700,00	0,00	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	284 438,15	284 438,15	284 438,15	0,00	284 438,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	431 846,85	431 846,85	431 846,85	0,00	431 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 994 717,76	4 760 290,69	4 760 290,69	0,00	4 760 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 427,07	234 427,07	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 240 700,00	1 140 700,00	1 135 700,00	0,00	1 135 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 350 109,82	5 459 728,56	1 328 594,56	0,00	1 328 594,56	4 131 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890 381,26	26 890 381,26	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	251 675,20	251 675,20	251 675,20	0,00	251 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 713 300,60	3 528 796,02	839 105,02	0,00	839 105,02	2 689 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 184 504,58	25 184 504,58	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 208 678,00	1 208 678,00	0,00	0,00	0,00	1 208 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 176 456,02	470 579,34	237 814,34	0,00	237 814,34	232 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 876,68	1 705 876,68	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 546 639,00	584 639,00	484 639,00	204 095,00	280 544,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	393 339,00	393 339,00	393 339,00	191 095,00	202 244,00	0,00	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	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 053 300,00	91 300,00	91 300,00	13 000,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			176 053 731,38	123 610 169,72	102 362 074,34	45 926 140,25	56 435 934,09	13 415 460,77	6 199 962,37	32 672,24	0,00	1 600 000,00	52 443 561,66	52 443 561,66	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	300 000,00
600			Transport i łączność	6 134 599,85
	60016		Drogi publiczne gminne	6 134 599,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 134 599,85
			Budowa drogi gminnej Smolice - Anielin Swędowki wraz z infrastrukturą techniczną	230 000,00
			Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie	170 970,00
			Budowa drogi gminnej w Kielminie	82 400,00
			Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	4 015 000,00
			Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	153 373,50
			Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra Nowiny	103 812,00
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa	510 044,35
			Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie	500 000,00
			Projekt chodnika przy drodze gminnej - Sosnowiec-Pieńki (Fundusz sołecki)	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161268 E w Kielminie	80 000,00
			Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej	78 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 311 720,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 311 720,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 720,48
			Wykup gruntów pod drogi	1 500 000,00
			Wykup gruntów Stryków	431 720,48
			Zakup działek od ZSM (droga wewnętrzna i działka za garażami)	30 000,00
			Zakup działki Bratoszewice dz. 587/18	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stryków - budowa nowego parku przemysłowego ŁSSE	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280,00
			Zakup i montaż ogrodzenia przy OSP Dobra (Fundusz sołecki)	14 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Zakup pieca dwukomorowego do kuchni OSP Dobra (Fundusz sołecki)	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	460 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu	460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 312 580,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 578 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 990 102,00
			Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	1 000 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków	138 360,00
			Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 851 742,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 338 051,00
			Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	58 051,00
			Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 280 000,00
	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	234 427,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 427,07
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków	100 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej (dz. ewidencyjna nr 205/2 - Niesułków-Kolonia (Fundusz sołecki)	15 000,00
			Zakup i montaż 5 lamp solarnych w Tymiance (Fundusz sołecki)	37 500,00
			Zakup i montaż lamp solarnych - Kalinów (Fundusz sołecki)	16 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych - Smolice (Fundusz sołecki)	15 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych - Sosnowiec-Pieńki (Fundusz sołecki)	10 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na potrzeby sołectwa Kiełmina (Fundusz sołecki)	30 927,07
			Zakup i montaż oświetlenia solarnego na plac zabaw - Michałówek (Fundusz sołecki)	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 890 381,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 184 504,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 184 504,58

		Budowa Centrum Rozwoju Strykowa	25 000 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Tymiance (Fundusz sołecki)	35 664,88
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz (Fundusz sołecki)	36 559,70
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesułków	44 280,00
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesułków (Fundusz sołecki)	20 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji - Osse (Fundusz sołecki)	30 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej - Stary Imielnik (Fundusz sołecki)	18 000,00
92195		Pozostała działalność	1 705 876,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 636,68
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	14 940,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach (Fundusz sołecki)	9 100,00
		Projekt modernizacji placu zabaw - Swędów (Fundusz sołecki)	12 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie sołectwa Bratoszewice (Fundusz sołecki)	20 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działek sołeckich o nr: 145/3, 146/4, 147/3 - Nowostawy Górne (Fundusz sołecki)	20 000,00
		Wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach	56 000,00
		Wykonanie projektu doposażenia i powiększenia placu zabaw - Koźle (Fundusz sołecki)	32 696,68
		Zakup i montaż bramy wjazdowej wraz z furtką - Wysoki (Fundusz sołecki)	11 000,00
		Zakup i montaż karuzeli 3 stanowiskowej na plac zabaw wraz z podłożem bezpiecznym - Dobieszków (Fundusz sołecki)	17 000,00
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego - Warszewice (Fundusz sołecki)	14 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Zakup kontenera - Dobra-Nowiny (Fundusz sołecki)	37 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 240,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	1 461 240,00
926		Kultura fizyczna	3 962 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 962 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962 000,00
		Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w ramach zagospodarowania terenu wokół zalewu w Strykowie	300 000,00
		Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków	150 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2	1 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	900 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie	1 600 000,00
		Zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych LED na boisko - Swędów (Fundusz sołecki)	12 000,00
Razem:			52 443 561,66

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2023 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	205 291,00	205 291,00	205 291,00	205 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 291,00	205 291,00	205 291,00	205 291,00	0,00	0,00	0,00	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	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	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	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 248 582,00	3 248 582,00	409 382,00	353 926,00	55 456,00	0,00	2 839 200,00	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	3 195 941,00	3 195 941,00	356 741,00	353 926,00	2 815,00	0,00	2 839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	52 201,00	52 201,00	52 201,00	0,00	52 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			3 462 586,00	3 462 586,00	623 386,00	559 217,00	64 169,00	0,00	2 839 200,00	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.....2023 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.....2023 r.

