

**Projekt**

z dnia.....

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 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 2020 r., poz. 713 i 1378) 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. 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się budżet Gminy Stryków na okres roku 2021.

**§ 2. 1.** Określa się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 110.051.489 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 105.436.306 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17.735.742 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 4.615.183 zł.

**§ 3. 1.** Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 119.358.978,88 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 95.608.853,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.750.125,56 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 17.735.742 zł oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 1.500 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 9.307.489,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

**§ 5. 1.** Określa się przychody budżetu w wysokości 15.467.938 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów (13.000.000 zł) i pożyczek (2.467.938 zł) długoterminowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 6.160.448,12 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu, przejściowego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 16.500.000 zł.

§ 7. Określa się łączną kwotę dotacji bieżących udzielonych z budżetu gminy w wysokości 7.876.185,82 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. 1. Określa się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatkami finansowane w wysokości 21.954 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.803.700 zł i wydatki na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.871.842 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 290.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2.070.640 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 260.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.810.640 zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 320.000 zł,
  - b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty - 490.640 zł,
  - c) realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 1.000.000,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.198.433,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wyodrębnia się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Stryków w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Strykowa w roku budżetowym 2021 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach między podmiotami,
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w działach 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 działach, 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 i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 12.524.420 zł.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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.....2020 r.

**Dochody ogółem**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
			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	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 965,00
			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	1 065,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 057 900,00
750			Administracja publiczna	274 689,00
			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	133 189,00
			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	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	133 179,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	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	Dotacje celowe otrzymane 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)	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 555,00
			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	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	2 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 548 608,00
			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	37 000,00
			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	37 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 372 420,00

			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	43 133 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 906,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 814,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		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	4 780 195,00
			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	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 818,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 377,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	998 000,00
		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	460 000,00
			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	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 898 993,00
			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	13 398 993,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 143 247,00
			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	13 993 247,00
			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	13 993 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 711 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 864,00
			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	635,00
		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	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 429,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 745,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 745,00
	80104		Przedszkola	779 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 388,00
	80115		Technika	17 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	686 731,00
			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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	567 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00
	80195		Pozostała działalność	19 167,00
			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	19 167,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 167,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
			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	290 000,00
			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	290 000,00
852			Pomoc społeczna	757 517,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 447,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 447,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 874,00



			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 074,00
	85216		Zasiłki stałe	217 938,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 958,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 958,00
855			Rodzina	17 616 358,00
			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	14 313 570,00
			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	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	14 310 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 004,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776 904,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 520,00
			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	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	493 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 264,00
			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	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	19 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 072,00
			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	2 805 700,00
			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	2 803 700,00
		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	21 954,00
			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	21 954,00
	90095		Pozostała działalność	27 418,00

			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	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 418,00
<b>bieżące</b>				<b>105 436 306,00</b>
			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	19 167,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
			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	380 000,00
			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	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 554,00
			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	448 554,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 554,00
			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	448 554,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 554,00
926			Kultura fizyczna	786 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	786 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	786 629,00
<b>majątkowe</b>				<b>4 615 183,00</b>
			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	448 554,00
<b>Ogółem:</b>				<b>110 051 489,00</b>
			<b>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</b>	<b>467 721,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

**Dochody z zakresy administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 179,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 179,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 555,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 555,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 600 008,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 310 320,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 310 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776 904,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 264,00
<b>Razem:</b>				<b>17 735 742,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Strykowie  
z dnia.....2020 r.

**Dochody realizowane na podstawie porozumień (umów)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
<b>Razem:</b>				1 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 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,				zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 973 723,00	376 723,00	107 500,00	0,00	107 500,00	269 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01009	Spółki wodne	269 223,00	269 223,00	0,00	0,00	0,00	269 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	215 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	8 811 097,04	2 518 930,47	2 518 930,47	0,00	2 518 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 166,57	6 292 166,57	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 479 097,04	1 188 930,47	1 188 930,47	0,00	1 188 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 166,57	6 290 166,57	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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 053 240,00	1 743 240,00	1 740 600,00	0,00	1 740 600,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 051 240,00	1 741 240,00	1 738 600,00	0,00	1 738 600,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	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	0,00		
710		Działalność usługowa	342 275,54	342 275,54	342 275,54	9 000,00	333 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	337 675,54	337 675,54	337 675,54	9 000,00	328 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	9 498 571,33	9 323 571,33	8 795 727,33	6 385 510,00	2 410 217,33	50 844,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 263,00	364 263,00	362 263,00	317 510,00	44 753,00	0,00	2 000,00	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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 200,00	237 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	220 000,00	0,00	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)	8 108 133,30	7 933 133,30	7 913 133,30	5 998 000,00	1 915 133,30	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	20 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	407 475,03	407 475,03	121 631,03	50 000,00	71 631,03	50 844,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	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	1 266 562,72	1 183 062,72	1 108 062,72	211 369,00	896 693,72	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	852 662,72	769 162,72	694 162,72	211 369,00	482 793,72	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	403 400,00	403 400,00	403 400,00	0,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 063 076,00	7 063 076,00	7 063 076,00	0,00	7 063 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 070 640,00	2 070 640,00	2 070 640,00	0,00	2 070 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 992 436,00	4 992 436,00	4 992 436,00	0,00	4 992 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 418 963,71	31 978 963,71	27 257 265,67	21 074 723,14	6 182 542,53	3 854 000,00	848 531,00	19 167,04	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 236 920,00	16 836 920,00	16 270 670,00	13 831 327,00	2 439 343,00	0,00	566 250,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 303 508,68	1 303 508,68	1 248 748,68	1 025 158,00	223 590,68	0,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 443 767,00	5 403 767,00	1 796 651,00	1 263 112,00	533 539,00	3 564 000,00	43 116,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 694 206,00	3 694 206,00	3 584 761,00	2 978 221,00	606 540,00	0,00	109 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	186 892,00	186 892,00	177 092,00	170 105,00	6 987,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	102 917,09	102 917,09	102 917,09	0,00	102 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne przedszkolne	2 219 606,00	2 219 606,00	2 212 956,00	1 247 305,00	965 651,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	356 398,55	356 398,55	64 864,55	51 157,06	13 707,49	290 000,00	1 534,00	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	457 894,35	457 894,35	437 781,35	419 329,08	18 452,27	0,00	20 113,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	169 724,00	169 724,00	164 324,00	87 509,00	76 815,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	artystycznych																
	80195	Pozostała działalność	72 130,04	72 130,04	21 500,00	1 500,00	20 000,00	0,00	31 463,00	19 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	331 155,40	331 155,40	278 655,40	96 299,00	182 356,40	0,00	52 500,00	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	265 000,00	265 000,00	212 500,00	96 299,00	116 201,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	41 155,40	41 155,40	41 155,40	0,00	41 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 083 155,00	5 083 155,00	4 056 359,00	2 364 722,00	1 691 637,00	0,00	960 090,00	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 668,00	88 668,00	88 668,00	58 368,00	30 300,00	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	21 964,00	21 964,00	21 964,00	0,00	21 964,00	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	1 679 780,00	1 679 780,00	1 244 780,00	0,00	1 244 780,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	249 000,00	249 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 712 537,00	2 712 537,00	2 694 447,00	2 306 354,00	388 093,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	71 206,00	71 206,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	66 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 418 105,28	1 418 105,28	1 235 995,00	1 114 101,00	121 894,00	0,00	182 110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 280 368,00	1 280 368,00	1 216 102,00	1 099 507,00	116 595,00	0,00	64 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 737,28	20 737,28	19 893,00	14 594,00	5 299,00	0,00	844,28	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 527 919,00	18 527 919,00	702 106,00	424 242,00	277 864,00	583 200,00	17 242 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 314 320,00	14 314 320,00	125 698,00	118 429,00	7 269,00	0,00	14 188 622,00	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	2 796 152,00	2 796 152,00	219 740,00	207 680,00	12 060,00	0,00	2 576 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	583 130,00	583 130,00	105 551,00	98 133,00	7 418,00	0,00	477 579,00	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	19 264,00	19 264,00	19 264,00	0,00	19 264,00	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	231 853,00	231 853,00	231 853,00	0,00	231 853,00	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	20 846 962,26	11 532 285,06	11 261 285,06	250 800,00	11 010 485,06	266 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 314 677,20	9 314 677,20	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 409 677,20	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 677,20	6 984 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 871 842,00	4 871 842,00	4 871 842,00	250 800,00	4 621 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 700,04	37 700,04	37 700,04	0,00	37 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 968,52	157 968,52	157 968,52	0,00	157 968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	340 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	3 380 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	666 000,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 954,00	21 954,00	21 954,00	0,00	21 954,00	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	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 926 131,00	2 876 131,00	2 871 131,00	0,00	2 871 131,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 160 611,61	3 488 103,49	635 184,67	0,00	635 184,67	2 852 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	672 508,12	672 508,12	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 039,98	74 039,98	74 039,98	0,00	74 039,98	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	2 910 146,72	2 316 763,08	398 254,52	0,00	398 254,52	1 918 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	593 383,64	593 383,64	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	784 972,00	784 972,00	0,00	0,00	784 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	391 452,91	312 328,43	162 890,17	0,00	162 890,17	149 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	79 124,48	79 124,48	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 061 005,99	195 732,32	95 732,32	17 200,00	78 532,32	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 273,67	1 865 273,67	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 450,00	50 450,00	50 450,00	17 200,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 910 555,99	45 282,32	45 282,32	0,00	45 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 273,67	1 865 273,67	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>119 358 978,88</b>	<b>95 608 853,32</b>	<b>67 201 310,18</b>	<b>31 947 966,14</b>	<b>35 253 344,04</b>	<b>7 876 185,82</b>	<b>19 945 484,28</b>	<b>85 873,04</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>23 750 125,56</b>	<b>23 750 125,56</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 597 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Kiełmina	1 000 000,00
			Budowa wodociągu w Swędowie	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej	19 000,00
			Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie	98 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 292 166,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 290 166,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 290 166,57
			Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej	600 000,00
			Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104 E ( w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	2 400 000,00
			Budowa drogi łączącej Dobieszków i Stary Imielnik (Fundusz sołecki)	12 066,57
			Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka	1 500 000,00
			Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ulicy Piotrowiczowej w Dobra - Nowiny	83 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie	50 000,00
			Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach (Fundusz sołecki)	30 000,00
			Projekt budowy ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	40 000,00
			Projekt budowy ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach (Fundusz sołecki)	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E - Orzechówek	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161136 E relacji Dobra - Nowiny - Moskule	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec (Fundusz sołecki)	22 000,00
			Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki	512 000,00
			Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej	51 100,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Dobrej	50 000,00
			Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie	260 000,00
			Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Kiełmina łączącej Klęk z ul. Starowiejską w Dobrej wraz z łącznikiem do Kiełminy (Fundusz sołecki)	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 310 000,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00
			Wykup działek w Sosnowcu	85 000,00
			Wykup działki na zbiornik do odprowadzania wody deszczowej - Dobra - Nowiny (Fundusz sołecki)	5 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	1 000 000,00
			Wykup gruntów Stryków	720 000,00
			Zakup działek w Strykowie obręb S-2 i S-5	1 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Zabezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego w Strykowie w awaryjne źródła zasilania	100 000,00
			Zakup i montaż centrali telefonicznej	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie	40 000,00
			Opracowanie projektu budowy strażnicy - Lipka (Fundusz sołecki)	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Zakup agregatu prądotwórczego do Sali OSP - Swędów (Fundusz sołecki)	19 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>440 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie	300 000,00
			Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie	100 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 314 677,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 984 677,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 964 677,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Imielnik - Dobieszków - Michałówek - Ługi - Sosnowiec Pieńki	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie	333 427,20
			Opracowanie projektu SUW w Warszewicach	50 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	6 431 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00

		Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego wraz z placem przy pomniku w Strykowie	55 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Osse - Tymianka (Fundusz sołecki)	10 000,00
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych - Zelgoszcz (Fundusz sołecki)	15 000,00
	6057	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	1 000 000,00
	6059	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	500 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
		Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	350 000,00
		Zakup prasy do makulatury i tworzyw sztucznych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>672 508,12</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 383,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 575,75
		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin	400 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski (Fundusz sołecki)	20 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Smolice (Fundusz sołecki)	40 000,00
		Zakup i montaż kontenera - Zagłoba (Fundusz sołecki)	21 575,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 807,89
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - Anielin (Fundusz sołecki)	21 651,31
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Wysokoki (Fundusz sołecki)	22 455,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i działki sołeckiej - Anielin Swędowski (Fundusz sołecki)	14 701,58
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00
		Zakup akordeonu	15 000,00
		Zakup nagłośnienia scenicznego	8 000,00
		Zakup nagłośnienia stacjonarnego	30 000,00
92195		Pozostała działalność	79 124,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 124,48
		Doposażenie placu zabaw - Dobra (Fundusz sołecki)	24 000,00
		Przebudowa i rozbudowa altany celem zabezpieczenia przed aktami wandalizmu - Niesułków (Fundusz sołecki)	14 260,00
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - Sierznia (Fundusz sołecki)	10 964,48
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - Warszewice (Fundusz sołecki)	11 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Michałówek (Fundusz sołecki)	17 900,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Michałówek (mapa do celów projektowych) - Fundusz sołecki	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 865 273,67</b>

	92695		Pozostała działalność	1 865 273,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 540,03
			Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie	1 382 655,21
			Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	320 000,00
			Utwardzenie boiska sportowego - Niesułków - Kolonia (Fundusz sołecki)	29 370,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	70 000,00
			Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń sportowych - Dobra - Nowiny (Fundusz sołecki)	27 514,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 733,64
			Zakup kontenera - Kalinów (Fundusz sołecki)	21 733,64
			Zakup kosiarki - traktorka (Fundusz sołecki)	14 000,00
<b>Razem:</b>				23 750 125,56

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	133 179,00	133 179,00	133 179,00	132 979,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 179,00	133 179,00	133 179,00	132 979,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 600 008,00	17 600 008,00	357 395,00	334 362,00	23 033,00	0,00	17 242 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 310 320,00	14 310 320,00	121 698,00	118 429,00	3 269,00	0,00	14 188 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 904,00	2 776 904,00	200 492,00	200 492,00	0,00	0,00	2 576 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	493 520,00	493 520,00	15 941,00	15 441,00	500,00	0,00	477 579,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 264,00	19 264,00	19 264,00	0,00	19 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>17 735 742,00</b>	<b>17 735 742,00</b>	<b>493 129,00</b>	<b>467 341,00</b>	<b>25 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 242 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów i akcji	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

### Przychody i rozchody

Treść	Paragraf	Projekt planu
<b>RAZEM</b>		<b>15 467 938,00</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	15 467 938,00
- kredyty		13 000 000,00
- pożyczki		2 467 938,00
<b>RAZEM</b>		<b>6 160 448,12</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 160 448,12

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

**Dotacje udzielane na zadania bieżące**

Dział	Rozdział	Treść	Plan			
			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	wpłaty gmin
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie w Strykowie)	0,00	266 000,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność (wpłata na rzecz Związku Bzura)	0,00	0,00	0,00	50 844,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie)	1 860 122,56	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	58 386,00	0,00
	92116	Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie)	784 972,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie)	149 438,26	0,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
010	01009	Spółki wodne (Gminna Spółka Wodna w Strykowie)	0,00	0,00	269 223,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 564 000,00	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	290 000,00	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
<b>Ogółem:</b>			<b>6 648 532,82</b>	<b>266 000,00</b>	<b>910 809,00</b>	<b>50 844,00</b>
			<b>7 876 185,82</b>			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

**Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie**

Lp	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	850 000,00
II.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>14 644 533,00</b>
1.	Przychody własne, w tym: -przychody z tytułu wykonania usług -przychody z tytułu administrowania budynkami i lokalami komunalnymi, -pozostałe przychody operacyjne	14 378 533,00 13 705 131,00 498 726,00 174 676,00
2.	Dotacje przedmiotowa na utrzymanie zasobów mieszkaniowych	266 000,00
III.	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>14 844 533,00</b>
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 344 546,00
2.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym: podatek dochodowy od osób prawnych	6 499 987,00 60 000,00
3.	Wydatki inwestycyjne	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	650 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strykowie  
 z dnia.....2020 r.

**Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane**

**1. Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>21 954,00</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 954,00
			Dochody bieżące, z czego:	<b>21 954,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 954,00

**2. Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>21 954,00</b>
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>21 954,00</b>
		Wydatki bieżące, z czego:	21 954,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 954,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

### Dochody i wydatki na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

#### 1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>2 803 700,00</b>
			Gospodarka odpadami	2 803 700,00
			Dochody bieżące, z czego:	<b>2 803 700,00</b>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 803 700,00

#### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>4 871 842,00</b>
		Gospodarka odpadami	<b>4 871 842,00</b>
		Wydatki bieżące, z czego:	4 871 842,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 621 042,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

## Dochody z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki nimi finansowane

### 1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85154		Ochrona zdrowia	<b>290 000,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
			<b>Dochody bieżące, z czego:</b>	<b>290 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00

### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>290 000,00</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>25 000,00</b>
		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	<b>265 000,00</b>
		Wydatki bieżące, z czego:	265 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 299,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 201,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota na zadanie	Razem Fundusz Sołecki na 2021 rok
			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1	Anielin	Zakup strojów dla KGW Anielin		92105	2 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - Anielin	92109M		21 651,31	
<b>RAZEM</b>						<b>23 651,31</b>
2	Anielin Swędowski	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	92109M		20 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i działki sołeckiej - Anielin Swędowski	92109M		14 701,58	
		Zakup zbieracza - kosza do traktora		92695	1 400,00	
<b>RAZEM</b>						<b>37 101,58</b>
3	Bartolin	Zakup tablicy ogłoszeniowej		75095	700,00	
		Tablice oznaczeniowo - informacyjne		75095	1 731,03	
		Zakup umundurowania na potrzeby OSP Warszewice		75412	1 000,00	

		Zakup i montaż lampy ledowej		90015	7 000,00	
		Zakup namiotu		92105	3 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 000,00	
					4 300,00	
		Zakup stołów i ławek		92109	1 200,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>20 931,03</b>
4	Bratoszewice	Projekt budowy ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	60016M		30 000,00	
		Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach	60016M		30 000,00	
		Serwis kabiny TOI TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	5 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	7 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	500,00	
		Zakup i konserwacja urządzeń ogrodniczych		92195	1 063,30	
1 000,00						
					<b>RAZEM</b>	<b>75 563,30</b>
5	Ciołek	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	



		Zakup zmywarki - wyposażenie świetlicy wiejskiej		92109	9 000,00		
		Zakup firanek i dekoracji okiennych		92109	5 555,47		
		Zakup dmuchawy do liści		92109	2 000,00		
		Zakup myjki ciśnieniowej		92195	2 300,00		
<b>RAZEM</b>						<b>20 855,47</b>	
6	Dobieszków	Budowa drogi łączącej Dobieszków i Stary Imielnik	60016M		12 066,57		
		Wynajem wraz z serwisem kabiny TOI TOI		90003	2 500,00		
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00		
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych			92105	2 500,00	
						3 500,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	100,00		
		Zakup ogrodzenia do zjazdu linowego		92195	2 000,00		
		Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury		92195	1 300,00		
		Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do altany		92695	2 500,00		
Zakup kosiarki - traktorka	92695M		14 000,00				
<b>RAZEM</b>						<b>42 466,57</b>	
7	Dobra	Wynajem i serwis kabiny TOI TOI		90003	1 000,00		

		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 500,00	
					2 000,00	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych na ul. Ogrodowej		90015	10 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	4 000,00	
					6 846,13	
		Zakup ławek na potrzeby sołectwa		92109	6 000,00	
		Doposażenie placu zabaw - Dobra	92195M		24 000,00	
		Zakup bramek przenośnych do piłki nożnej - 2 szt.		92695	1 500,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>59 846,13</b>
8	Dobra - Nowiny	Wykup działki na zbiornik do odprowadzania wody deszczowej – Dobra- Nowiny	70005M		5 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 400,00	
		Artykuły przemysłowe, środki czystości		92109	600,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	
		Zakup wyposażenia domku		92195	80,00	
		Zakup artykułów niezbędnych do konserwacji małej		92195	400,00	

		architektury				
		Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń sportowych – Dobra-Nowiny	92695M			27 514,82
<b>RAZEM</b>						<b>36 194,82</b>
9	Gozdów	Zakup i montaż klimatyzatora w sali OSP		75412		5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004		1 472,58
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105		5 490,00
		Zakup stołu i ławek		92109		6 000,00
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195		200,00
		Zakup siatki na boisko		92695		600,00
		Zakup siłowni treningowej		92695		5 000,00
		Zakup stołu do tenisa		92695		1 400,00
<b>RAZEM</b>						<b>25 162,58</b>
10	Kalinów	Serwis kabiny TOI TOI		90003		400,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004		500,00
						2 000,00
		Zakup kontenera - Kalinów	92695M			21 733,64

<b>RAZEM</b>						<b>24 633,64</b>
11	Kiełmina	Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Kiełmina łączącej Klęk z ul. Starowiejską w Dobrej wraz z łącznikiem do Kiełminy	60016M		20 000,00	
		Wykonanie i montaż tablic informacyjno - promocyjnych na potrzeby sołectwa		75095	9 000,00	
		Zakup umundurowania na potrzeby strażnicy		75412	8 580,79	
		Serwis kabiny TOI TOI		90003	2 000,00	
		Zakup roślin i artykułów do pielęgnacji terenów zielonych		90004	2 000,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem		92195	9 500,00	
<b>RAZEM</b>						<b>51 080,79</b>
12	Kozłe	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
					100,00	
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	29 738,84	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	
<b>RAZEM</b>						<b>32 038,84</b>
13	Lipka	Opracowanie projektu budowy strażnicy - Lipka	75412M		24 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 527,57	

		Przeгляд techniczny traktora		92109	3 000,00	
		Przeгляд placów zabaw i siłowni zewnętrznych		92195	1 000,00	
<b>RAZEM</b>						<b>30 527,57</b>
14	Ługi	Wymiana dachu na strażnicy - Ługi		75412	25 462,93	
		Utwardzenie części działki przy strażnicy		75412	3 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	100,00	
<b>RAZEM</b>						<b>28 562,93</b>
15	_Michałówek	Naprawa drogi gminnej		60016	8 835,46	
		Serwis i wynajem kabiny TOI TOI		90003	1 800,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	50,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Michałówek	92195M		17 900,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem - Michałówek (mapa do celów projektowych)	92195M		1 000,00	
<b>RAZEM</b>						<b>31 585,46</b>
16	Niesułków	Progi zwalniające - zakup i montaż		60016	10 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	

		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	2 000,00	
		Remont urządzeń już istniejących na działkach sołeckich		92695	508,63	
		Zakup i montaż kamer		92195	1 230,00	
		Przebudowa i rozbudowa altany celem zabezpieczenia przed aktami wandalizmu - Niesułków	92195M		14 260,00	
<b>RAZEM</b>						<b>29 998,63</b>
17	Niesułków-Kolonia	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Zakup i montaż kosza do koszykówki		92695	2 590,00	
					2 083,69	
		Utwardzenie boiska sportowego – Niesułków-Kolonia	92695M		29 370,00	
<b>RAZEM</b>						<b>36 043,69</b>
18	Nowostawy Górne	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Ogrodzenie działki sołeckiej		92195	16 336,24	
		Rekultywacja działki sołeckiej		92195	10 000,00	
<b>RAZEM</b>						<b>28 336,24</b>
19	Osse	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 500,00	

		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Osse - Tymianka	90015M		10 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	3 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 500,00	
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej		92109	992,22	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	9 000,00	
		Wykonanie napisu na budynku świetlicy		92109	5 000,00	
		Zakup artykułów do konserwacji elementów małej architektury		92195	1 000,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>32 492,22</b>
20	Pludwiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
		Zakup strojów dla KGW Pludwiny		92105	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	300,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	4 431,38	
		Remont elewacji budynku świetlicy		92109	16 500,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	100,00	

