

Projekt

z dnia 10 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się budżet Gminy Stryków na okres roku 2022.

§ 2. 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 100.549.680,00 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 100.340.680,00 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.054.815,00 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 209.000,00 zł.

§ 3. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 112.320.783,31 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 100.166.475,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.154.307,86 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 9.054.815,00 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 11.771.103,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów długoterminowych.

§ 5. 1. Określa się przychody budżetu w wysokości 17.000.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 5.228.896,69 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie deficytu budżetu, przejściowego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 23.000.000,00 zł.

§ 7. Określa się łączną kwotę dotacji bieżących udzielonych z budżetu gminy w wysokości 9.722.292 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 20.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.512.047 zł i wydatki na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 7.519.495,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 337.802,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 3.268.794,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 260.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 3.008.794,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 320.000,00 zł,
 - b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty - 558.794,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z przeznaczaniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 1.050.000,00 zł,
 - d) podwyżki dla pracowników jednostek oświatowych - 1.080.000,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.321.944,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę w wysokości 8.666,67 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Strykowa w roku budżetowym 2022 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach między podmiotami,
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania i utworzenia nowego zadania majątkowego,
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 17.000.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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.....2021 r.

DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 863,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 063,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	122 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00
750			Administracja publiczna	282 274,00
			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	160 774,00
			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	160 766,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
	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)	120 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00
			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	2 531,00
			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	2 531,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 975 498,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 498 859,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 222 186,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 093,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 080,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	995 000,00
		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	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 880 413,00
			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	2 934 596,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 255,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 562,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	34 802,00
			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	34 802,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 001 424,00
			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	13 111 386,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 890 038,00
758			Różne rozliczenia	12 619 844,00
			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	12 619 844,00
			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	12 619 844,00
801			Oświata i wychowanie	1 817 250,00
			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	138 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	312,00
		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	3 634,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 998,00
			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)	124 998,00
	80104		Przedszkola	791 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 066,00
	80115		Technika	15 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 564,00
	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	6 024,00
			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)	6 024,00
851			Ochrona zdrowia	303 000,00
			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	303 000,00
			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	303 000,00

852			Pomoc społeczna	827 255,00
			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	101 127,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 964,00
			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)	20 964,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 351,00
			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)	166 351,00
	85216		Zasiłki stałe	235 406,00
			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	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 007,00
			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)	76 007,00
	85295		Pozostała działalność	101 127,00

			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	101 127,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 127,00
855			Rodzina	8 908 918,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 080 891,00
			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	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 077 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		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	2 783 755,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 122,00
			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	30 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 647,00

			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	3 519 047,00
			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	3 512 047,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00
926			Kultura fizyczna	119 600,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	119 600,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 600,00
bieżące				100 340 680,00
			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	101 127,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe				209 000,00

	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
Ogółem:		100 549 680,00
	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	101 127,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2021 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	160 766,00
			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	160 766,00
			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	160 766,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00
			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	2 531,00
			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	2 531,00
855			Rodzina	8 891 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 077 641,00
			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

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 077 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 755,00
			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	2 783 755,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 122,00
			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	30 122,00
bieżące razem:				9 054 815,00
			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:				9 054 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2021 r.

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)

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.....2021 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:	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 092 178,00	357 288,00	89 000,00	0,00	89 000,00	268 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 890,00	734 890,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	268 288,00	268 288,00	0,00	0,00	0,00	268 288,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	252 890,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 890,00	174 890,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 328 105,88	2 938 841,08	2 938 841,08	0,00	2 938 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 264,80	3 389 264,80	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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
	60016	Drogi publiczne gminne	5 136 105,88	1 748 841,08	1 748 841,08	0,00	1 748 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 264,80	3 387 264,80	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 475 637,90	1 646 612,42	1 344 672,42	0,00	1 344 672,42	299 300,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	1 829 025,48	1 829 025,48	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 168 337,90	1 339 312,42	1 336 672,42	0,00	1 336 672,42	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	1 829 025,48	1 829 025,48	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 300,00	305 300,00	6 000,00	0,00	6 000,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	165 000,00	9 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	9 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 941 332,19	10 890 332,19	10 260 332,19	7 205 008,00	3 055 324,19	68 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	630 097,00	630 097,00	628 097,00	581 108,00	46 989,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 200,00	377 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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)	9 114 435,19	9 063 435,19	9 038 435,19	6 548 900,00	2 489 535,19	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 600,00	447 600,00	447 600,00	25 000,00	422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	370 500,00	370 500,00	127 500,00	50 000,00	77 500,00	68 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	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	1 790 677,17	1 342 677,17	1 266 677,17	236 120,00	1 030 557,17	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 307 827,17	859 827,17	784 827,17	236 120,00	548 707,17	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 500,00	9 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	473 350,00	473 350,00	473 350,00	0,00	473 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	408 666,67	408 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666,67	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 666,67	8 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 950 540,00	9 950 540,00	9 950 540,00	0,00	9 950 540,00	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	3 268 794,00	3 268 794,00	3 268 794,00	0,00	3 268 794,00	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	6 681 746,00	6 681 746,00	6 681 746,00	0,00	6 681 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 349 707,28	35 649 707,28	29 759 376,28	22 832 745,73	6 926 630,55	4 932 000,00	958 331,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 476 683,00	16 926 683,00	16 354 543,00	13 755 966,00	2 598 577,00	0,00	572 140,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 324 300,00	1 324 300,00	1 264 129,00	1 028 200,00	235 929,00	0,00	60 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 737 982,00	6 587 982,00	1 960 982,00	1 345 604,00	615 378,00	4 582 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	80107	Świetlice szkolne	1 344 321,00	1 344 321,00	1 277 586,00	1 166 646,00	110 940,00	0,00	66 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 352 500,00	1 352 500,00	1 352 500,00	0,00	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 794 630,00	3 794 630,00	3 678 430,00	3 102 216,00	576 214,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	306 128,00	306 128,00	293 128,00	275 936,00	17 192,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 994,00	102 994,00	102 994,00	0,00	102 994,00	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	2 595 404,00	2 595 404,00	2 585 054,00	1 398 590,00	1 186 464,00	0,00	10 350,00	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	415 639,55	415 639,55	63 829,55	44 476,00	19 353,55	350 000,00	1 810,00	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	650 015,73	650 015,73	619 612,73	598 865,73	20 747,00	0,00	30 403,00	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	173 388,00	173 388,00	167 988,00	110 646,00	57 342,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	64 722,00	64 722,00	27 600,00	5 600,00	22 000,00	0,00	37 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	421 402,00	421 402,00	369 437,00	100 950,00	268 487,00	0,00	51 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 802,00	312 802,00	260 837,00	100 950,00	159 887,00	0,00	51 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 639 386,00	5 639 386,00	4 499 808,74	2 764 774,00	1 735 034,74	0,00	888 144,00	251 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110 090,00	110 090,00	110 090,00	74 620,00	35 470,00	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	20 964,00	20 964,00	20 964,00	0,00	20 964,00	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	1 635 734,00	1 635 734,00	1 234 383,00	0,00	1 234 383,00	0,00	401 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	234 606,00	234 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 148 851,74	3 148 851,74	3 129 671,74	2 690 154,00	439 517,74	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 007,00	176 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	256 133,26	256 133,26	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	251 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 912,72	144 912,72	15 067,72	14 537,72	530,00	0,00	129 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 912,72	15 912,72	15 067,72	14 537,72	530,00	0,00	845,00	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	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 041 585,00	10 041 585,00	837 785,00	380 859,00	456 926,00	583 200,00	8 620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 081 441,00	6 081 441,00	9 841,00	6 041,00	3 800,00	0,00	6 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 061,00	2 797 061,00	248 061,00	237 661,00	10 400,00	0,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	145 375,00	145 375,00	145 375,00	137 157,00	8 218,00	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	30 122,00	30 122,00	30 122,00	0,00	30 122,00	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	583 200,00	583 200,00	0,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	404 386,00	404 386,00	404 386,00	0,00	404 386,00	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	18 533 998,15	15 095 998,15	15 065 998,15	2 948 781,00	12 117 217,15	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 677 300,00	442 300,00	442 300,00	0,00	442 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 519 495,00	7 069 495,00	7 069 495,00	221 300,00	6 848 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 556,65	204 556,65	204 556,65	0,00	204 556,65	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	340 689,50	340 689,50	340 689,50	0,00	340 689,50	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	3 462 500,00	2 359 500,00	2 359 500,00	0,00	2 359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 808 457,00	3 758 457,00	3 728 457,00	2 727 481,00	1 000 976,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 848 340,32	4 524 562,63	953 058,63	0,00	953 058,63	3 571 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 777,69	1 323 777,69	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 101,71	161 101,71	161 101,71	0,00	161 101,71	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	4 230 885,39	3 055 447,80	532 084,80	0,00	532 084,80	2 523 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 437,59	1 175 437,59	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	883 050,00	883 050,00	0,00	0,00	883 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	573 303,22	424 963,12	259 872,12	0,00	259 872,12	165 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 340,10	148 340,10	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 186 783,03	946 433,14	876 433,14	293 500,00	582 933,14	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	240 349,89	240 349,89	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	770 000,00	770 000,00	770 000,00	293 500,00	476 500,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	346 783,03	106 433,14	106 433,14	0,00	106 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 349,89	240 349,89	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			112 320 783,31	100 166 475,45	78 394 558,52	36 786 275,45	41 608 283,07	9 722 292,00	11 389 525,00	251 433,26	8 666,67	400 000,00	12 154 307,86	12 154 307,86	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	734 890,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa wodociągu w Swędowie	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	174 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 890,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej	150 000,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie	24 890,00
600			Transport i łączność	3 389 264,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 387 264,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 264,80
			Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej	900 000,00
			Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	500 000,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)	200 000,00
			Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	120 000,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą - ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie - III etap	297 264,80
			Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ul. Piotrowiczowej w Dobra - Nowiny	50 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Targowej w Strykowie	50 000,00
			Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie	80 000,00
			Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E - Orzechówek	50 000,00
			Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki	500 000,00
			Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej	50 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Dobrej	50 000,00
			Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów Wi Fi	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 829 025,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 829 025,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 025,48
			Wykup działek w Sosnowcu	85 000,00
			Wykup działki na potrzeby sołectwa - Dobieszków (fundusz sołecki)	13 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	1 000 000,00