Przychody i rozchody

Treść	Paragraf	Plan
Przychody		28 000 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 000 000,00
Rozchody		2 329 372,62
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 329 372,62

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2023 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 (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie)	0,00	787 737,77	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność (wpłaty na rzecz związków)	0,00	0,00	0,00	83 264,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie)	2 583 691,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	106 000,00	0,00
	92116	Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie)	1 208 678,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie)	232 765,00	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	341 325,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 500 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	972 000,00	0,00
Ogółem:			11 125 134,00	787 737,77	1 419 325,00	83 264,00
			13 415 460,77			

Dotacje udzielane na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan			
			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	wpłaty gmin
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Ogółem:			0,00	0,00	500 000,00	0,00
			500 000,00			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2023 r.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku			980.000,00
II	Przychody ogółem, w tym:			16.607.767,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.450.000,00
		40001	Dostarczanie ciepła	150.000,00
			Przychody z usług	150.000,00
		40002	Dostarczanie wody	3.300.000,00
			Przychody z usług	3.300.000,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.442.237,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000,00
			Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	91.000,00
			Przychody z usług	19.000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.332.237,00
			Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	453.000,00
			Przychody z usług	91.499,23
			Dotacja przedmiotowa z budżetu JST	787.737,77
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.715.530,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.400.000,00
			Przychody z usług	4.400.000,00
		90095	Pozostała działalność	7.315.530,00
			Przychody z usług	7.024.930,00
			Pozostałe przychody	290.600,00
III	Koszty ogółem, w tym:			16.807.767,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.812.323,00
		40001	Dostarczanie ciepła	96.200,00
			Pozostałe koszty bieżące	96.200,00
		40002	Dostarczanie wody	1.716.123,00
			Pozostałe koszty bieżące	1.716.123,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.068.510,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.510,00
			Pozostałe koszty bieżące	65.510,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.003.000,00
			Pozostałe koszty bieżące	1.003.000,00

			W tym: podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.806.934,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.729.124,00
			Pozostałe koszty bieżące	2.729.124,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9.098.500,00
			Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane	8.301.800,00
			Pozostałe koszty bieżące	796.700,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00
		90095	Pozostała działalność	1.979.310,00
			Pozostałe koszty bieżące	1.979.310,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00
4			Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku			780.000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2023 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	35 200,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00
			Dochody bieżące, z czego:	35 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 200,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 200,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00
		Wydatki bieżące, z czego:	35 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 200,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364 756,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 364 756,00
			Dochody bieżące, z czego:	4 364 756,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 359 756,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 131 480,41
		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 131 480,41
		Wydatki bieżące, z czego:	8 131 480,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 185,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 754 295,41

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2023 r.

Dochody z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki nimi finansowane

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody bieżące, z czego:	455 000,00
756	75618		Dochody pd osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	365 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Ochrona zdrowia	455 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		Wydatki bieżące, z czego:	35 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00
		Wydatki bieżące, z czego:	420 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 612,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 268,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 120,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2023 r.

Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego

Lp	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota na zadanie	Razem Fundusz Sołecki na 2024 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 strojów dla KGW Anielin		92105	1 500,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	2 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	11 500,00	
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	600,00	
		Zakup farb		92109	1 817,48	
		Zakup kosiarki		92195	3 000,00	
		Utwardzenie terenu działki sołeckiej		92195	10 000,00	
		RAZEM				31 417,48
2	Anielin Swędowski	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
				90004	1 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	7 500,00	
				92105	500,00	
				92105	4 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	36 785,92	
		Montaż urządzeń w kuchni		92109	2 000,00	
		RAZEM				53 785,92
3	Bartolin	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Warszewice		75412	1 000,00	
		Wynajem kabiny TOI-TOI		90003	700,00	
		Zakup paliwa		90004	1 000,0	
		Przegląd i konserwacja kosiarki		90004	500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno -		92105	14 000,00	

		sportowych			1 675,61	
					10 000,00	
		RAZEM				28 875,61
4	Bratoszewice	Naprawa chodnika oraz części ogrodzenia posesji ośrodka zdrowia w Bratoszewicach		70095	19 000,00	
		Zakup umundurowania dla OSP Bratoszewice		75412	4 500,00	
		Serwis kabiny TOI-TOI		90003	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	
		Organizacji akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 000,00	
					1 500,00	
					4 500,00	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		92109	20 000,00	
		Dostawa usług Internetu na terenie świetlicy wiejskiej		92109	1 374,70	
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie sołectwa Bratoszewice	92195M		20 000,00	
		Zakup materiałów do bieżącej konserwacji ławek w sołectwie		92195	1 500,00	
		Zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego		92195	7 000,00	
					2 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	300,00	
		Prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców Bratoszewic na terenie kompleksu sportowego przy SP Bratoszewice		92695	13 000,00	
		RAZEM				101 674,70
5	Ciołek	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 978,95	
					300,00	
					3 978,24	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	3 500,00	
		Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy		92109	6 000,00	
		Zakup i montaż kamery z rejestratorem		92195	8 000,00	
		RAZEM				27 757,19

6	Dobieszków	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Zakup namiotu, parasola i pokrowca na parasol		92195	8 600,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	9 000,00	
					1 000,00	
					6 000,00	
		Zakup pokrowca na piaskownicę		92195	700,00	
		Zakup i montaż karuzeli 3 stanowiskowej na plac zabaw wraz z podłożem bezpiecznym - Dobieszków	92195M		17 000,00	
		Powierzchnia bezpieczna pod drabinki na placu zabaw		92195	7 383,05	
		Zakup ławek na działkę sołecką		92195	4 000,00	
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	2 000,00	
RAZ					59 683,05	
7	Dobra	Wynajem ochrony na teren strażnicy OSP		75412	1 000,00	
		Zakup pieca dwukomorowego do kuchni OSP Dobra	75412M		20 000,00	
		Zakup i montaż ogrodzenia przy OSP Dobra	75412M		14 280,00	
		Zakup umundurowania na potrzeby OSP Dobra		75412	1 000,00	
		Ułożenie kostki przy grillu przy strażnicy OSP		75412	18 000,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 500,00	
					2 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 500,00	
					1 623,11	
					8 000,00	
		Oплата abonamentowa za Internet		92195	840,00	
		Zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe		92195	300,00	
Zakup bramek na boisko		92695	4 800,00			
RAZEM					81 543,11	
8	Dobra-Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
		Konserwacja i czyszczenie klimatyzacji		92109	400,00	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	500,00	
		Zakup kontenera - Dobra-Nowiny	92195M		37 000,00	
		Zakup regałów do kontenera		92195	9 805,53	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	
		RAZEM				