<b>RAZEM</b>						<b>24 331,38</b>
21	Rokitnica	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
		Wyposażenie świetlicy		92109	7 000,00	
		Remont łazienek w świetlicy wiejskiej		92109	22 000,00	
		Wykonanie zadaszania na części placu zabaw		92195	2 292,22	
		Wiązanki okolicznościowe		92195	200,00	
<b>RAZEM</b>						<b>32 492,22</b>
22	Sadówka	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 000,00	
		Wyposażenie świetlicy		92109	2 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	100,00	
		Mapa do celów projektowych		92195	1 000,00	
		Zagospodarowanie działki sołeckiej		92195	3 911,45	
<b>RAZEM</b>						<b>25 011,45</b>
23	Sierźnia	Wynajem i serwis kabiny TOI TOI		90003	2 000,00	



		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	600,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	1 000,00	
			3 000,00			
		Zakup artykułów niezbędnych do konserwacji elementów małej architektury		92195	1 000,00	
		Wymiana uszkodzonego elementu na placu zabaw		92195	3 500,00	
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - Sierżnia	92195M		10 964,48	
<b>RAZEM</b>						<b>22 064,48</b>
24	Smolice	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	
		Bieżące utrzymanie sali		92109	3 320,30	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Smolice	92109M		40 000,00	
<b>RAZEM</b>						<b>46 320,30</b>
25	Sosnowiec	Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec	60016M		22 000,00	
		Serwis kabiny TOI TOI		90003	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 342,65	
<b>RAZEM</b>						<b>25 842,65</b>

26	Sosnowiec- Pieńki	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	506,81	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	500,00	
		Altana ogrodowa metalowa na narzędzia		92195	1 000,00	
		Wyposażenie działki sołeckiej - plac zabaw		92195	7 840,00	
		Daszek nad drzwi wejściowe zewnętrzne		92195	300,00	
		Mapa do celów projektowych		92195	1 000,00	
		Siłownia zewnętrzna		92195	9 400,00	
		Zakup stołu do ping - ponga na zewnątrz		92695	2 500,00	
<b>RAZEM</b>					<b>23 046,81</b>	
27	Stary Imielnik	Wykonanie tablicy informacyjnej		75095	500,00	
		Wywóz nieczystości płynnych		90003	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno – zdrowotno - sportowych		92105	2 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	15 616,31	
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej		92109	900,00	
		Utwardzenie wjazdu na działkę sołecką		92195	7 000,00	

		Monitorowanie systemu alarmowego		92195	1 000,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>29 016,31</b>
28	Swędów	Zakup agregatu prądotwórczego do sali OSP - Swędów	75412M		19 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,00	
		Remont pomieszczeń wejściowych w świetlicy wiejskiej na ul. Południowej		92109	9 000,00	
		Zakup ławek parkowych dla sołectwa Swędów - 4 szt.		92195	2 000,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	200,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno – zdrowotno -sportowych		92105	2 179,23	
		Mapa do celów projektowych (plac zabaw, karuzela i piaskownica)		92195	1 000,00	
		Zakup materiałów do zabezpieczenia i napraw sprzętu na plac zabaw		92195	2 000,00	
		Zakup wózka do malowania linii na boisko		92695	2 500,00	
		Zakup walca na boisko w Swędowie		92695	9 000,00	
		Zakup barier ogradzających trybuny		92695	2 200,00	
		Wykonanie piłkochwyłów przy boisku do siatkówki plażowej		92695	5 500,00	

						<b>RAZEM</b>	<b>57 579,23</b>
29	Tymianka	Zakup destruktu w celu utwardzenia dróg gminnych		60016	33 395,01		
		Zakup i montaż 2 znaków drogowych D4a"droga bez przejazdu"		60016	200,00		
		Serwis i wynajem kabiny TOI TOI		90003	2 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00		
		Zakup i montaż 15 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych		90015	12 000,00		
		Zakup i montaż słupa z lampą uliczną solarną w miejscowości Lipa na krańcu drogi przy posesji Nr 26		90015	6 000,00		
		Zakup strojów dla KGW Tymianka		92105	2 500,00		
		Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne		92195	200,00		
		Zakup wyposażenia działki sołectwej		92195	400,00		
						<b>RAZEM</b>	<b>59 695,01</b>
30	Warszewice	Dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego dla OSP Warszewice		75412	3 200,00		
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 518,91		
		Zakup i montaż 3 lamp ulicznych hybrydowych - zasilanych energią słoneczną i wiatrem		90015	15 000,00		

		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - Warszewice	92195M		11 000,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>32 718,91</b>
31	Wola Błędowa	Wywóz nieczystości		90003	300,04	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Zakup kosiarki			2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	2 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	4 000,00	
		Zakup sprzętu grającego		92109	1 500,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	300,00	
		Zakup grilla		92195	800,00	
		Zakup monitoringu wraz z montażem		92195	9 050,00	
		Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem		92195	9 920,00	
		Mapa do celów projektowych		92195	1 000,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>32 870,04</b>
32	Wrzask	Wywóz nieczystości płynnych		90003	300,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	

		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno – zdrowotno – sportowych		92105	2 024,62	
					2 500,00	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	400,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	16 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>23 424,62</b>
33	Wyskoki	Wywóz nieczystości		90003	400,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	400,00	
		Zakup krzewów i materiałów do nasadzeń			1 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	4 300,00	
					700,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - Wyskoki	92109M		22 455,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne		92195	300,39	
		Zakup artykułów do malowania i konserwacji altan		92195	850,00	
		Przeгляд sprzętu do koszenia		92195	500,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30 905,39</b>
34	Zagłoba	Koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej		90004	2 000,00	

		Zakup i montaż kontenera - Zagłoba	92109M		21 575,75	
<b>RAZEM</b>						<b>23 575,75</b>
35	Zelgoszcz	Wynajem i serwis kabiny TOI TOI		90003	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych - Zelgoszcz	90015M		15 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno - sportowych		92105	6 500,00	
		Zakup elementów wyposażenia świetlicy i dekoracji		92195	2 466,57	
		Zakup regulaminu placu zabaw		92195	1 500,00	
		Zakup materiałów i montaż ścianki działowej w świetlicy wiejskiej		92195	7 000,00	
		Zakup i montaż dwóch piłkochwyków		92695	6 000,00	
<b>RAZEM</b>						<b>42 466,57</b>
						<b>1 198 433,92</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2020 r.

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Stryków w zakresie dochodów i wydatków**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2 000 000,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej	600 000,00
600	60016	6050	Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki	512 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 161136 E relacji Dobra – Nowiny – Moskule	350 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin	400 000,00
926	92695	6050	Rozbudowa boiska sportowego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	138 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2 000 000,00</b>



## 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 2021.

Projekt budżetu Gminy Stryków na rok 2021 opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 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 144/2020 Burmistrza Strykowa z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na 2021 rok.

Przy opracowaniu budżetu na 2021 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 13 398 993 zł, przyjęto w wysokości 38,23 % (udział wyższy o 0,07 % niż w roku 2020), na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST.3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.,
- część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w wysokości 13 993 247 zł określoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalne w ww. piśmie,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych, przyjęto na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.16.2019 z dnia 23 października 2020 r,
- wpływy z tytułu opłat oraz najmu i dzierżawy majątku gminy a także wpływy z tytułu wprowadzenie 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 wg stanu na 30 września 2020 r., zakładając podwyższenie stawki o 3,93 % (stosując stawkę maksymalną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na powierzchni powyżej 300 m<sup>2</sup>) oraz 9,96 % dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na powierzchni 300 m<sup>2</sup> włącznie. Uwzględniono w planowaniu również nowe powierzchnie, które wynikają z wydanych decyzji na użytkowanie obiektów w 2020 r.,
- podatek rolny wyszacowano w oparciu o ewidencję wymiarową, 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 2020 r., zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. - cena określona została w wysokości 196,84 za 1 m<sup>3</sup> (M. P. 2020, poz. 983), tj. 43,3048 zł za 1 ha (średnia cena sprzedaży drewna 0,220 m<sup>3</sup> \* 196,84 zł),
- dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjęto w oparciu o deklaracje wymiarowe według stanu na 30 września 2020 r. przeliczając stawkami wynikającymi z uchwał: Nr XV/157/2019, XV/158/2019 i XV/159/2019 w Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r.,
- podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie ilości zewidencjonowanych środków transportu, 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. W projekcie ustawy budżetowej nie przewidziano również podwyżek dla nauczycieli.