		Wykup gruntów Stryków	651 025,48
		Zakup działek w Strykowie	80 000,00
750		Administracja publiczna	51 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		Zakup urządzenia sieciowego - firewall	15 000,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie	36 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	448 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
		Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy strażnicy OSP Warszewice (fundusz sołecki)	28 000,00
		Wykonanie ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie	70 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Kiełmina	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	550 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie	300 000,00
		Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie	180 000,00
		Wykonanie ogrodzenia Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie	70 000,00
	80104	Przedszkola	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie	80 000,00
		Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Strykowie	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 438 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków	50 000,00
		Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Żelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00
		Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101-148 (fundusz sołecki)	25 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	500 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 160 kVA na przyczepie	160 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00
		Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	290 000,00
		Zakup prasy do makulatury i tworzyw sztucznych	160 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa toalety miejskiej w Strykowie	200 000,00
	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	1 103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków	1 035 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi	12 000,00
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Małej Tymiance (fundusz sołecki)	20 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Kielmina (fundusz sołecki)	20 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na działkę sołecką - Zelgoszcz (fundusz sołecki)	16 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 777,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 437,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 437,59
		Budowa Centrum Rozwoju Strykowa	1 000 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin	79 696,96
		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	30 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej - Zagłoba (fundusz sołecki)	24 240,63
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i szamba na działce sołeckiej - Anielin Swędowski (fundusz sołecki)	15 000,00
		Zakup kontenera dla Sołectwa Sosnowiec - Pieńki (fundusz sołecki)	12 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00
		Zakup systemu do nagrywania wokalu do domu kultury	14 000,00
	92195	Pozostała działalność	148 340,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 340,10
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce	60 000,00
		Rozbudowa kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu działki sołeckiej - Kalinów (fundusz sołecki)	18 340,10
		Zagospodarowanie działki - projekt budowy - Lipka (fundusz sołecki)	22 000,00
		Zakup trampoliny wraz z montażem - Dobieszków (fundusz sołecki)	20 000,00
		Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej - Stary Imielnik (fundusz sołecki)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zjazd linowy - Smolice (fundusz sołecki)	18 000,00
926		Kultura fizyczna	240 349,89
	92695	Pozostała działalność	240 349,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 349,89
		Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	135 349,89
		Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

			Zakup kosiarki wraz z wyposażeniem - Dobra (fundusz sołecki)	20 000,00
			Zakup traktorka do koszenia - Gozdów (fundusz sołecki)	15 000,00
Razem:				12 154 307,86

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	160 766,00	160 766,00	160 766,00	160 566,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 766,00	160 766,00	160 766,00	160 566,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 891 518,00	8 891 518,00	270 918,00	235 796,00	35 122,00	0,00	8 620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 077 641,00	6 077 641,00	6 041,00	6 041,00	0,00	0,00	6 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 755,00	2 783 755,00	234 755,00	229 755,00	5 000,00	0,00	2 549 000,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 122,00	30 122,00	30 122,00	0,00	30 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			9 054 815,00	9 054 815,00	434 215,00	396 362,00	37 853,00	0,00	8 620 600,00	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.....2021 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: 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	
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	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	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	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Treść	Paragraf	Plan
Przychody		17 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	17 000 000,00
- kredyty		17 000 000,00
Rozchody		5 228 896,69
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 228 896,69

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2021 r.

DOTACJE UDZIELANE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan			
			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	wpłaty gmin
Jednostki sektora finansów publicznych						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	299 300,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność (wpłata na rzecz Związku Bzura oraz Związek Gmin Wiejskich RP)	0,00	0,00	0,00	68 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie)	2 458 646,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	64 717,00	0,00
	92116	Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie)	883 050,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie)	165 091,00	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	268 288,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	583 200,00	0,00
Ogółem:			8 438 787,00	299 300,00	916 205,00	68 000,00
			9 722 292,00			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	750.000,00
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	13.179.316,00
1.	Przychody własne, w tym: - przychody z tytułu wykonania usług - przychody z tytułu administrowania budynkami i lokalami komunalnymi, - pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe	12.880.016,00 12.173.500,00 486.240,00 220.276,00
2.	Dotacje przedmiotowa na utrzymanie zasobów mieszkaniowych	299.300,00
III.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	13.329.316,00
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.506.000,00
2.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym: podatek dochodowy od osób prawnych	6.823.316,00 60.000,00
3.	Wydatki inwestycyjne	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	600.000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2021 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	20 600,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00
			Dochody bieżące, z czego:	20 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 600,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 600,00
		Wydatki bieżące, z czego:	20 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2021 r.