9	Gozdów	Zakup mopa parowego do strażnicy		75412	1 000,00	
		Zakup artykułów przemysłowych do strażnicy		75412	1 000,00	
		Cyklinowanie podłogi w strażnicy OSP		75412	7 000,00	
		Ułożenie kostki betonowej przed strażnicą OSP		75412	15 552,65	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	6 900,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	100,00	
		RAZEM				33 552,65
10	Kalinów	Serwis kabiny TOI-TOI		90003	700,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 800,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych - Kalinów	90015M		16 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 200,00	
					350,00	
					3 000,00	
		Zakup strojów dla KGW Kalinów		92105	1 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	2 521,07	
		Zakup regałów do świetlicy		92109	2 000,00	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	300,00	
		Zakup kosza, stojaka na rowery i ławki		92195	3 500,0	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	300,00	
		RAZEM				34 671,07
11	Kielmina	Naprawa i serwis chłodni będącej na wyposażeniu strażnicy OSP Kielmina		75412	19 500,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 500,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych na potrzeby sołectwa Kielmina	90015M		30 927,07	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 500,00	
					1 000,00	
					4 500,00	

		Zakup mikrofonów bezprzewodowych		92105	2 000,00	
		Konserwacja elementów małej architektury na działce sołeckiej		92195	2 500,00	
		RAZEM				68 427,07
12	Koźle	Zakup wyposażenia kuchni przy sali OSP		75412	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 000,00	
					300,00	
					3 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	300,00	
		Wykonanie projektu doposażenia i powiększenia placu zabaw - Koźle	92195M		32 696,68	
RAZEM				42 296,68		
13	Lipka	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 076,58	
					4 000,00	
		Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego w Lipce		92195	33 000,00	
		RAZEM				
14	Ługi	Wyposażenie sali OSP		75412	4 000,00	
		Wymiana płyt betonowych na kostkę przy strażnicy OSP		75412	28 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	5 314,61	
		RAZEM				
15	Michałówek	Naprawa dróg gruntowych w sołectwie		60016	6 296,68	
		Zakup i montaż oświetlenia solarnego na plac zabaw - Michałówek	90015M		10 000,00	
		Zakup umundurowania na potrzeby OSP Dobra		75412	6 000,00	
		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	4 000,00	
					1 000,00	
4 000,00						

		Zakup namiotu na działkę sołecką		92195	7 000,00	
		RAZEM				42 296,68
16	Niesułków	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,00	
		Przegląd techniczny traktorka i innych sprzętów do koszenia trawy		90004	900,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	5 000,00	
					300,00	
					2 364,86	
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesułków	92109M		20 000,00	
		Naprawa kostki pod altaną		92195	1 000,00	
		Kompleksowa naprawa i konserwacja altany sołeckiej		92195	6 000,00	
		Zakup ławek na działkę sołecką		92195	1 800,00	
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	500,00	
		RAZEM				40 364,86
17	Niesułków-Kolonia	Zakup tablicy informacyjnej ze słupkiem		75095	825,48	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej (dz. ewidencyjna nr 205/2) - Niesułków-Kolonia	90015M		15 000,00	
		Utwardzenie części działki sołeckiej z przeznaczeniem na boisko		92195	30 470,00	
		RAZEM				48 295,48
18	Nowostawy Górne	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Zakup roślin i materiałów do pielęgnacji terenów zielonych		90004	5 000,00	
		Naprawa i serwis instalacji w świetlicy		92109	2 000,00	
		Zakup oświetlenia działki sołeckiej		92195	3 517,96	
		Wykonanie ogrodzenia działek sołeckich o nr: 145/3, 146/4, 147/3 - Nowostawy Górne	92195M		20 000,00	
		Zakup ławek, koszy i stojaka na rowery na działkę sołecką		92195	5 000,00	
		RAZEM				37 517,96
19	Osse	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	4 000,00	

		Wykonanie projektu montażu paneli słonecznych na świetlicy wiejskiej		92109	1 500,00	
		Zakup i montaż paneli słonecznych		92109	5 305,05	
		Zakup i montaż klimatyzacji - Osse	92109M		30 000,00	
		RAZEM				42 805,05
20	Pludwiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 900,00	
					112,46	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	6 100,00	
		Zakup artykułów przemysłowych na świetlicę		92109	300,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	
		Ułożenie kostki pod altanę		92195	15 000,00	
		Zakup stołów i ławek na działkę sołecką		92195	6 000,00	
RAZEM				31 112,46		
21	Rokitnica	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	800,00	
		Serwis sprzętu do koszenia		90004	800,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 400,00	
					100,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	3 500,00	
		Remont dachu świetlicy		92109	31 131,84	
		Wyposażenie świetlicy		92109	2 500,00	
		Artykuły przemysłowe na wyposażenie świetlicy sołeckiej		92109	500,00	
		Konserwacja klimatyzatorów i agregatu chłodni		92109	1 500,00	
		Zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia działki sołeckiej		92195	1 000,00	
		Wiązanki okolicznościowe		92195	200,00	
RAZEM				44 431,84		
22	Sadówka	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 757,68	
					2 000,00	
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	500,00	
		Montaż klimatyzacji w świetlicy		92109	5 500,00	

		Założenie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy		92109	20 000,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy		92195	100,00	
		RAZEM				33 857,68
23	Sierźnia	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Wymiana starych lamp na ledowe		90015	4 290,69	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	8 000,00	
					9 500,00	
					5 000,00	
		RAZEM				29 790,69
24	Smolice	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	7 000,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych - Smolice	90015M		15 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej		92109	15 000,00	
		Montaż termy-bojler do pieca gazowego w kuchni świetlicy		92109	7 000,00	
		Zakup defibrylatora		92109	8 996,45	
		Konserwacja klimatyzatorów w świetlicy		92109	1 500,00	
		Wymiana pochylni na placu zabaw		92195	6 000,00	
		RAZEM				
25	Sosnowiec	Serwis kabiny TOI-TOI		90003	700,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 779,21	
		Wymiana starych lamp ulicznych na nowe ledowe energooszczędne		90015	26 000,00	
		Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej		92109	250,00	
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	100,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	300,00	
		RAZEM				
26	Sosnowiec-Pieńki	Projekt chodnika przy drodze gminnej - Sosnowiec-Pieńki	60016M		11 000,00	
		Serwis i wynajem kabiny TOI -TOI		90003	600,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	504,08	
		Zakup i montaż lamp solarnych- Sosnowiec-Pieńki	90015M		10 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 000,00	
					500,00	
		Wykonanie schodów metalowych do świetlicy		92109	1 000,00	
Zakup wyposażenia świetlicy		92109	2 000,00			