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 110 051 489 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 17 735 742 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 190 176 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 398 993 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 500 000 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 13 993 247 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 500 zł,
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych – 47 037 615 zł, z czego:
  - podatek od nieruchomości – 45 933 700 zł, w tym:

1. osoby prawne – 43 133 700 zł, szacowano na podstawie niżej wymienionych powierzchni przeliczonych stawkami:

- a) budynki mieszkalne -  $21.491 \text{ m}^2 \times 0,62 \text{ zł} = 13 324 \text{ zł}$ ,
- b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej do  $300 \text{ m}^2$  włącznie -  $15.014 \text{ m}^2 \times 23,50 \text{ zł} = 352 829 \text{ zł}$ ,
- c) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej powyżej  $300 \text{ m}^2$  powierzchni użytkowej -  $1.196.359 \text{ m}^2 \times 24,84 \text{ zł} = 29 717 558 \text{ zł}$ ,
- d) budynki związane z udzielaniem świadczeń leczniczych -  $1.038 \text{ m}^2 \times 3,05 \text{ zł} = 3 166 \text{ zł}$ ,
- e) pozostałe budynki -  $20.362 \text{ m}^2 \times 4,07 \text{ zł} = 82 873 \text{ zł}$ ,
- f) grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą -  $4.283.265 \text{ m}^2 \times 0,85 \text{ zł} = 3 640 775 \text{ zł}$ ,
- g) grunty pozostałe -  $267.049 \text{ m}^2 \times 0,22 \text{ zł} = 58 750 \text{ zł}$ ,
- h) budowle -  $463.218.169 \text{ m}^2 \text{ zł} \times 2\% = 9 264 363 \text{ zł}$ .

2. osoby fizyczne – 2 800 000 zł:

- a) budynki mieszkalne -  $393.000 \text{ m}^2 \times 0,62 = 243 660 \text{ zł}$ ,

b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 300 m<sup>2</sup> włącznie - 23.096 m<sup>2</sup> x 23,50 zł = 542 756 zł,

c) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej powyżej 300 m<sup>2</sup> - 17.545 m<sup>2</sup> x 24,84 zł = 435 817 zł,

d) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 1.469 m<sup>2</sup> x 3,05 zł = 4 480 zł,

e) budynki zajęte na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - 14.195 m<sup>2</sup> x 7,32 zł = 103 907 zł,

f) pozostałe budynki - 42.651 m<sup>2</sup> x 4,07 zł = 173 589 zł,

g) grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne rekreacyjne lub elektrownie wodne z 1 ha przeliczeniowego - 5,6539 ha x 4,17 zł = 23 zł,

h) budowle - 848.102,00 m<sup>2</sup> x 2% = 16 962 zł,

i) grunty pozostałe - 2.628.766 ha x 0,22 zł = 578 328 zł,

j) grunty zajęte na cele rekreacyjno wypoczynkowe - 1.286.884,00 m<sup>2</sup> x 0,37 zł = 476 147 zł,

k) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 272.962 m<sup>2</sup> x 0,85 zł = 232 017 zł,

– podatek rolny – 431.724 zł, w tym:

1. osoby prawne – 10 906 zł,
2. osoby fizyczne – 420 818 zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza; na terenie gminy zewidencjonowanych jest 2 512 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 7 822 ha, w tym hektarów przeliczeniowych 7 822; wysokość podatku rolnego dla właścicieli gospodarstw rolnych obliczana jest jako równowartość \* 2,5 dt żyta; cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w kwocie 32,80 zł/dt. Równowartość 2,5 dt żyta wynosi 82,00 zł,

– podatek leśny – 67 191 zł, w tym:

1. osoby prawne – 52 814 zł,
2. osoby fizyczne – 14 377 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna; podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.; podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków; podatek leśny od 1 hektara za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy; do prognozowania dochodu przyjęto kwotę 43,3048 zł, co stanowi równowartość 0,220 m<sup>3</sup> ceny drewna, która komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku określona została w wysokości 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>,

– podatek od środków transportowych – 533 000 zł, w tym:

1. osoby prawne – 163 000 zł,

2. osoby fizyczne – 370 000 zł,

Opodatkowaniem objęto 225 pojazdów, z tego osoby prawne 96 szt. oraz osoby fizyczne 225 szt.

– opłata targowa – 72 000 zł,

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 803 700 zł,  
Prognozy dokonano przede wszystkim w oparciu o aktualną ewidencję osób objętych tą opłatą i przeliczone stawki:
  - odpady segregowane – 19 zł od osoby,
  - odpady niesegregowane – 38 zł od osoby
  - z nieruchomości letniskowych segregowane – 169,30 zł,
  - z nieruchomości letniskowych niesegregowane – 338,60 zł.
- wpływy z urzędów skarbowych z tytułu podatków (opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno – prawnych) – 1 132 000 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy – 825 990 zł,
- środki bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 19 167 zł,
- pozostałe dochody bieżące realizowane przez gminę (m. in. opłata za zajęcie pasa, planistyczna, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, skarbowa, wieczyste użytkowanie najem) – 2 798 446 zł
- dochody majątkowe – 4 615 183 zł, z czego:
  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Rządowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji – 2 000 000 zł,
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 448 554 zł,
  - pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 000 000 zł,
  - z tytułu sprzedaży majątku – 300 000 zł,
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 80 000 zł,
  - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie” – 786 629 zł.

Plan dochodów ogółem Gminy Stryków na 2021 rok zabezpieczono w kwocie 110 051 489 zł. Plan został przedstawiony według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów bieżących wynosi 2 400 zł.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących wynosi 2 400 zł z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 000 000 zł.

#### **Rozdział 60018 – Działalność Funduszy Dróg Samorządowych**

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 000 000 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104 (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy) - umowa Nr 21/II/2019 z dnia 25.09.2019 r. (refundacja wydatków).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów majątkowych (380.000,00 zł) i bieżących (1 233 965,00 zł) wynosi 1 613 965 zł.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów wynosi 1 233 965 zł, z czego:

- dochody bieżące:

§ 0470 – 1 065 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,

§ 0550 – 55 000 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

§ 0750 – 120 000 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

§ 0970 – 1 057 900 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. – 757 900 zł,

- budowy hal z podstawowym przeznaczeniem na działalność magazynową wraz z przestrzeniami biurowo – administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołem parkingów – Porozumienie nr IZP/1/2019 z 15 października 2019 r. – 300 000 zł;

- dochody majątkowe:

§ 0760 – 80 000 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;  
§ 0770 – 300 000 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - działki w Strykowie przy ul. Słonecznej, Dojazdowej i Sowińskiego oraz działki w Tymiance a także lokalne mieszkalne w Strykowie.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów bieżących wynosi 274 689 zł.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan dochodów bieżących wynosi 274 689 zł, z czego:

§ 2010 – 133 179 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

§ 2360 – 10,00 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 na 2021 rok wynosi 1 500 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 140 000 zł, z czego:

§ 0640 – 20 000 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.929,69 zł,

§ 0830 – - 120 000 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 2 555 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosi 2 555 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 przekazywana 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 66 548 608 zł.

## **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan dochodów bieżących wynosi 37 000 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 43 372 420 zł, z czego:

§ 0310 – 43 133 700 zł - wpływy z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – 10 906 zł - wpływy z podatku rolnego,

§ 0330 – 52 814 zł - wpływy z podatku leśnego,

§ 0340 – 163 000 - wpływy z podatku od środków transportowych,

§ 0500 – 2 000 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0910 – 10 000 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 4 780 195 zł, z czego:

§ 0310 – 2 800 000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – 420 818 zł - wpływy z podatku rolnego,

§ 0330 – 14 377 - wpływy z podatku leśnego,

§ 0340 – 370 000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych,

§ 0360 – 95 000 - wpływy z podatku od spadków i darowizn,



- § 0430 – 72 000 zł- wpływy z opłaty targowej,  
§ 0500 – 998 000 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,  
§ 0910 – 10 000 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 460 000 zł, z czego:

- § 0410 – 60 000 zł - wpływy z opłaty skarbowej,  
§ 0460 – 30 000 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,  
§ 0490 – 365 000 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 – 290 000 zł,  
- opłata adiacencka – 25 000 zł,  
- opłata planistyczna – 50 000 zł,  
§ 0690 – 5 000 zł - wpływy z różnych opłat z tytułu opłat za udzielanie ślubów w plenerze.