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 512 047,00
			Gospodarka odpadami	3 512 047,00
			Dochody bieżące, z czego:	3 512 047,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 512 047,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 519 495,00
		Gospodarka odpadami	7 519 495,00
		Wydatki bieżące, z czego:	7 069 495,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 848 195,00
		Wydatki majątkowe, z czego:	450 000,00
		- Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	290 000,00
		- Zakup prasy do makulatury i tworzyw sztucznych	160 000,00

DOCHODY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756	75619		Dochody pd osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 802,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	34 802,00
			Dochody bieżące, z czego:	34 802,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 802,00
851	85154		Ochrona zdrowia	303 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00
			Dochody bieżące, z czego:	303 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Ochrona zdrowia			337 802,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 802,00
		Wydatki bieżące, z czego:	312 802,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 950,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 887,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 965,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2021 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

LP	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota na zadanie	Razem Fundusz Sołecki na 2022 rok
			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1	Anielin	Zakup i montaż 6 lamp		90015	5 000,00	
		Wypożyczenie świetlicy		92109	18 324,12	
		Montaż urządzeń w kuchni		92109	1 000,00	
		Zakup koszy na śmieci 240l		92195	1 500,00	
		RAZEM				25 824,12
2	Anielin Śwędowski	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 000,00	
					2 500,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i szamba na działce sołeckiej – Anielin Śwędowski	92109M		15 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i działki sołeckiej - Anielin Śwędowski		92109	21 234,93	
		RAZEM				42 234,93
3	Bartolin	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Warszewice		75412	1 000,00	
		Wynajem kabiny TOI-TOI		90003	500,00	
		Zakup paliwa		90004	500,00	
		Zakup namiotu		92105	3 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno -		92105	5 000,00	

		sportowych			10 000,00	
		Zakup stołów i ławek		92109	1 200,00	
		Głośnik bezprzewodowy		92109	158,40	
		Zakup stojaków na segregację śmieci		92195	200,00	
		Zakup grilla gazowego wraz z butlą		92195	1 600,00	
		RAZEM				23 158,40
4	Bratoszewice	Zakup wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratoszewicach		75412	7 000,00	
		Konserwacja i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	5 000,00	
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa		92105	4 000,00	
		Zakup materiałów do bieżącej konserwacji ławek oraz zakup nowych ławek dla sołectwa		92109	5 500,00	
				92195	2 500,00	
		Modernizacja i naprawa pokrycia zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej		92109	20 000,00	
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu terenu świetlicy wiejskiej i ul. Nowości		92109	15 000,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	5 303,60	
					15 500,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	500,00	
		Naprawa i konserwacja urządzeń placu zabaw i fitness		92195	2 000,00	
		RAZEM				83 303,60
5	Ciołek	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	9 000,00	
					10 741,88	
		Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu		92695	1 000,00	
		RAZEM				22 741,88
6	Dobieszków	Wykup działki na potrzeby sołectwa - Dobieszków	70005M		13 000,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	

		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 500,00	
					4 500,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	100,00	
		Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury		92195	1 500,00	
		Wymiana pokrywy/pokrowca do piaskownicy		92195	500,00	
		Zakup trampoliny wraz z montażem - Dobieszków	92195M		20 000,00	
		Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu altanki		92695	933,14	
		RAZEM				
7	Dobra	Zakup stołów do strażnicy OSP		75412	15 600,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,00	
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa		92105	3 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	5 876,01	
					8 000,00	
		Zakup koszy		92195	5 410,00	
		Zakup kosiarki wraz z wyposażeniem - Dobra	92695M		20 000,00	
		Abonament Internet		92195	840,00	
RAZEM					67 226,01	
8	Dobra-Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	379,04	
		Zakup wyposażenia domku		92109	600,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	
		Ogrodzenie wraz z montażem działki sołeckiej		92195	36 533,38	
		Zakup wraz z montażem bujaka sprężynowego		92195	1 190,00	
		RAZEM				
9	Gozdów	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 223,58	
					8 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy		92195	100,00	
		Zakup traktorka do koszenia - Gozdów	92695M		15 000,00	

					RAZEM	27 323,58
10	Kalinów	Serwis kabiny TOI-TOI		90003	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 600,00	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		92109	1 000,00	
		Zakup i montaż oświetlenia ledowego na działce sołeckiej		92195	5 000,00	
		Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury		92195	300,00	
		Rozbudowa kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu działki sołeckiej - Kalinów	92195M		18 340,10	
					RAZEM	27 740,10
11	Kielmina	Remont pomieszczenia garażowego w strażnicy		75412	26 980,02	
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 500,00	
		Zakup roślin i materiałów do pielęgnacji terenów zielonych		90004	2 500,00	
		Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Kielmina	90015M		20 000,00	
		Zakup ławek parkowych		92109	2 000,00	
		Naprawa i konserwacja elementów małej architektury		92195	3 000,00	
					RAZEM	55 980,02
12	Kozłe	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	500,00	
					2 500,00	
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	28 204,03	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	
		Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kozłu		92695	2 000,00	
					RAZEM	35 404,03
13	Lipka	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 321,44	
		Przegląd techniczny kosiarki-traktorka		90004	1 500,00	
		Zakup namiotu dla sołectwa		92105	3 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 000,00	
					1 500,00	
		Zakup ławek na plac zabaw		92109	2 000,00	
		Zagospodarowanie działki – projekt budowy - Lipka	92195M		22 000,00	
					RAZEM	33 321,44
14	Ługi	Wymiana dachu na strażnicy - Ługi		75412	30 722,15	

		Wynajem koparki		92195	500,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	100,00	
		RAZEM				31 322,15
15	Michałówek	Naprawa drogi gminnej		60016	13 541,08	
		Wynajem i serwis kabiny TOI - TOI		90003	1 200,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Zakup roślin i artykułów do pielęgnacji terenów zielonych		90004	2 000,00	
		Zakup namiotu		92105	3 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 000,00	
					2 000,00	
		Zakup ławek parkowych		92109	2 480,00	
		Zakup koszy na śmieci		92195	1 100,00	
		Zakup grilla wraz z butlą gazową		92195	3 500,00	
		Zakup oświetlenia do altanki		92195	2 000,00	
		RAZEM				34 321,08
16	Niesułków	Progi zwalniające zakup i montaż		60016	7 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 000,00	
					20 071,53	
		Remont na działkach sołeckich urządzeń już istniejących		92195	500,00	
		RAZEM				33 071,53
17	Niesułków-Kolonia	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 032,51	
		Utwardzenie terenu boiska sportowego		92195	37 620,00	
		RAZEM				39 652,51
18	Nowostawy Górne	Zagospodarowanie działek sołeckich o nr 145/3, 146/4 i 147/3		70005	22 572,42	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Naprawa i serwis instalacji w świetlicy		92109	1 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	5 000,00	
		RAZEM				30 572,42
19	Osse	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno -		92105	4 000,00	

		sportowych			2 000,00	
		Wypożaenie świetlicy wiejskiej		92109	23 300,00	
		Artykuły przemysłowe do świetlicy wiejskiej		92109	520,73	
		Konserwacja i serwis monitoringu świetlicy		92195	1 000,00	
		Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu		92695	2 500,00	
		RAZEM				35 320,73
20	Pludwiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
		Wypożaenie świetlicy		92109	11 800,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	4 000,00	
		Zakup wraz z montażem siatki i bramy na działce		92195	5 000,00	
		Zakup wraz z montażem huśtawki		92195	3 000,00	
		Mapa do celów projektowych		92195	1 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy		92195	190,72	
		RAZEM				25 990,72
21	Rokitnica	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno – sportowych		92105	700,00	
					800,00	
		Zakup namiotu		92105	2 500,00	
		Wypożaenie świetlicy		92109	1 037,07	
		Remont dachu świetlicy wiejskiej -Rokitnica		92109	30 000,00	
		Wiązanki okolicznościowe		92195	200,00	
		RAZEM				36 237,07
22	Sadówka	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno- kulturalno - zdrowotno – sportowych		92105	1 500,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	500,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	100,00	
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	23 723,40	
		RAZEM				27 823,40
23	Sierżnia	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu		90004	3 000,00	