		Zakup parasola na działkę sołecką		92195	2 000,00	
		RAZEM				30 604,08
27	Stary Imielnik	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	953,13	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	5 000,00	
					1 000,00	
		Wywóz nieczystości płynnych		92109	1 500,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	1 600,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	4 000,00	
		Zakup gazu do celów grzewczych		92109	5 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej - Stary Imielnik	92109M		18 000,00	
		Monitorowanie sytemu alarmowego		92195	1 200,00	
		Zakup kosza do koszykówki wraz z akcesoriami		92195	1 400,00	
		RAZEM				39 653,13
28	Swędów	Zakup umundurowania dla OSP Swędów		75412	12 000,00	
		Zakup wyposażenia kuchni sali OSP		75412	5 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,00	
					2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 712,96	
					3 000,00	
					15 500,00	
		Wykonanie projektu podłączenia świetlicy wiejskiej do kanalizacji wraz z robotami budowlanymi		92109	6 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (ul. Południowa 2)		92109	1 500,00	
		Konserwacja i naprawy na placu zabaw		92195	1 000,00	
		Projekt modernizacji placu zabaw - Swędów	92195M		12 000,00	
		Wykonanie projektu organizacji ruchu na rajd		92695	3 500,00	
		Zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych LED na boisko - Swędów	92695M		12 000,00	
		RAZEM				79 712,96
29	Tymianka	Serwis i wynajem kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	

		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	
		Zakup i montaż 5 lamp solarnych w Tymianie	90015M		37 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 500,00	
					500,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	1 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	200,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Tymianie	92109M		35 664,88	
		Zakup wiązanek		92195	200,00	
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	300,00	
RAZEM					82 864,88	
30	Warszewice	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Warszewice		75412	1 000,00	
		Zakup umundurowania na potrzeby OSP Warszewice		75412	5 000,00	
		Zakup artykułów przemysłowych do pomieszczenia strażnicy OSP Warszewice		75412	1 000,00	
		Konserwacja, serwis, naprawa klimatyzatorów		75412	1 500,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 300,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 025,15	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 000,00	
					1 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości patriotyczne		92195	200,00	
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego - Warszewice	92195M		14 900,00	
		Przystosowanie terenu pod montaż pomieszczenia gospodarczego		92195	2 000,00	
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach	92195M		9 100,00	
RAZEM					44 025,15	
31	Wola Błędowa	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	
		Zakup roślin i materiałów niezbędnych do nasadzeń		90004	3 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	9 500,00	
					500,00	

					5 000,00	
		Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej		92109	2 000,00	
		Wywóz nieczystości płynnych z świetlicy		92109	500,00	
		Zakup materiałów niezbędnych do malowania świetlicy wewnątrz obiektu		92109	5 000,00	
		Zakup drzwi i luster do świetlicy wiejskiej		92109	3 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	4 000,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	500,00	
		Zakup materiałów do dokończenia podłogi w altanie		92195	9 346,92	
		RAZEM				45 346,92
32	Wrzask	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	10 000,00	
		Wywóz nieczystości		92109	500,00	
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	400,00	
		Konserwacja klimatyzatorów świetlicy		92109	1 500,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	7 000,00	
		Naprawa i serwis urządzeń świetlicy		92109	2 000,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	300,00	
		Zakup i montaż urządzenia fitness na placu zabaw		92195	7 530,88	
		RAZEM				32 230,88
33	Wyskoki	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	300,00	
		Przegląd sprzętu do koszenia		90004	400,00	
		Zakup kwiatów, krzewów i materiałów do nasadzeń		90004	600,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych	92105		1 200,00	
					1 406,72	
					3 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	13 000,00	
		Wywóz nieczystości		92109	1 200,00	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	1 000,00	
		Wykonanie i montaż systemu alarmowego		92109	6 500,00	
		Zakup zasilacza awaryjnego UPS		92109	800,00	
		Rozbudowa monitoringu		92195	1 500,00	
		Zakup i montaż bramy wjazdowej wraz z furtką - Wyskoki	92195M		11 000,00	
		Zakup artykułów do malowania i konserwacji altan		92195	1 000,00	
		RAZEM				42 906,72

34	Zagłoba	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 200,00	
					300,00	
		Zakup materiałów do naprawy podłogi w świetlicy		92109	7 000,00	
		Naprawa dachu świetlicy		92109	19 122,51	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	100,00	
RAZEM						31 722,51
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	3 000,00	
					800,00	
					3 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	8 000,00	
		Przegląd układu grzewczego		92109	1 500,00	
		Zakup materiałów do odświeżenia świetlicy		92109	2 500,00	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz	92109M		36 559,70	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	120,00	
RAZEM						59 479,70
Ogółem:						1 622 626,54

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2023 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 2024.

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 103/2023 Burmistrza Strykowa z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na 2024 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 18.014.733,00 zł, przyjęto w wysokości 38,46 %, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12.297.187,00 zł, określonej przez Ministra Finansów, na podstawie ww. pisma,
- część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w wysokości 18.579.279,00 zł określoną przez Ministra Finansów, na podstawie ww. pisma,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3.459.957,00 zł) i dotacje na dofinansowanie zadań własnych (705.634,00 zł), przyjęto na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi nr DŁD.3113.14.2023 z dnia 24 października 2023 r. (2.629,00 zł),
- 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 2023 r., zakładając podwyższenie stawki z kwoty 28,78 zł do kwoty 33,10 zł za m² (stosując stawkę maksymalną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na powierzchni powyżej 200 m²) oraz z kwoty 25,00 zł do kwoty 26,00 zł za m², dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na powierzchni do 200 m² włącznie, przeliczając stawkami wynikającymi z uchwały nr LXXIV/643/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2023 r.,
- podatek rolny wyszacowano w oparciu o ewidencję wymiarową, według stanu na dzień 30 września 2023 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), zgodnie z uchwałą LXXVI/652/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 października 2023 r.