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów bieżących wynosi 17 898 993 zł, z czego:

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 398 993 zł;  
§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 4 500 000 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów bieżących wynosi 13 993 247 zł.

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan dochodów bieżących wynosi 13 993 247 zł w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan dochodów bieżących wynosi 150 000 zł w § 0970, wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT.

### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Plan dochodów majątkowych wynosi 2000 000 zł w § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Rządowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- „Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin” - 400 000 zł”,
- „Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej” – 600 000 zł,
- „Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki” – 512 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 161136 E relacji Dobra – Nowiny – Moskule” – 350 000 zł,
- „Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie” – 138 000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów bieżących wynosi 1 711 895 zł

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan dochodów bieżących wynosi 69 864 zł, z czego:

§ 0690 - 635 zł - wpływy z różnych opłat - dochody za wydawane legitymacje szkolne w jednostkach oświatowych,

§ 0750 - 14 000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

§ 0920 - 11 800 zł – wpływy z pozostałych odsetek,

§ 2440 – 43 429 zł dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska w Łodzi na dofinansowanie zadań:

- pn. „Człowiek i woda – odpowiedzialny związek na całe życie” – 9 608 zł realizowane przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie,
- pn. „W szkole i plenerze w dobrej atmosferze” – 33 821 zł realizowane przez Szkołę Podstawową im. 24 lutego 1963 Roku w Dobrej”.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan dochodów bieżących wynosi 139 745 zł w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan dochodów bieżących wynosi 779 288 zł, z czego:

- § 0660 – 48 000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- § 0920 – 900 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- § 0970 – 395 000 zł - wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin,
- § 2030 – 335 388 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

## **Rozdział 80115 – Technika**

Plan dochodów bieżących wynosi 17 100 zł, z czego:

- § 0610 – 300 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 zł - wpływy z różnych opłat - dochody za wydawane legitymacje szkolne w jednostkach oświatowych,
- § 0920 – 1 500 zł wpływy z pozostałych odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach;
- § 0970 – 15 000 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 686 731 zł, z czego:

- § 0670 – 110 000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie;
- § 0830 – 567 905 zł - wpływy z tytułu odpłatności za posiłki dzieci i młodzieży jednostek oświatowych (Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 110 000 zł, Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 125 000 zł, Sz. P. w Bratoszewicach – 88 880 zł, Sz. P. w Dobrej – 194 025 zł oraz Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 80 000 zł).

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących wynosi 19 167 zł w § 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wpływ środków z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu „Projekt ERASMUS + Wiem – Rozumiem - Mogę” realizowanego w latach 2019 - 2021 przez Szkołę Podstawową im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów bieżących wynosi 290 000 zł, z czego:

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan dochodów bieżących wynosi 290 000 zł w § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących wynosi 757 517 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 17 447 zł w § 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 187 874 zł, z czego:

§ 0940 – 800 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,

§ 2030 – 187 074 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 217 938 zł, z czego:

§ 0940 – 1 000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zasiłku stałego,

§ 2030 – 216 938 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 255 300 zł, z czego:

§ 0830 – 45 000 zł - wpływy z usług – dochody tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych;

§ 0920 – 4 500 zł - wpływy z pozostałych odsetek z tytułu prowizji środków gromadzonych na rachunkach bankowych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie;

§ 2030 – 205 800 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 78 958 zł w § 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”.

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan dochodów bieżących wynosi 17 616 358 zł.

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan dochodów bieżących wynosi 14 313 570 zł, z czego:

- dochody bieżące na zadania własne w § 0920 – 250 zł - wpływy z pozostałych odsetek z tytułu prowizji środków gromadzonych na rachunkach bankowych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie,
- dochody bieżące na zadania własne w § 0940 – 3 000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.000,00 zł, z tytułu zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+,
- dochody bieżące na zadania zlecone w § 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 – 14 310 320 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 2 790 004 zł, z czego:

- dochody bieżące własne:

§ 0920 – 100 zł - wpływy z pozostałych odsetek,

§ 0940 – 1 000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

§ 2360 – 12 000 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 – 2 776 904 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan dochodów bieżących wynosi 493 520 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 finansowanie kosztów wspierania rodziny.

### **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 19 264 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 (2 855 072 zł) i majątkowych (448 554 zł) wynosi 3 303 626 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan dochodów bieżących wynosi 2 805 700 zł, z czego:

§ 0490 – 2 803 700 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;

ponownego zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych z terenu gminy (ryczałt);

§ 0910 – 2 000 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan dochodów majątkowych wynosi 448 554 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie stryków”.

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

Plan dochodów wynosi 21 954 zł w § 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosi 27 418 zł w 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Stryków w 2020 r.”

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan dochodów majątkowych wynosi 786 629 zł w § 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie”.

## II. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Stryków na 2021 rok zabezpieczono w kwocie 119 358 978,88 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania własne – 101 621 736,88 zł,
- zadania zlecone – 17 735 742 zł,
- zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) - 1 500 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 947 966,14 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 35 253 344,04 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 7 876 185,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 945 484,28 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 85 873,04 zł,
- obsługa długu – 500 000 zł,
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 23 750 125,56 zł.

Wydatki 2021 roku zostały przedstawione według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i kategorii wydatków.

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 973 723 zł (bieżące – 376 723 zł i majątkowe – 1 597 000 zł).

#### **Rozdział 01009 - Spółki wodne**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 223 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie na konserwację i bieżące utrzymanie rowów.

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 480 000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa wodociągu w miejscowości Kiełmina” – 1 000 000 zł,
- „Budowa wodociągu w Swędowie” – 80 000 zł,
- „Wykup sieci wodociągowych” – 400 000 zł.



## **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500 zł, z przeznaczeniem wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z wyegzekwowanymi zaległościami oraz odsetkami.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w kwocie 215 000 zł (bieżące – 98 000 zł i majątkowe – 117 000 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 98 000 zł zabezpieczono środki na:

- organizację pokazów zdrowego żywienia w sołectwach oraz organizacji dożynek gminnych 70 000 zł,
- ochronę dożynek gminnych – 6 000 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego zbiornika wodnego w Strykowie – 2 000 zł,
- opracowanie projektu odwodnienia ul. Krótkiej w Strykowie – 20 000 zł.

W ramach wydatków majątkowe w kwocie 117 000 zł zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa zbiornika wodnego w Dobrej” – 19 000 zł,
- „Przebudowa zbiornika wodnego w Strykowie” – 98 000 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki zaplanowano w kwocie 8 811 097,04 zł (bieżące – 2 518 930,47 zł i majątkowe – 6 292 166,57 zł).

## **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 330 000 zł, z przeznaczeniem na:

- materiały do naprawy i utrzymania przystanków autobusowych – 70 000 zł,
- przewóz osób - linia - 60B na trasie Łódź - Dobra - Stryków, linia 60C na trasie Łódź - Dobieszków - Dobra, linia 51B na trasie Łódź - Zgierz - Skotniki; przewóz osób - linia 2 relacji Aleksandrów - Zgierz – Stryków, bezpłatna komunikacja miejska oraz dzierżawa terenu na potrzeby przystanku komunikacji publicznej – 1 260 000 zł.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki zaplanowano w kwocie 7 479 097,04 zł (bieżące – 1 188 930,47 zł i majątkowe – 6 290 166,57 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 188 930,47 zł zabezpieczono środki na:

- zakup znaków drogowych i luster, kruszywa granitowego, płyt ażurowych, krawężników, cementu, piasku, drewna do remontów mostu, materiałów brukarskich oraz farb – 400 000 zł,
- zakupy w ramach Funduszu sołeckiego – 33 395,01 zł,
- usługa koparki, równanie i profilowanie dróg naprawa emulsją oraz kruszenie materiału (zakup usług remontowych) – 200 000 zł,

- naprawę drogi gminnej w ramach Funduszu sołeckiego – 8 835,46 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 200 000 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 – 300 000 zł,
- montaż progów zwalniających w ramach Funduszu sołeckiego – 10 200 zł,
- ubezpieczenie dróg i ulic gminnych – 15 000 zł,
- opłaty ponoszone za umieszczenie urządzeń w drogach innych niż gminne (wodociągi i sieci kanalizacyjne) – 20 000 zł,
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osoby fizycznej – 1 500 zł.