		sołectwa				
		Zakup koszy na śmieci		92195	1 000,00	
		Zakup i montaż rolet do altany		92195	19 324,65	
					RAZEM	24 324,65
24	Smolice	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		92109	18 148,59	
		Zjazd linowy - Smolice	92195M		18 000,00	
		Naprawy bieżące na placu zabaw		92195	1 500,00	
		Monitoring placu zabaw oraz boiska		92195	10 000,00	
					RAZEM	50 648,59
25	Sosnowiec	Serwis kabiny TOI-TOI		90003	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 573,13	
		Wymiana starych lamp ulicznych na nowe ledowe energooszczędne		90015	24 500,00	
					RAZEM	28 573,13
26	Sosnowiec-Pieńki	Zakup paliwa do kosiarki		90004	324,29	
		Zakup kontenera dla Sołectwa Sosnowiec - Pieńki	92109M		12 500,00	
		Zakup i montaż szamba		92195	12 500,00	
					RAZEM	25 324,29
27	Stary Imielnik	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	405,28	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 500,00	
					1 500,00	
		Wywóz nieczystości płynnych		92109	600,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	9 000,00	
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej		92109	500,00	
		Zakup dmuchawy		92109	700,00	
		Monitorowanie sytemu alarmowego		92195	1 000,00	
		Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej - Stary Imielnik	92195M		10 000,00	
		Zakup mebli ogrodowych		92195	3 200,00	
28	Swędów	Zakup gazu do celów grzewczych		92195	2 500,00	
					RAZEM	31 905,28
		Tablica z planem Swędowa		75095	6 500,00	
		Remont sali OSP Swędów		75412	25 000,00	

		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Zakup środków do utrzymania terenu zielonego i zakup części		90004	1 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 410,74	
		Zakup krzeseł do świetlicy na ul. Południową		92109	3 000,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	200,00	
		Zakup na plac zabaw – pedały do ławki „ecox”		92195	3 700,00	
		Remont na boisku wymiana siatki, piłkochwyty, wykonanie zapory, ułożenie płyt		92695	20 000,00	
		RAZEM				
29	Tymianka	Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101-148 - Tymianka	90001M		25 000,00	
		Serwis i wynajem kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Małej Tymiance	90015M		20 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej w Tymiance		92109	5 200,00	
		Zakup kwiatów i zniczy		92195	200,00	
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	200,00	
		Wymiana urządzenia na placu zabaw (konik)		92195	6 000,00	
		Zakup i montaż garażu blaszanego na działce sołeckiej		92195	7 459,40	
	RAZEM				67 059,40	
30	Warszewice	Zakup sprzętu na potrzeby OSP Warszewice		75412	2 000,00	
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy strażnicy OSP Warszewice	75412M		28 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 653,76	
					1 000,00	
RAZEM				36 153,76		
31	Wola Błędowa	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 500,00	
					1 500,00	
		Zakup roślin i materiałów do nasadzeń		90004	1 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	4 500,00	
					1 500,00	
Wywóz nieczystości		92109	300,00			

		Zakup ławek		92109	6 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	4 200,00	
		Serwis i naprawa klimatyzatorów		92109	800,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	350,00	
		Zakup grilla		92195	1 500,00	
		Zakup artykułów do konserwacji elementów małej architektury		92195	500,00	
		Zakup stojaków na rowery		92195	1 500,00	
		Zakup altany drewnianej wraz z montażem		92195	11 253,67	
		RAZEM				36 403,67
32	Wrzask	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 774,21	
					5 000,00	
		Wywóz nieczystości płynnych		92109	300,00	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	300,00	
		Serwis i naprawa klimatyzatorów		92109	1 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	
		Zakup wraz z montażem urządzeń do zabawy dla dzieci		92195	8 000,00	
		Mapa do celów projektowych		92195	1 000,00	
		Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźlu		92695	5 000,00	
		RAZEM				25 574,21
33	Wyskoki	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	400,00	
		Przegląd sprzętu do koszenia		90004	400,00	
		Zakup krzewów, kwiatów i materiałów do nasadzeń		90004	500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 500,00	
					2 500,00	
		Zakup artykułów do malowania i konserwacji altan		92105	850,00	
		Wywóz nieczystości		92109	750,00	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	800,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	23 254,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne		92195	200,30	
		Montaż monitoringu i alarmu		92195	3 500,00	
		RAZEM				34 654,30
34	Zagłoba	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu		90004	2 000,00	

		sołectwa				
		Budowa świetlicy wiejskiej - Zagłoba	92109M		24 240,63	
		RAZEM				26 240,63
35	Zelgoszcz	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Zakup piasku		90004	1 500,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych na działkę sołecką - Zelgoszcz	90015M		16 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 000,00	
					5 000,00	
		Wyposażenie świetlicy		92109	446,89	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	120,00	
		Zakup karuzeli		92195	6 000,00	
		Zakup i montaż oświetlenia altany		92195	2 000,00	
		Przegląd i konserwacja układu grzewczego w świetlicy		92195	10 000,00	
RAZEM					46 066,89	
RAZEM					1 321 944,82	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2021 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 2022.

Projekt budżetu Gminy Stryków na rok 2022 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 121/2021 Burmistrza Strykowa z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na 2022 rok.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2022 przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 13.111.386,00 zł, przyjęto w wysokości 38,34 % (udział wyższy o 0,11 % niż w roku 2021), na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST.3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 6.890.038,00 zł, określonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalne, na podstawie ww. pisma,
- część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w wysokości 12.619.844,00 zł określoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalne, na podstawie ww. pisma,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (9.054.815,00 zł) i dotacje na dofinansowanie zadań własnych (674.328,00 zł), przyjęto na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r, DŁD – 421 – 1/21 oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi nr DŁD-421-1/21 z dnia 20 października 2021 r.,
- wpływy z tytułu opłat oraz najmu i dzierżawy majątku gminy, a także wpływy z tytułu wprowadzenia urządzeń infrastruktury w pasach dróg, zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz wydanymi decyzjami,
- dochody z podatków pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy oraz wpływów z lat poprzednich,

- podatek od nieruchomości wyszacowano przeliczając wielkość powierzchni zawartych w informacjach i deklaracjach według stanu na dzień 30 września 2021 r., zakładając podwyższenie stawki o 3,62 % (stosując stawkę maksymalną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na powierzchni powyżej 300 m²) oraz 9,97 % dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na powierzchni do 300 m² włącznie, przeliczając stawkami wynikającymi z uchwały nr XLI/384/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2021 r.,
- podatek rolny wyszacowano w oparciu o ewidencję wymiarową, według stanu na dzień 30 września 2021 r., przeliczając równowartość ceny skupu 2,5 dt żyta. W planowaniu uwzględniono wartość 1 dt żyta na kwotę 32,80 zł (stawka na poziomie 2020 r.), tj. 82 zł za 1 ha (dla gruntów gospodarstw rolnych – 2,5 dt żyta * 32,80 zł) oraz 164 zł za 1 ha (dla pozostałych gruntów gospodarstw rolnych – 5 q żyta * 32,80 zł),
- wielkość podatku leśnego obliczono na podstawie ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2021 r., zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. - cena określona została w wysokości 212,26 za 1 m³, tj. 46,6972 zł za 1 ha (średnia cena sprzedaży drewna - 0,220 m³ * 212,26 zł),
- dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjęto w oparciu o deklaracje wymiarowe według stanu na dzień 30 września 2021 r. przeliczając stawkami wynikającymi z uchwał: nr XXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. oraz nr XLI/385/2021 z dnia 28 października 2021 r.,
- podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie ilości zaewidencjonowanych środków transportu według stanu na dzień 30 września 2021 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 1,8 % w powiązaniu ze zgłoszonymi potrzebami przez tutejszy urząd oraz przez jednostki organizacyjne gminy.