– wielkość podatku leśnego obliczono na podstawie ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2023 r., zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. – cena określona została w wysokości 327,43 za 1 m³, tj. 71,0996 zł za 1 ha (średnia cena sprzedaży drewna – 0,220 m³ * 327,43 zł),

– dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjęto w oparciu o deklaracje wymiarowe według stanu na dzień 30 września 2023 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., 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
- podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie ilości zaewidencjonowanych środków transportu według stanu na dzień 30 września 2023 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 6,6 % 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 150.383.104,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.462.586,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 705.634,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5–ciu – 573.128,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.014.733,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 12.297.187,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 18.579.279,00 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 – 64.359.101,00 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 63.118.823,00 zł, w tym:
 - 1. osoby prawne – 59.997.218,00 zł,
 - 2. osoby fizyczne – 3.121.605,00 zł;
 - podatek rolny – 431.392,00 zł, w tym:
 - 1. osoby prawne – 15.311,00 zł,

- 2.osoby fizyczne – 416.081,00 zł;
- podatek leśny – 110.214,00 zł, w tym:
 - 1.osoby prawne – 86.331,00 zł,
 - 2.osoby fizyczne – 23.883,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 620.672,00 zł, w tym:
 - 1. osoby prawne – 201.606,00 zł,
 - 2. osoby fizyczne – 419.066,00 zł;
- opłata targowa – 78.000,00 zł;
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.359.756,00 zł,
- wpływy z urzędów skarbowych z tytułu podatków (opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) – 2.100.000,00 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy – 1.558.883,00 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) – 3.723.732,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod tereny inwestycyjne nie drogowe – 1.526.323,00 zł,
- środki z Funduszu Medycznego na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego jej wykrywania – 126.000,00 zł;
- dochody majątkowe – 18.995.262,00 zł, z czego:
 - z tytułu sprzedaży majątku – 10.248.700,00 zł,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.181,00 zł,
 - dotacje na inwestycje dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne – 7.440.381,00 zł, w tym:
 - „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski” – 1.470.000,00 zł,
 - „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.280.000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy” – 1.690.381,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie” – 400.000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie” – 1.600.000,00 zł,
 - dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji instytucji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania inwestycyjnego – 1.300.000,00 zł, w tym:
 - „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach zagospodarowania terenu wokół zalewu w Strykowie” – 300.000,00 zł,
 - „Centrum Rozwoju Strykowa” – 1.000.000,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów bieżących wynosi 3.200,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosi 3.200,00 zł – § 0750 – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 11.959.934,00 zł, z czego: dochody bieżące – 1.705.053,00 zł, dochody majątkowe – 10.254.881,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 11.947.434,00 zł, z czego:

· dochody bieżące – 1.692.553,00 zł:

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

§ 0550 – 34.167,00 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 – 130.000,00 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 – 1.526.323,00 zł – środki pozyskane od firm za grunty pod inwestycje przejęte pod drogowi – Porozumienie IZP.1/2023 z 8 maja 2023 r. zawarte z CTP Property Epsilon Polska Sp. z o. o. Raben Real Estate Poland Sp. z o. o.

· dochody majątkowe – 10.254.881,00 zł:

§ 0760 – 6.181,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

§ 0770 – 10.248.700,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż lokali mieszkalnych w Strykowie: ulica Batorego 1 m. 13, Brzezińska 5/2 i Kościuszki 61 m. 5 oraz nieruchomości gruntowych: Niesułków (dz. 461, 462, 463 i 464), Tymianka (dz. 325/5, 325/7, 326/1 i 326/3), Stryków ul Mickiewicza 1 dz. 292/3 oraz działki położone w obrębie Smolice (dz. 226/8 – 3,1373 ha oraz dz. 227/4 – 2,2251 ha)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów wynosi 12.500,00 zł, z tytułu dochodów bieżących – § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących wynosi 341.805,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących wynosi 205.305,00 zł, z czego:

§ 2010 – 205.291,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

§ 2360 – 14,00 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 2.629,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosi 2.629,00 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 97.823.521,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących wynosi 45.000,00 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 60.345.966,00 zł, z czego:

§ 0310 – 59.997.218,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – 15.311,00 zł – wpływy z podatku rolnego,

§ 0330 – 86.331,00 zł – wpływy z podatku leśnego,

§ 0340 – 201.606,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,

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

§ 0640 – 500,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

§ 0910 – 40.000,00 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 6.136.635,00 zł, z czego:

§ 0310 – 3.121.605,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – 416.081,00 zł – wpływy z podatku rolnego,

§ 0330 – 23.883,00 zł – wpływy z podatku leśnego,

§ 0340 – 419.066,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,

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

§ 0430 – 78.000,00 zł – wpływy z opłaty targowej,

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

§ 0640 – 8.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

§ 0910 – 20.000,00 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 984.000,00 zł, z czego:

§ 0270 – 90.000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

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

§ 0460 – 20.000,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

§ 0490 – 810.000,00 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 – 100.000,00 zł,

– opłata planistyczna – 300.000,00 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 30.311.920,00 zł, z czego:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.014.733,00 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 12.297.187,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących wynosi 19.579.279,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących wynosi 18.579.279,00 zł – § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących wynosi 1.000.000,00 zł – § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących wynosi 2.924.011,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących wynosi 142.083,00 zł, z czego:

§ 0610 – 26,00 zł – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,

§ 0690 – 557,00 zł – wpływy z różnych opłat – dochody za wydawane legitymacje szkolne w jednostkach oświatowych,

§ 0750 – 20.000,00 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,

§ 0920 – 121.500,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących wynosi 122.378,00 zł, z czego:

§ 0970 – 10.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

§ 2030 – 112.378,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących wynosi 1.421.539,00 zł, z czego:

§ 0660 – 42.000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

§ 0920 – 22.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,

§ 0970 – 900.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin,

§ 2030 – 457.539,00 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów bieżących wynosi 48.600,00 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 – 18.000,00 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 1.186.200,00 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 – 1.006.200,00 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 3.211,00 zł – § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących wynosi 491.000,00 zł, z czego:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących wynosi 365.000,00 zł – § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosi 126.000,00 zł – § 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki pochodzące z Funduszu Medycznego na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego jej wykrywania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących wynosi 790.718,00 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 172.586,00 zł, z czego:

§ 0940 – 1.000,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,

§ 2030 – 171.586,00 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 211.394,00 zł, z czego:

§ 2030 – 211.394,00 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 283.800,00 zł, z czego:

§ 0830 – 56.000,00 zł – wpływy z usług – dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,

§ 0920 – 22.000,00 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 93.995,00 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 6.084,00 zł – § 2010 – 6.084,00 zł – 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.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów bieżących wynosi 3.289.270,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosi 3.236.629,00 zł, z czego:

· dochody bieżące własne:

§ 0920 – 100,00 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 – 39.088,00 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 – 3.195.941,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących wynosi 440,00 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 52.201,00 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 wynosi 8.407.737,00 zł, z czego: dochody bieżące – 4.437.356,00 zł i dochody majątkowe – 3.970.381,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów majątkowych wynosi 3.970.381,00 zł – § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.280.000,00 zł oraz „Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy” – 1.690.381,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów bieżących wynosi 4.364.756,00 zł, z czego:

§ 0490 – 4.359.756,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

§ 0910 – 5.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan dochodów wynosi 35.200,00 zł – § 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 37.400,00 zł – § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów majątkowych wynosi 2.470.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów majątkowych wynosi 1.000.000,00 zł – § 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji instytucji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Rozwoju Strykowa” – budowa hali sportowej.

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 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów majątkowych wynosi 2.300.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych wynosi 2.300.000,00 zł, z czego:

§ 6260 – 300.000,00 zł – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji instytucji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach zagospodarowania terenu wokół zalewu w Strykowie”.

§ 6370 – 2.000.000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadań pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie” – 400.000,00 zł oraz „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie” – 1.600.000,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Stryków na 2024 rok zabezpieczono w kwocie 176.053.731,38 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 172.589.645,38 zł,
- zadania zlecone – 3.462.586,00 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 – 45.926.140,25 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 56.435.934,09 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 13.415.460,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.199.962,37 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 32.672,24 zł,
- obsługa długu – 1.600.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 52.443.561,66 zł.

Wydatki 2024 roku zostały przedstawione według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i kategorii wydatków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 746.325,00 zł (bieżące – 446.325,00 zł i majątkowe – 300.000,00 zł).

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341.325,00 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 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup sieci wodociągowych”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94.000,00 zł i zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych (na organizację pokazów zdrowego żywienia w sołectwach oraz organizację dożynek gminnych).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.781.353,54 zł (bieżące – 3.646.753,69 zł i majątkowe – 6.134.599,85 zł).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.650.000,00 zł na realizację zadań statutowych (komunikacja gminna i międzygminna).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.071.353,54 zł (bieżące – 1.936.753,69 zł i majątkowe – 6.134.599,85 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.936.753,69 zł zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego – 6.296,68 zł,
- wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 51.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych i luster, kruszywa granitowego, płyt ażurowych, krawężników, cementu, piasku, drewna do remontów mostu, materiałów brukarskich oraz farb – 299.000,00 zł,
- usługa koparki, równanie i profilowanie dróg, naprawa emulsją oraz kruszenie materiału (zakup usług remontowych) – 600.000,00 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 – 423.257,01 zł,
- ubezpieczenie dróg i ulic gminnych – 20.000,00 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 – 700,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.134.599,85 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa drogi gminnej Smolice – Anielin Swędowski wraz z infrastrukturą techniczną” – 230.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie” – 170.970,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w Kiełminie” – 82.400,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)” – 4.015.000,00 zł,
- „Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach” – 153.373,50 zł,
- „Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra Nowiny” – 103.812,00 zł,
- „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa” – 510.044,35 zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie” – 500.000,00 zł,
- „Projekt chodnika przy drodze gminnej – Sosnowiec–Pieńki (fundusz sołecki)” – 11.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka – Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy” – 80.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 161268 E w Kiełminie” – 80.000,00 zł,

- „Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej” – 78.000,00 zł,

- „Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej” – 120.000,00 zł.

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).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.902.048,25 zł (bieżące – 4.590.327,77 zł i majątkowe – 4.311.720,48 zł).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.097.610,48 zł (bieżące – 3.785.890,00 zł i majątkowe – 2.311.720,48 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3.785.890,00 zł zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych w kwocie 3.783.250,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,

- koszty energii elektrycznej – lokal przy Sowińskiego, Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego, targowisko miejskie i pomieszczenia na dworcu PKP – 154.000,00 zł,

- bieżące naprawy w budynkach komunalnych – 49.000,00 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. – 105.000,00 zł,

- dzierżawę gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Brzezińska – 2.550,00 zł,

- wynagrodzenie administratora targowiska (50% poboru opłaty targowej) – 39.000,00 zł,

- opłaty związane z administrowaniem i czynsze za budynki i lokal: wynajmowaniem pomieszczenia na dworcu PKP oraz administrowanie targowiska – 205.500,00 zł,

- opłaty eksploatacyjne, ścieki i śmieci za wynajmowanie pomieszczenia na dworcu PKP – 2.200,00 zł,

- wypłatę odszkodowań – za grunty zajęte pod drogi – podział nieruchomości – 3.050.000,00 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. Łukasińskiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.311.720,48 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykup gruntów pod drogi” – 1.500.000,00 zł,

- „Wykup gruntów Stryków” – 431.720,48 zł,

- „Zakup działek od ZSM (droga wewnętrzna i działka za garażami)” – 30.000,00 zł,

· „Zakup działki Bratoszewice dz. 587/18” – 350.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 797.237,77 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie mieszkań) – 9.500,00 zł (czynsz za lokal mieszkalny w Strykowie, ul. St. Rynek),
- dotację na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie – 787.737,77 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.007.200,00 zł (bieżące – 7.200,00 zł i majątkowe – 2.000.000,00 zł).