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

Szczegółowy opis dochodów i wydatków

I. Dochody

Plan dochodów ogółem wynosi 100.549.680,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 9.054.815,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 674.328,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5-ciu – 524.088,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.111.386,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 6.890.038,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 12.619.844,00 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 – 49.308.772,00 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 48.156.782,00 zł, w tym:
 1. osoby prawne – 45.222.186,00 zł,
 2. osoby fizyczne – 2.934.596,00 zł;
 - podatek rolny – 432.348,00 zł, w tym:
 1. osoby prawne – 12.093,00 zł,
 2. osoby fizyczne – 420.255,00 zł
 - podatek leśny – 71.642,00 zł, w tym:
 1. osoby prawne – 56.080,00 zł,
 2. osoby fizyczne – 15.562,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 576.000,00 zł, w tym:
 1. osoby prawne – 203.000,00 zł,
 2. osoby fizyczne – 373.000,00 zł,
 - opłata targowa – 72.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.512.047,00 zł.
 Prognozy dokonano przede wszystkim w oparciu o aktualną ewidencję osób objętych tą opłatą i przeliczone stawki:
 - odpady segregowane – 23,00 zł od osoby,
 - odpady niesegregowane – 46,00 zł od osoby
 - z nieruchomości letniskowych segregowane – 191,90 zł,
 - z nieruchomości letniskowych niesegregowane – 575,70 zł.
- wpływy z urzędów skarbowych z tytułu podatków (opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno – prawnych) – 1.090.000,00 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy – 999.562,00 zł,
- środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 101.127,00 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) – 1.575.673,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod tereny inwestycyjne niedrogowe – 757.900,00 zł,
- dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej przedsięwzięcie pn. „Remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie” – 119.600,00 zł,
- dochody majątkowe – 209.000,00 zł, z czego:
 - z tytułu sprzedaży majątku – 200.000,00 zł,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.000,00 zł.

Plan dochodów ogółem Gminy Stryków na rok 2022 zabezpieczono w kwocie 100.549.680,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów bieżących wynosi 2.600,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosi 2.600,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących wynosi 1.151.263,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 1.141.863,00 zł, z czego:

- dochody bieżące:

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

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

§ 0640 – 300,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,

§ 0750 – 122.600,00 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 – 757.900,00 zł – środki pozyskane od firm za grunty pod inwestycje niedrogowe w postaci parku magazynowo – usługowo – produkcyjnego położonego w miejscowości Kiełmina – Porozumienie nr IZP/1/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.;

- dochody majątkowe:

§ 0760 – 9.000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

§ 0770 – 200.000,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - działki w Strykowie przy ul. Kopernika i Dojazdowej oraz lokale mieszkalne w Strykowie.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów wynosi 9.400,00 zł, z tytułu dochodów bieżących – § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących wynosi 282.274,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących wynosi 160.774,00 zł, z czego:

§ 2010 – 160.766,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

§ 2360 – 8,00 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 otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z porozumieniem z dnia 30.03.2011 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 120.000,00 zł – § 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 2 531,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosi 2.531,00 zł – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 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 70.975.498,00 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

Plan dochodów bieżących wynosi 46.498.859,00 zł, z czego:

- § 0310 – 45.222.186,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
- § 0320 – 12.093,00 zł – wpływy z podatku rolnego,
- § 0330 – 56.080,00 zł – wpływy z podatku leśnego,
- § 0340 – 203.000,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,
- § 0500 – 995.000,00 zł – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- § 0640 – 500,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- § 0910 – 10.000,00 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 3 880 413,00 zł, z czego:

- § 0310 – 2.934.596,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
- § 0320 – 420.255,00 zł – wpływy z podatku rolnego,
- § 0330 – 15.562,00 zł – wpływy z podatku leśnego,
- § 0340 – 373.000,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,
- § 0360 – 50.000,00 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- § 0430 – 72.000,00 zł – wpływy z opłaty targowej,
- § 0500 – 5.000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- § 0910 – 10.000,00 zł – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan dochodów bieżących wynosi 520.000,00 zł, z czego:

- § 0410 – 60.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- § 0460 – 15.000,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- § 0490 – 440.000,00 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 – 350.000,00 zł,
 - opłata adiacencka – 30.000,00 zł,
 - opłata planistyczna – 60.000,00 zł,
- § 0690 – 5.000,00 zł – wpływy z tytułu opłat za udzielanie ślubów w plenerze.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan dochodów bieżących 34.802,00 zł – § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących wynosi 20.001.424,00 zł, z czego:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.111.386,00 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 6.890.038,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących wynosi 12.619.844,00 zł.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących wynosi 12.619.844,00 zł – § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących wynosi 1.817.250,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących wynosi 138.998,00 zł, z czego:

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

§ 0690 – 312,00 zł – wpływy z różnych opłat - dochody za wydawane legitymacje szkolne w jednostkach oświatowych,

§ 0750 – 3.634,00 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,

§ 0830 – 135.000,00 zł – wpływy z usług.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących wynosi 124.998,00 zł – § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących wynosi 791.066,00 zł, z czego:

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

§ 0970 – 350.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin,

§ 2030 – 393.066,00 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów bieżących wynosi 15.600,00 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,

§ 0970 – 15.000,00 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 740.564,00 zł, z czego:

§ 0670 – 120.000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie,

§ 0830 – 620.564,00 zł – wpływy z tytułu odpłatności za posiłki dzieci i młodzieży jednostek oświatowych (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 101.000,00 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 221.659,00 zł, Sz. P. w Dobrej – 217.905,00 zł oraz Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 80.000 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących wynosi 6.024,00 zł – § 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących wynosi 303.000,00 zł, z czego:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących wynosi 303.000,00 zł – § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących wynosi 827.255,00 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 20.964,00 zł – § 2030 – dotacje celowe otrzymane 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 167.351,00 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 – 166.351,00 zł – dotacje celowe otrzymane 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 235.406,00 zł, z czego:

§ 0940 – 800,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zasiłku stałego,

§ 2030 – 234.606,00 zł – dotacje celowe otrzymane 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 226.400,00 zł, z czego:

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

§ 2030 – 176.400,00 zł – dotacje celowe otrzymane 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 76.007,00 zł – § 2030 – dotacje celowe otrzymane 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 w § 2057 – 101.127,00 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie pn.: „Kompleksowe wsparcie II”.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów bieżących wynosi 8.908.918,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących wynosi 6.080.891,00 zł, z czego:

- dochody bieżące na zadania własne, z czego:

§ 0920 – 250,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie,

§ 0940 – 3.000,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.000,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+,

- dochody bieżące na zadania zlecone – § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6.077.641,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

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

Plan dochodów bieżących wynosi 2.797.905,00 zł, z czego:

- dochody bieżące własne:

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

§ 0940 – 1.200,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

§ 2360 – 12.800,00 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 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.783.755,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan dochodów bieżących wynosi 30.122,00 zł w § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących wynosi 3.539.647,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów bieżących wynosi 3.519.047,00 zł, z czego:

§ 0490 – 3.512.047,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
§ 0640 – 5.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z tytułu ponownego zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych z terenu gminy (ryczałt),
§ 0910 – 2.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

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

Plan dochodów wynosi 20.600,00 zł – § 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów bieżących wynosi 119.600,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów bieżących wynosi 119.600,00 zł – § 2300 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej przedsięwzięcie pn. „Remont boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strykowie”.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Stryków na 2022 rok zabezpieczono w kwocie 112.320.783,31 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 103.264.468,31 zł,
- zadania zlecone – 9.054.815,00 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 – 36.786.275,45 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 41.608.283,07 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 9.722.292,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.389.525,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 251.433,26 zł,
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 8.666,67 zł,
- obsługa długu – 400.000,00 zł,
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 12.154.307,86 zł.