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).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stryków – budowa nowego parku przemysłowego ŁSSE”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236.000,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł (wynagrodzenia członków komisji),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 220.000,00 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 wrysów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zniczy, wiązanek oraz sfinansowanie kosztów ich transportu – Dzień Wszystkich Świętych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 16.358.727,48 zł (bieżące – 16.320.727,48 zł i majątkowe – 38.000,00 zł).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730.504,00 zł (wydatki własne – 525.213,00 zł i wydatki zlecone – 205.291,00 zł), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 664.704,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.800,00 zł;
- świadczenia osobowe na rzecz osób fizycznych, w tym: wypłacane z tytułu przepisów BHP – 3.000,00 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 14.127.584,00 zł (bieżące – 14.089.584,00 zł i majątkowe – 38.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 14.089.584,00 zł zabezpieczono środki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Strykowie – 10.737.994,00 zł oraz Jednostki Robót Publicznych – 3.351.590,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.781.824,00 zł (Urzędu Miejskiego w Strykowie – 7.623.694,00 zł oraz Jednostki Robót Publicznych – 3.158.130,00 zł);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.237.760,00 zł (Urzędu Miejskiego w Strykowie – 3.084.300,00 zł oraz Jednostki Robót Publicznych – 153.460,00 zł);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.000,00 zł (Urzędu Miejskiego w Strykowie – 30.000,00 zł oraz Jednostki Robót Publicznych – 40.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 38.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 438.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 661.139,48 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 40.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 177.875,48 zł (w tym: zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego – 7.000,00 zł, składki członkowskie opłacane za członkostwo w stowarzyszeniach),

- składka członkowska na rzecz związków międzygminnych – 83.264,00 zł,

- środki na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach rady oraz w naradach organizowanych przez burmistrza – 360.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.629,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.629,00 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 1.315.983,65 zł (bieżące – 1.281.703,65 zł i majątkowe – 34.280,00 zł).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.213.833,65 zł (bieżące – 1.179.553,65 zł i majątkowe – 34.280,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.179.553,65 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311.501,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 729.552,65 zł (w tym fundusz sołecki – 105.552,65 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138.500,00 zł (w tym fundusz sołecki - 28.500,00 zł).

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 34.280,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup i montaż ogrodzenia przy OSP Dobra (fundusz sołecki)” – 14.280,00 zł,
- „Zakup pieca dwukomorowego do kuchni OSP Dobra (fundusz sołecki)” – 20.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł, w tym na:

- realizację zadań statutowych – 18.000,00 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 84.150,00 zł na realizację zadań statutowych, w tym:

- zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach wynajmowanych od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu – 9.000,00 zł,
- świadczenie usług monitoringu – 30.150,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 45.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.943.440,00 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 1.943.440,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych latach 2020 – 2024 w kwocie 1.600.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 343.440,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.830.040,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.011.843,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 600.000,00 zł,
- rezerwy celowe – 2.411.843,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 400.000,00 zł,
 - wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 761.843,00 zł,
 - realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1.250.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.818.197,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie 48.990.392,65 zł (bieżące – 48.530.392,65 zł i majątkowe – 460.000,00 zł).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 22.384.684,21 zł (bieżące – 21.924.684,21 zł i majątkowe – 460.000,00 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 21.924.684,21 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.935.703,26 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.341.373,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 647.607,70 zł.

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 460.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu” – 460.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.578.407,84 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 – 1.125.499,95 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 385.436,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.471,67 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.133.646,00 zł dla Samorządowego Przedszkola w Strykowie.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 9.133.646,00 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.783.266,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 795.380,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.000,00 zł,
- dotacje na prowadzenie przedszkoli niepublicznych – 6.500.000,00 zł.

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 1.825.152,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.538.143,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202.947,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.061,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.915.000,00 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 4.696.665,00 zł (wydatki Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.589.029,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 983.236,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124.400,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 995.317,00 zł (wydatki ZS Nr 1 w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 871.044,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.073,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.200,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123.121,00 zł, z przeznaczeniem 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 4.208.598,18 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.020.558,14 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.171.390,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.650,00 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 694.655,82 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.798,01 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.457,81 zł,
- dotacje na prowadzenie przedszkoli niepublicznych – 600.000,00 zł,
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2.400,00 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 1.108.944,14 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 980.133,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83.609,97 zł,
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 45.201,00 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 219.028,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.570,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123.658,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP i dodatki wiejskie – 3.800,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97.173,24 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.500,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 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 – 46.001,00zł (fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 32.672,24 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660.193,33 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.000,00 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 420.000,00 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 420.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.612,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 238.268,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.120,00 zł.

Część wydatków bieżących w kwocie 90.000,00 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 2023 – 2024.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205.193,33 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 7.241.805,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144.935,00 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 93.685,00 zł. Na pozostałe wydatki wydzielą się środki finansowe w wysokości 51.250,00 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 24.359,00 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 2.000.261,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.565.675,00 zł (koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej lub w schroniskach),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki okresowe i celowe) – 434.586,00 zł (finansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych w kwocie 171.586,00 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211.394,00 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 4.444.277,00 zł (wydatki na bieżącą działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.702.215,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 715.777,00 zł,

– świadczenia wynikające z przepisów BHP – 26.285,00 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 208.995,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowanego ze środków własnych w wysokości 73.100,00 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 93.995,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113.584,00 zł, z przeznaczeniem na:

- koszty prowadzenia stołówki dla osób najbardziej potrzebujących – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 83.584,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130.337,49 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.137,49 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.230,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 657,49 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 109.200,00 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 5.064.471,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 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 3.217.670,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone – 3.195.941,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 353.926,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.815,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.839.200,00 zł;
- zadania własne – 21.729,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.500,00 zł, z czego:

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

- odsetki od zwrotów – 500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.229,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z wydawaniem karty w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221.639,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197.689,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.950,00 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 52.201,00 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 972.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej na prowadzenie żłobków niepublicznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594.521,00 zł, z przeznaczeniem na:

- koszt pobytu dzieci z terenu gminy przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 469.399,00 zł,

- koszty pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 125.122,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 26.953.236,17 zł (bieżące – 16.640.656,10 zł i majątkowe – 10.312.580,07 zł).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.138.153,00 zł (bieżące – 560.000,00 zł i majątkowe – 9.578.153,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 560.000,00 zł zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 560.000,00 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 – 160.000,00 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 9.578.153,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy” – 1.058.051,00 zł,

- „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków” – 138.360,00 zł,

- „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 8.131.742,00 zł,
- „Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych” – 250.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.131.480,41 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców, z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 377.185,00 zł – utrzymanie etatów obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 i 2/3 etatu) – 307.185,00 zł oraz inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 70.000,00 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.754.295,41,00 zł.