Wydatki 2022 roku zostały przedstawione według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i kategorii wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.092.178,00 zł (bieżące – 357.288,00 zł i majątkowe – 734.890,00 zł).

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268.288,00 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 560.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa wodociągu w Swędowie” – 60.000,00 zł,
- „Wykup sieci wodociągowych” – 500.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 252.890,00 zł (bieżące – 78.000,00 zł i majątkowe – 174.890,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 78.000,00 zł zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych (na organizację pokazów zdrowego żywienia w sołectwach oraz organizację dożynek gminnych).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 174.890,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej” – 150.000,00 zł,
- „Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie” – 24.890,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.328.105,88 zł (bieżące – 2.938.841,08 zł i majątkowe – 3.389.264,80 zł).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.150.000,00 zł na realizację zadań statutowych (komunikacja gminna i międzygminna).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.136.105,88 zł (bieżące – 1.748.841,08 zł i majątkowe – 3.387.264,80 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.748.841,08 zł zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego – 21.041,08 zł,
- wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 31.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych i luster, kruszywa granitowego, płyt ażurowych, krawężników, cementu, piasku, drewna do remontów mostu, materiałów brukarskich oraz farb – 500.000,00 zł,
- usługa koparki, równanie i profilowanie dróg, naprawa emulsją oraz kruszenie materiału (zakup usług remontowych) – 400.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 400.000,00 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 – 350.000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg i ulic gminnych – 15.000,00 zł,
- opłaty ponoszone za umieszczenie urządzeń w drogach innych niż gminne (wodociągi i sieci kanalizacyjne) – 30.000,00 zł,
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby fizycznej – 1.500,00 zł,
- energia elektryczna – 300,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.387.264,80 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej” – 900.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie” – 50.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)” – 500.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)” – 200.000,00 zł,
- „Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach” – 120.000,00 zł,
- „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – III etap” – 297.264,80 zł,
- „Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ulicy Piotrowiczowej w Dobra – Nowiny” – 50.000,00 zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie” – 50.000,00 zł,
- „Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie” – 80.000,00 zł,
- „Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach” – 400.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120323E relacji Cesarka – Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy” – 50.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E – Orzechówek” – 50.000,00 zł,

- „Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki” – 500.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej” – 50.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dobrej” – 50.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie” – 40.000,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań statutowych (zakup materiałów do naprawy przystanków, tablic na rozkłady jazdy oraz wiat przystankowych).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.475.637,90 zł (bieżące – 1.646.612,42 zł i majątkowe – 1.829.025,48 zł).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.168.337,90 zł (bieżące – 1.339.312,42 zł i majątkowe – 1.829.025,48 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.339.312,42 zł zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych, w tym:

- przeglądy coroczne obiektów budowlanych na terenie gminy (świetlice, strażnice, budynki urzędu, place zabaw, altanki oraz świetlice kontenerowe – 25.000,00 zł,
- operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości nieruchomości, w celu ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej i adiacenckiej – 75.000,00 zł,
- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego – 22.572,42 zł,
- opłatę związaną z ustanowieniem służebności - Stryków, Pl. Łukasińskiego – 2.640,00 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) itp. – 60.000,00 zł,
- dzierżawę gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Brzezińska – 2.500,00 zł,
- koszty utrzymania (administrowania) targowiska – 168.000,00 zł,
- wynagrodzenie administratora targowiska (50% poboru opłaty targowej) – 36.000,00 zł,
- opłaty sądowe przy regulacji stanów prawnych – 25.000,00 zł,
- koszty energii elektrycznej - lokal przy Sowińskiego, Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego i targowisko miejskie – 66.000,00 zł,

- wypłatę odszkodowań - za grunty zajęte pod drogi - podział nieruchomości – 800.000,00 zł,
- opłaty związane z wynajmowaniem pomieszczenia na dworcu PKP – 43.960,00 zł (czynsz, energia elektryczna i woda, odprowadzenie ścieków oraz pozostałe opłaty eksploatacyjne),
- bieżące naprawy w budynkach komunalnych – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.829.025,48 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykup działek w Sosnowcu” – 85.000,00 zł,
- „Wykup działki na potrzeby sołectwa Dobieszków (fundusz sołecki)” – 13.000,00 zł.
- „Wykup gruntów pod drogi” – 1.000.000,00 zł,
- „Wykup gruntów Stryków” – 651.025,48 zł,
- „Zakup działek w Strykowie” – 80.000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305.300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie mieszkań) – 6.000,00 zł (czynsz za lokal mieszkalny w Strykowie, ul. St. Rynek),
- dotację na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie – 299.300,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w związku z brakiem możliwości zapewnienia lokalu socjalnego uprawnionemu na podstawie wyroku sądowego (eksmisja).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 151.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów gminy w ramach podjętych uchwał, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; publikację ogłoszeń (o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); bieżącą aktualizację systemu informacji przestrzennej, zakup usługi polegającej na cyfryzacji dokumentów planistycznych oraz zakup aplikacji do wydawania wypisów i wyrysów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zniczy, wiązanek oraz sfinansowanie kosztów ich transportu – Dzień Wszystkich Świętych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.941.332,19 zł (bieżące – 10.890.332,19 zł i majątkowe – 51.000,00 zł).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630.097,00 zł (wydatki własne – 469.331,00 zł i wydatki zlecone – 160.766,00 zł), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 581.108,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.989,00 zł, w tym:
- świadczenia osobowe na rzecz osób fizycznych, w tym: wypłacane z tytułu przepisów BHP – 2.000,00 zł.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377.200,00 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) – 17.200,00 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 9.114.435,19 zł (bieżące – 9.063.435,19 zł i majątkowe – 51.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 9.063.435,19 zł zabezpieczono środki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Strykowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.548.900,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.489.535,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 51.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup urządzenia sieciowego – firewall” -15.000,00 zł,
- „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie” – 36.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 447.600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 422.600,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 50.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 36.500,00 zł (w tym zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego – 6.500,00 zł),
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” oraz Związku Gmin Wiejskich RP – 68.000,00 zł,
- składki członkowskie opłacane za członkostwo: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Rada Stowarzyszenia - Łódzki Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” – 41.000,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach rady oraz w naradach organizowanych przez burmistrza – 175.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.531,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.531,00 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 1.790.677,17 zł (bieżące – 1.342.677,17 zł i majątkowe – 448.000,00 zł).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.307.827,17 zł (bieżące – 859.827,17 zł i majątkowe – 448.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 859.827,17 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236.120,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 548.707,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 448.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie” – 50 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy strażnicy OSP w Warszewicach (fundusz sołecki)” – 28.000,00 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie” – 70.000,00 zł,
- „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Kiełmina” – 300.00,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.500,00 zł, w tym na:

- realizację zadań statutowych - 8.500,00 zł (zakup sprzętu i materiałów dla ludności oraz formacji OC, zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania syren alarmowych, konserwacja syren alarmowych i ewentualne przeinstalowanie instalacji antenowej),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 473.350,00 zł na realizację zadań statutowych, w tym:

- zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach wynajmowanych od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu – 3.350,00 zł,
- świadczenie usług monitoringu – 450.000,00 zł,
- naprawa monitoringu i kamer – 20.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 408.666,67 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 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych latach 2011 - 2019.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.666,67 zł, z przeznaczeniem na wydatki przypadające do spłaty w 2022 roku z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.950.540,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.268.794,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 260.000,00 zł,
- rezerwy celowe – 3.008.794,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 320.000,00 zł,
 - wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 558.794,00 zł,
 - realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1.050.000,00 zł,
 - podwyżki wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – 1.080.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.681.746,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie 36.349.707,28 zł (bieżące – 35.649.707,28 zł i majątkowe – 700.000,00 zł).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 17.476.683,00 zł (bieżące – 16.926.683,00 zł i majątkowe – 550.000,00 zł – wydatki na bieżącą działalność jednostek: Sz. P. Nr 1 w Strykowie, Sz. P. Nr 2 w Strykowie, Sz. P. w Koźle, Sz. P. w Niesułkowie, Sz. P. w Dobrej, Sz. P. w Bratoszewicach).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 16.926.683,00 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.755.966,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.598.577,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 572.140,00 zł,

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 550.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie” – 300.000,00 zł,
- „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie” – 180.000,00 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie” – 70.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.324.300,00 zł (wydatki na bieżące przeznaczone na funkcjonowanie jednostek oświatowych: Sz. P. Nr 1 w Strykowie, Sz. P. Nr 2 w Strykowie, Sz. P. w Koźle, Sz. P. w Niesułkowie, Sz. P. w Dobrej, Sz. P. w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.028.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 235.929,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.171,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.737.982,00 zł (bieżące – 6.587.982,00 zł i majątkowe – 150.000,00 zł) – wydatki Samorządowego Przedszkola w Strykowie.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 6.587.982,00 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.345.604,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 615.378,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł,
- dotacje na prowadzenie przedszkoli niepublicznych – 4.582.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie” – 80.000,00 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Strykowie” – 70.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł na koszty ponoszone za pobyt dzieci z terenu gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.344.321,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.166.646,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.940,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.735,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.352.500,00 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 3.794.630,00 zł (wydatki Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.102.216,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 576.214,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116.200,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306.128,00 zł (wydatki ZS Nr 1 w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275.936,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.192,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102.994,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z refundacją studiów i kursów nauczycieli oraz ich szkolenie. Kwota ta stanowi 1% odpis od planowanych wynagrodzeń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.595 404,00 (wydatki ponoszone na bieżącą działalność jednostek: Sz. P. Nr 1 w Strykowie, Sz. P. Nr 2 w Strykowie, Sz. P. w Dobrej, Sz. P. w Bratoszewicach, Przedszkole, ZS Nr 1 w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.398.590,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.186.464,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.350,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowanie 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 415.639,55 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.476,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.353,55 zł,
- dotacje na prowadzenie przedszkoli niepublicznych – 350.000,00 zł,
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.810,00 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 650.015,73 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 598.865,73 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.747,00 zł,
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 30.403,00 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 173.388,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.646,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.342,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP i dodatki wiejskie – 5.400,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64.722,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.600,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.000,00 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 – 37.122,00 zł (fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421.402,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem finansowanie kosztów spektakli profilaktycznych, pogadanek i spotkań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na tematy dotyczące narkomanii. Ponadto uwzględniono koszty organizacji szkoleń oraz zakup materiałów kampanijnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312.802,00 zł, z przeznaczeniem na profilaktykę i przeciwdziałanie patologii, jaką jest alkoholizm poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci

i młodzieży oraz prelekcje i wykłady. W projekcie uwzględniono kontynuację usług psychologicznych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, 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. Również uwzględniono finansowanie /wsparcie/ wyjazdów dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem (zielone szkoły, wycieczki, wypoczynek letni i zimowy). Ponadto zabezpieczono środki finansowe na organizację szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień oraz dofinansowanie wyjazdu na zajęcia terapeutyczne, warsztaty i spotkania trzeźwościowe dla grup wsparcia, a także dofinansowanie kosztów organizacji spotkania wigilijnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin wraz ze sfinansowaniem kosztów przygotowania paczek świątecznych dla uczestników tego spotkania. Planuje się dofinansować ogólnopolską społeczno - dobroczynną akcję na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom pochodzącym z rodzin patologicznych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -100.950,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159.887,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.965,00 zł.

Wydatki w kwocie 34.802,00 zł zostaną sfinansowane z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83.600,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie szczepienia ochronnego dziewcząt z rocznika 2009. 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 5.639.386,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110.090,00 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 74.620,00 zł. Na pozostałe wydatki wydzielą się środki finansowe w wysokości 35.470,00 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 20.964,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane i odprowadzane od zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych (finansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.635.734,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 234.383,00 zł (koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej lub w schroniskach),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki okresowe i celowe) – 401.351,00 zł (finansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych w kwocie – 166.351,00 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234.606,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (finansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.148.851,74 zł (wydatki na bieżącą działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.690.154,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 439.517,74 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 19.180,00 zł.
- (finansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych w kwocie – 176.400,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dowożenia

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176.007,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowanego ze środków własnych w wysokości 100.000,00 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 76.007,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256.133,26 zł, z przeznaczeniem na:

- koszty prowadzenia stołówki dla osób najbardziej potrzebujących – 4.700,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, w ramach których realizowane jest przedsięwzięcie „Kompleksowe wsparcie rodziny II ” przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie (projekt realizowany w latach 2021 – 2023, całkowita wartość przedsięwzięcia – 527.950,04 zł, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; celem projektu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych i społecznych – 251.433,26 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144.912,72 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.912,72 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.537,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 530,00 zł,
- wypłata dodatków wiejskich i świadczeń wynikających z przepisów BHP – 845,00 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 dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114.000,00 zł na wypłatę stypendiów przyznanych przez Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.041.585,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.081.441,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone – 6.077.641,00 zł, w tym:
 - wypłata świadczeń wychowawczych – 6.071.600,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących wypłatę świadczeń – dodatki specjalne - 6.041,00 zł;
- zadania własne – 3.800,00 zł, w tym:

- zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego – 3.000,00 zł,
- odsetki od zwrotów – 800,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.797.061,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone – 2.783.755,00 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 2.549.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.755,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł,

- zadania własne – 13.306,00 zł, w tym:

- zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego – 3 000,00 zł,
- odsetki od zwrotów – 300,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.906,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.100,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145.375,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.157,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.218,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.122,00 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 583.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej na prowadzenie żłobków niepublicznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404.386,00 zł, z przeznaczeniem na:

- koszt pobytu dzieci z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczych – 287.097,00 zł,
- koszty pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 117.289,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 18.533.998,15 zł (bieżące – 15.095.998,15 zł i majątkowe – 3.438.000,00 zł).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.677.300,00 zł (bieżące – 442.300,00 zł i majątkowe – 1.235.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 442.300,00 zł zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 442.300,00 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 – 120.000,00 zł,
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych z terenu ulic m. Strykowa do kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Strykowie i Bratoszewicach – 300.000,00 zł,
- opracowanie operatów wodno – prawnych i uzyskanie decyzji oraz pozwoleń wodno – prawnych na odprowadzanie wód deszczowych z części zachodniej miasta oraz odprowadzenie ścieków opadowych - 12.300,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.235.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków” – 50.000,00 zł,
- „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 500.000,00 zł,
- „Projekt budowy kanalizacji Tymianka 101-148” – 25.000,00 zł,
- „Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 500.000,00 zł,
- „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 160 kVA na przyczepie” – 160.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.519.495,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki realizowane z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców (w tym wydatki bieżące – 7.069.495,00 zł i wydatki majątkowe – 450.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 7.069.495,00 zł zabezpieczono środki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 221.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.848.195,00 zł.

Zaplanowano środki na wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców – 7.069.495,00 zł, w tym:

- utrzymanie etatów obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz pochodnymi) 2 i 2/3 etatu – 181.300,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 6.547.560,00 zł,
- inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40.000,00 zł,
- utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – 200.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 100.735,00 zł (w tym: licencje programów komputerowych – 2.500,00 zł, usługi pocztowe – 70.000,00 zł, zakup artykułów biurowych, druków i czasopism edukacyjnych oraz sprzętu komputerowego – 10.000,00 zł, kampania edukacyjna – 3.000,00 zł, szkolenia z zakresu gospodarki komunalnej – 3.000,00 zł, delegacje krajowe – 7.500,00 zł, abonamenty telefoniczne – 300,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.435,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK” – 290.000,00 zł,
- „Zakup prasy do makulatury i tworzyw sztucznych” – 160.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie 250.400,00 zł (bieżące – 50.400,00 zł i majątkowe – 200.000,00 zł).

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250.400,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.400,00 zł, w tym:

- zakup fotopułapek – 5.000,00 zł,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci – 5.000,00 zł,
- odbiór padłych porzuconych zwierząt – 10.000,00 zł,
- wycinka drzew na gruntach gminnych – 10.000,00 zł,
- serwis kabin sanitarnych – 2.500,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.900,00 zł – serwis i wynajem kabin TOI – TOI,
- energia elektryczna – 5.000,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toalety miejskiej w Strykowie”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204.556,65 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej (pielęgnację rabat kwiatowych, zakup sadzonek kwiatów i krzewów, nasadzenia w konstrukcjach kwiatowych oraz przeprowadzanie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych pomników przyrody, w tym wykonanie opinii dendrologicznych).

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 340.689,50 zł, z przeznaczeniem na odłapianie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.462.500,00 (bieżące – 2.359.500,00 zł i majątkowe – 1.103.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.359.500,00 zł zostały zagwarantowane środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.359.500,00 zł, w tym:

- zakup lamp energooszczędnych – 20.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.690.000,00 zł,
- konserwacja sieci i oprav oświetleniowych – 530.000,00 zł,
- drobne naprawy (dotyczy oświetlenia parku, zalewu oraz zlecenie usługi dowieszania lamp) – 70.000,00 zł,
- opłaty przyłączeniowe do obiektów gminy Stryków – 20.000,00 zł,
- wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego – 29.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.103.000,00 zł, zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków” – 1.035.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi” – 12.000,00 zł,
- „Projekt budowy oświetlenia ulicznego w Małej Tymbiance” (fundusz sołecki) – 20.000,00 zł,
- „Projekt i budowa oświetlenia w sołectwie Kiełmina” (fundusz sołecki) – 20.000,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych na działkę sołecką – Zelgoszcz” (fundusz sołecki) – 16.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.600,00 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; w tym 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 bieżące zaplanowano w kwocie 850.000,00 zł, 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 3.808.457,00 zł (bieżące – 3.758.457,00 zł i majątkowe – 50.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3.758.457,00 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.727.481,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000.976,00 zł.

Wydatki w kwocie 3.758.457,00 zł zostały zabezpieczone na:

- wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 3.225.457,00 zł,
- rekompensatę związaną z adopcją bezdomnych psów – 5.000,00 zł,
- sterylizację, kastrację i nadzór lekarza w przypadku zdarzeń losowych - realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 50.000,00 zł,
- zakup karmy - dokarmianie wolno - żyjących kotów – 1.500,00 zł,
- przeprowadzenie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych pomników przyrody – 5.000,00 zł,
- usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania w m. Nowostawy Górne – 300.000,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 70.000,00 zł,
- wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryków na lata 2022 – 2027 wraz z wykonaniem raportu z realizacji obowiązującego PGN dla Gminy Stryków na lata 2022 – 2027 – 20.000,00 zł,
- edukację ekologiczną, w tym: przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przyrody, ekologii, gospodarowania odpadami, dowóz dzieci na olimpiadę ekologiczną, działania związane z zwiększeniem populacji małych zwierząt i ptaków w Gminie Stryków – 10.000,00 zł,
- edukację ekologiczną, w tym: konkursy, gminna olimpiada ekologiczna, zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata – 7.000,00 zł,
- monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Smolicach – 9.500,00 zł,
- edukacja ekologiczna - 25.000,00 zł,
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.848.340,32 zł (bieżące – 4.524.562,63 zł i majątkowe – 1.323.777,69 zł).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161.101,71 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związanych z organizowaniem akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.230.885,39 zł (bieżące – 3.055.447,80 zł i majątkowe – 1.175.437,59 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3.055.447,80 zł zabezpieczono środki na:

- dotacja na finansowanie wydatków Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie (wraz z Domem Kultury w Niesułkowie) – 2.523.363,00 zł (w tym dotacja podmiotowa – 2.458.646,00 zł i dotacja celowa – 64.717,00 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 532.084,80 zł na wydatki na finansowanie kosztów utrzymania budynków świetlic wiejskich (w tym zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego – 312.084,80 zł).

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 1.175.437,59 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjnych pn.:

- „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa” – 1.000.000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin” – 79.696,96 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski” 30.000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej – Zagłoba” (fundusz sołecki) – 24.240,63 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i szamba na działce sołeckiej – Anielin Swędowski” (fundusz sołecki) – 15.000,00 zł,
- „Zakup kontenera dla Sołectwa Sosnowiec – Pieńki” (fundusz sołecki) – 12.500,00 zł,
- „Zakup systemu do nagrywania wokalu do domu kultury” – 14.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 883.050,00 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 575.303,22 zł (bieżące – 424.963,12 zł i majątkowe – 148.340,10 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 424.963,12 zł zabezpieczono środki na:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie – 165.091,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 259.872,12 zł (w tym zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego – 239.872,12 zł).

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 148.340,10 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce” – 60.000,00 zł,
- „Rozbudowa kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu działki sołeckiej - Kalinów” (fundusz sołecki) – 18.340,10 zł,
- „Zagospodarowanie działki – projekt budowy – Lipka” (fundusz sołecki) – 22.000,00 zł,
- „Zakup trampoliny wraz z montażem – Dobieszków” (fundusz sołecki) – 20.000,00 zł,
- „Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej – Stary Imiennik” (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
- „Zjazd linowy – Smolice” (fundusz sołecki) – 18.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.186.783,03 zł (bieżące – 946.433,14 zł i majątkowe – 240.349,89 zł).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 770.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie boiska „ORLIK” w Strykowie, z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293.500,00 zł (umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń, wynagrodzenia animatorów oraz wynagrodzenia trenerów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 476.500,00 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 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 346.783,03 zł (bieżące – 106.433,14 zł i majątkowe – 240.349,89 zł).

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych 106.433,14 zł (zakup pucharów, medali, przypinek i dyplomów – 15.000,00 zł, remonty i wyposażenie boisk oraz placów zabaw – 60.000,00 zł oraz wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego – 31.433,14 zł).

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 240.349,89 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie” – 135.349,89 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie” – 70.000,00 zł,
- „Zakup kosiarki wraz z wyposażeniem – Dobra” (fundusz sołecki) – 20.000,00 zł,
- „Zakup traktorka do koszenia – Gozdów” (fundusz sołecki) – 15.000,00 zł.