Zaplanowano środki na wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców – 8.131.480,41 zł, w tym:

– utrzymanie etatów obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 2 i 2/3 etatu – 307.185,00 zł,

– inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 70.000,00 zł,

– odbiór odpadów komunalnych – 7.360.049,41 zł,

– utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – 250.000,00 zł,

– pozostałe wydatki rzeczowe – 144.246,00 zł (w tym: licencje programów komputerowych – 6.346,00 zł, usługi pocztowe – 86.000,00 zł, zakup artykułów biurowych, druków i czasopism edukacyjnych oraz sprzętu komputerowego – 10.000,00 zł, badania lekarskie – 300,00 zł, kampania edukacyjna – 10.000,00 zł, szkolenia z zakresu gospodarki komunalnej – 7.000,00 zł, delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 13.000,00 zł, abonamenty telefoniczne – 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.000,00 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146.700,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 146.700,00 zł, w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł,

– zakup usług pozostałych – 88.700,00 zł (w tym fundusz sołecki – 16.200,00 zł),

– energia elektryczna – 8.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284.438,15 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 – 100.438,15 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 431.846,85 zł, z przeznaczeniem na odłapianie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.994.717,76 zł (bieżące – 4.760.290,69 zł i majątkowe – 234.427,07 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 4.760.290,69 zł zostały zagwarantowane środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup usług remontowych – 650.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.000.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 110.290,69 zł (w tym fundusz sołecki – 30.290,69 zł).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 234.427,07 zł zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków” – 100.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej (dz. ewidencyjna nr 205/2 – Niesułków-Kolonia)” (fundusz sołecki) – 15.000,00 zł,
- „Zakup i montaż 5 lamp solarnych w Tymiance” (fundusz sołecki) – 37.500,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych – Kalinów” (fundusz sołecki) – 16.000,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych – Smolice” (fundusz sołecki) – 15.000,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych – Sosnowiec-Pieńki” (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych na potrzeby sołectwa Kiełmina” (fundusz sołecki) – 30.927,07 zł,
- „Zakup i montaż oświetlenia solarnego na plac zabaw – Michałowek” (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.200,00 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 1.150.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.150.000,00 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 1.240.700,00 zł (bieżące – 1.140.700,00 zł i majątkowe – 100.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.140.700,00 zł zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.135.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 100.000,00 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 32.350.109,82 zł (bieżące – 5.459.728,56 zł i majątkowe – 26.890.381,26 zł).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251.675,20 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 28.713.300,60 zł (bieżące – 3.528.796,02 zł i majątkowe – 25.184.504,58 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3.528.796,02 zł zabezpieczono środki na:

- dotację na finansowanie wydatków Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie (wraz z Domem Kultury w Niesułkowie) – 2.689.691,00 zł (w tym dotację celową – 106.000,00 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 839.105,02 zł na wydatki na finansowanie kosztów utrzymania budynków świetlic wiejskich (w tym fundusz sołecki – 319.105,02 zł).

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 25.184.504,58 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjnych pn.:

- „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa” – 25.000.000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Tymiance (fundusz sołecki) – 35.664,88 zł,
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz (fundusz sołecki) – 36.559,70 zł,
- „Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesułków – 44.280,00 zł,
- „Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesułków (fundusz sołecki) – 20.000,00 zł,
- „Zakup i montaż klimatyzacji – Osse (fundusz sołecki) – 30.000,00 zł,
- „Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej – Stary Imielnik (fundusz sołecki) – 18.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.208.678,00 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 2.176.456,02 zł (bieżące – 470.579,34 zł i majątkowe – 1.705.876,68 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 470.579,34 zł zabezpieczono środki na:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie – Ośrodek Wodniacki w Strykowie – 232.765,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 237.814,34 zł (w tym zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego – 217.814,34).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.705.876,68 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski” – 1.476.180,00 zł,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach (fundusz sołecki)” – 9.100,00 zł,
- „Projekt modernizacji placu zabaw – Swędów (fundusz sołecki) – 12.000,00 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie sołectwa Bratoszewice (fundusz sołecki) – 20.000,00 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia działek sołeckich o nr 145/3, 146/4, 147/3 – Nowostawy Górne (fundusz sołecki) – 20.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach – 56.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu doposażenia i powiększenia placu zabaw – Koźle (fundusz sołecki) – 32.696,68 zł,

- „Zakup i montaż bramy wjazdowej wraz z furtką – Wysoki (fundusz sołecki) – 11.000,00 zł,
- „Zakup i montaż karuzeli 3 stanowiskowej na plac zabaw wraz z podłożem bezpiecznym – Dobieszków (fundusz sołecki) – 17.000,00 zł,
- „Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego – Warszewice (fundusz sołecki) – 14.900,00 zł,
- „Zakup kontenera – Dobra-Nowiny (fundusz sołecki) – 37.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.546.639,00 zł (bieżące – 584.639,00 zł i majątkowe – 3.962.000,00 zł).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393.339,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 191.095,00 zł (umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń, wynagrodzenia animatorów oraz wynagrodzenia trenerów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202.244,00 zł (zakup drobnego sprzętu, pucharów, dyplomów, środków czystości, uzupełnienie granulatu i czyszczenie nawierzchni, serwis, naprawa i wymiana zużytego sprzętu, zużycie energii oraz remont boiska.

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 4.053.300,00 zł (bieżące – 91.300,00 zł i majątkowe – 3.962.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 91.300,00 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych 78.300,00 zł (zakup pucharów, medali, przypinek i dyplomów, remonty i wyposażenie boisk oraz placów zabaw – 58.300,00 zł oraz nagrody konkursowe – 20.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 3.962.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w ramach zagospodarowania terenu wokół zalewu w Strykowie” – 300.000,00 zł,
- „Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków” – 150.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S–2” – 1.000.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie” – 900.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie” – 1.600.000,00 zł,
- „Zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych LED na boisko – Swędów (fundusz sołecki)” – 12.000,00 zł.