W ramach wydatków majątkowe w kwocie 6 290 166,57 zł zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa chodnika w ul. Starowiejskiej w Dobrej” – 600 000 zł,
- „Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie” – 50 000 zł,
- „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104 E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)” – 2 400 000 zł,
- „Budowa drogi łączącej Dobieszków i Stary Imielnik” (Fundusz sołecki) – 12 066,57 zł,
- „Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka” – 1 500 000 zł,
- „Budowa dróg na osiedlu i przebudowa ulicy Piotrowiczowej w Dobra – Nowiny” – 83 000 zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie” – 50 000 zł,
- „Budowa ul. Plac Staszica w Bratoszewicach” (Fundusz sołecki) – 30 000 zł,
- „Projekt budowy ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach” (Fundusz sołecki) – 30 000 zł,
- „Projekt budowy ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach” – 40 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 120335 E – Orzechówek” – 50 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 161136 E relacji Dobra - Nowiny – Moskule” – 350 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec” – 180 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w m. Sosnowiec” (Fundusz sołecki) – 22 000 zł,
- „Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki” - 512 000 zł,
- „Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej” – 51 100 zł,
- „Przebudowa ul. Ogrodowej w Dobrej” – 50 000 zł,
- „Przebudowa ul. Żeromskiego w Strykowie” – 260 000 zł,
- „Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Kiełmina łączącej Kłęk z ul. Starowiejską w Dobrej wraz z łącznikiem do Kiełminy” (Fundusz sołecki) – 20 000 zł.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa realizacja budowy sieci dwóch Hot Spotów WiFi”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zaplanowano w kwocie 5 053 240 zł (bieżące – 1 743 240 zł i majątkowe – 3 310 000 zł).

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zaplanowano w kwocie 5 051 240 zł (bieżące – 1 741 240 zł i majątkowe – 3 310 000 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 741 240 zł zabezpieczono środki na:

- finansowanie wydatków związanych ze zbyciem i nabyciem mienia (opracowanie map dc 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. wydatki – 95 000 zł,
- opłatę związaną z ustanowieniem służebności - Stryków, Pl. Łukasieńskiego – 2 640 zł,
- dzierżawę gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Brzezińska – 2 500 zł,
- koszty utrzymania (administrowania) targowiska – 140 000 zł,
- wynagrodzenie administratora targowiska (50% poboru opłaty targowej) – 36 000 zł,
- czynsz za lokal mieszkalny w Strykowie, ul. St. Rynek – 6 000 zł,
- opłaty sądowe przy regulacji stanów prawnych – 12 000 zł,
- koszty energii elektrycznej - lokal przy Sowińskiego, Grunwaldzka, Pl. Łukasieńskiego i targowisko miejskie – 25 000 zł,
- wypłatę odszkodowań - za grunty zajęte po drogi - podział nieruchomości – 1 371 000 zł,
- opłaty związane z wynajmowaniem pomieszczenia na dworcu PKP – 41 100 zł (czynsz – 4 000 zł, energia elektryczna i woda – 35 000 zł, odprowadzenie ścieków oraz pozostałe opłaty eksploatacyjne – 2 100,00 ),
- bieżące naprawy w budynkach komunalnych – 10 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 3 310 000 zł zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykup gruntów pod drogi” – 1 000 000 zł,
- „Wykup działek w Sosnowcu” – 85 000 zł,
- „Wykup gruntów Stryków” – 720 000 zł,
- „Zakup działek w Strykowie obręb S-2 i S-5” – 1 500 000 zł,
- „Wykup działki na zbiornik do odprowadzania wody deszczowej - Dobra – Nowiny” (Fundusz sołecki) – 5 000 zł.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 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 342 275,54 zł.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 675,54 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 4 600 zł, z przeznaczeniem na zakup zniczy, wiązanek oraz sfinansowanie kosztów ich transportu – Dzień Wszystkich Świętych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki zaplanowano w kwocie 9 498 571,33 zł (bieżące – 9 323 571,33 zł i majątkowe – 175 000 zł).

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 263 zł (wydatki własne – 231 084 zł i wydatki zlecone – 133 179 zł), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 317 510 zł (wydatki własne – 184 531 zł i wydatki zlecone – 132 979 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 753 zł, w tym:
  - zakup artykułów spożywczych i biurowych oraz druków – 6 000 zł (wydatki własne – 5 800 zł i wydatki zlecone – 200 zł),
  - badania lekarskie – 600 zł,
  - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na serwis systemu SELWIN – 19 500 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (usługi stacjonarne i komórkowe) – 1 500 zł,
  - ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 10 000 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 653 zł,

- szkolenia pracowników – 2 500 zł;
- świadczenia osobowe na rzecz osób fizycznych, w tym: wypłacane z tytułu przepisów BHP – 2 000 zł.

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

### **Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 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 237 200 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych, bukietów okolicznościowych, tonerów, oprogramowania komputerowego i czasopism – 7 000 zł,
- zakup środków żywnościowych – 4 000 zł,
- zakup usług remontowych – 200 zł,
- montaż rolet – 5 000,00 zł,
- abonament telefonów komórkowych – 1 000 zł;
- środki na wypłatę diety dla przewodniczącego rady oraz radnych, za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji – 220 000 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 8 108 133,30 zł (bieżące – 7 933 133,30 zł i majątkowe – 175 000 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 7 933 133,30 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 998 000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 915 133,30 zł, w tym:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 36 000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 434 483,30 zł, w tym: artykuły biurowe – 60 000 zł, środki czystości – 20 000 zł, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych oraz druków – 40 000 zł, zakup sprzętu biurowego i mebli – 50 000 zł, tusze, tonery i płyty CD – 70 000 zł, flagi masztowe – 3 000 zł, krzesła i stół na salę konferencyjną – 25 000 zł, sprzęt komputerowy, podpisy elektroniczne, komputery wraz z oprogramowaniem – 166 483,30 zł,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody do budynków urzędu – 242 650 zł,
  - naprawa sprzętu i konserwacja klimatyzatorów (usługi remontowe) – 10 000 zł,
  - badania okresowe i wstępne pracowników urzędu – 6 000 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym: świadczenie usług pocztowych, zastępstwo w rozliczaniu

podatku VAT, obsługa prawna, monitoring urzędu, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wyrób pieczętek, dzierżawa barków na wodę, koszty wysyłki, dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników, licencje programów komputerowych, malowanie pomieszczeń urzędu, prowadzenie PKZP – 830 500 zł,

- abonamenty i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do Internetu – 50 000 zł,
  - czynsze – 4 000 zł,
  - delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 45 000 zł,
  - różne opłaty i składki, w tym: koszty komornicze (US); ubezpieczenie mienia; opłaty za wydanie odpisów postanowień; opłata abonamentowa RTV oraz opłata za usługi wodne (odprowadzenie wód opadowych) – 100 000 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120 000 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa za wydanie interpretacji indywidualnej – 500 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000 zł,
  - szkolenia pracowników urzędu – 35 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne oraz zakup odzieży i obuwia roboczego oraz zwrot kosztów dokształcania pracowników – 20 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 175 000 zł zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zabezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego w Strykowie w awaryjne źródła zasilania” – 100 000 zł,
- „Zakup i montaż centrali telefonicznej” – 35 000 zł,
- „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie” – 40 000 zł.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000 zł, z przeznaczeniem na:

- promocję gminy na wystawach, targach i imprezach o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym i międzynarodowym (w tym fundowanie nagród) – 30 000 zł,
- utrzymanie serwisów internetowych – 5 000 zł,
- wydanie folderów promocyjnych i gazety informacyjnej – 40 000 zł,
- wykonanie zdjęć lotniczych – 25 000 zł,
- udział gminy w programach, wydawnictwach oraz audycjach sponsorowanych – 40 000 zł,
- zakup gadżetów, materiałów promocyjnych z herbem gminy – 50 000 zł,
- zakup kalendarzy z herbem Strykowa – 25 000 zł,
- demontaż, wykonanie, montaż i serwis iluminacji i dekoracji świątecznych – 50 000 zł,
- wykonanie witaczy – tablic promocyjnych – 50 000 zł,
- zakup artykułów przemysłowych i spożywczych – 25 000 zł,

- zakup oprogramowania i urządzeń multimedialnych – 20 000 zł,
- umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z prowadzonymi zadaniami promocyjnymi gminy – 20 000 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 475,03 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 50 000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71 631,03 zł, w tym:
  - zakup w ramach Funduszu sołeckiego (zakup tablic informacyjnych) – 2 431,03 zł,
  - zakup usług pozostałych – 29 500 zł (w tym wydatki z Funduszu sołeckiego 9 500 zł – wykonanie tablic informacyjnych),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu dla sołtysów i przewodniczących osiedla – 9 000 zł,
  - składki członkowskie opłacane za członkostwo: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Rada Stowarzyszenia - Łódzki Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” – 30 700 zł;
- składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” – 50 844 zł;
- środki na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach rady oraz w naradach organizowanych przez burmistrza – 235 000 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 555 zł.

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 555 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 1 266 562,72 zł (bieżące – 1 183 062,72 zł i majątkowe – 83 500 zł).

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki zaplanowano w kwocie 852 662,72 zł (bieżące – 769 162,72 zł i majątkowe – 83 500 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 769 162,72 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 kierowców jednostek OSP zatrudnionych

w wymiarze 3,25 etatu – 211 369 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 482 793,72 zł, w tym:

- nagrody konkursowe – 6 000 zł – zakup pucharów, dyplomów i medali,
- zakup materiałów i wyposażenia – 147 780,79 zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania, zakup podstawowego wyposażenia i utrzymania gotowości samochodów m.in. olej napędowy, części do samochodów, sprzęt gaśniczy (w tym wydatki z Funduszu sołeckiego – 12 780,79 zł – zakup umundurowania i aparatu tlenowego),
- zakup środków żywnościowych – 5 000 zł,
- zakup energii dostarczanych do budynków OSP – 55 000 zł,
- zakup usług remontowych w tym: naprawa samochodów, pilarek i bieżąca konserwacja sprzętu – 160 462,93 zł (w tym wydatki z Funduszu sołeckiego – 25 462,93 zł – wymiana dachu na strażnicy),
- bieżące badania i badania psychologiczne kierowców – 10 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 68 000 zł (w tym wydatki z Funduszu sołeckiego – 8 000 zł – zakup i montaż klimatyzatora i utwardzenie działki wokół strażnicy),
- ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych i samochodów pożarniczych – 25 000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 050 zł;

- zakup umundurowania – 45 000 zł;

- wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej kierowców OSP, zakup umundurowania oraz okularów ochronnych – 30 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 83 500 zł zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie” – 40 000 zł,
- „Opracowanie projektu budowy strażnicy - Lipka (Fundusz sołecki)” – 24 000 zł,
- „Zakup agregatu prądowłórczego do Sali OSP - Swędów (Fundusz sołecki)” – 19 500 zł.

## **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i materiałów dla ludności oraz formacji OC – 2 000 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania syren alarmowych – 1 500 zł,
- konserwacja syren alarmowych i ewentualne przeinstalowanie instalacji antenowej – 3 500 zł,
- zakup usług pozostałych m. in. szkolenia – 3 500 zł.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 400 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach wynajmowanych od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu – 3 400 zł,



- świadczenie usług monitoringu – 400 000 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych latach 2011 - 2019.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 063 076 zł.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 070 640 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 260 000 zł,
- rezerwy celowe – 1 810 640 zł, w tym:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 320 000 zł,
  - wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 490 640 zł,
  - realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1 000 000 zł.

#### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 992 436 zł, z przeznaczeniem na wypłatę do budżetu państwa z tytułu tzw. „janosikowego”.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 32 418 963,71 zł (bieżące – 31 978 963,71 zł i majątkowe – 440 000 zł).

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie 17 236 920 zł (bieżące – 16 836 920 zł i majątkowe 400 000 – 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 16 836 920 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 831 327 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 439 343 zł, w tym:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 32 100 zł,
  - nagrody konkursowe – 3 040 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, artykuły biurowe tusze do drukarek i druki, materiały remontowo - budowlane i konserwacyjne, zakup mebli i wyposażenia, sprzęt komputerowy, opał, leki oraz wyposażenie apteczek – 568 850 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 159 220 zł,
  - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 398 470 zł,
  - zakup usług remontowych, w tym: bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu, remont sali komputerowej w Sz. P. w Koźlu, remont łazienek w Sz. P. w Bratoszewicach – 410 150 zł,
  - badania lekarskie pracowników – 17 030 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, licencje oprogramowania, prowadzenie PKZP, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, przewozy dzieci na wyjazdy zorganizowane przez szkoły, ochrona i dozorowanie mienia, przeglądy techniczne – 207 468 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30 670 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 600 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 21 762 zł,
  - różne opłaty i składki za korzystanie ze środowiska, usługi wodne i ubezpieczenie majątku – 23 560 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 545 113 zł,
  - szkolenia pracowników – 19 310 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 566 250 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 400 000 zł zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie” – 300 000 zł,
- „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie” 100 000 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 303 508,68 (wydatki na bieżące 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 – 1 025 158 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163 590,68 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, artykuły biurowe tusze do drukarek i druki, materiały remontowo - budowlane i konserwacyjne, zakup mebli i wyposażenia, sprzęt komputerowy, opał – 58 890 zł ,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 23 050 zł,
  - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 21 250 zł,
  - zakup usług remontowych, w tym: bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 2 500 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 805 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, przewozy dzieci na wyjazdy zorganizowane przez szkoły, udział dzieci w zajęciach zewnętrznych, ochrona mienia – 14 460 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 100 zł,
  - delegacje służbowe – 1 000 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 535,68 zł;
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 54 760 zł;
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych w Zgierzu i Nowosolnej – 60 000 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki zaplanowano w kwocie 5 443 767 zł (bieżące – 5 403 767 zł i majątkowe – 40 000 zł) – wydatki Samorządowego Przedszkola w Strykowie.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 5 403 767 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 263 112 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 201 539 zł, w tym:
  - nagrody konkursowe – 3 000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, artykuły biurowe i tusze do drukarek oraz program antywirusowy, opał – 35 000 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 5 000 zł,
  - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 20 000 zł,
  - zakup usług remontowych, w tym: bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 5 000 zł,
  - badania lekarskie pracowników – 2 000 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości stałych i ścieków, utrzymanie strony internetowej, prowadzenie gimnastyki korekcyjnej i zajęć z rytmiki, obsługa KZP, BHP i ppoż., abonamenty, licencje, usługi informatyczne, pocztowe – 40 000 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 500 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 500 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86 039 zł,
  - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 500 zł;
- dotacje na prowadzenie przedszkoli niepublicznych – 3 564 000 zł, w tym:
  - Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 1 150 000 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie – 560 000 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach – 1 854 000 zł;
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 43 116 zł;
- koszty ponoszone za pobyt dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w Głownie, Łodzi, Zgierzu, Łęczycy i Nowosolnej – 332 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie” – 40 000 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 175 000 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 3 694 206 zł (wydatki Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 978 221 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 606 540 zł, w tym:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 17 500 zł,
  - nagrody konkursowe – 2 500 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, tusze do drukarek i druki, materiały remontowo - budowlane i konserwacyjne, zakup mebli i wyposażenia, sprzęt komputerowy – 199 500 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 70 545 zł,
  - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 47 500 zł,
  - zakup usług remontowych na naprawę i konserwację urządzeń – 20 000 zł,
  - badania lekarskie – 3 500 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym m. in. monitoring, licencje i oprogramowanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty RTV, usługa RODO, utrzymanie strony internetowej, dowóz dzieci na zajęcia dodatkowe i wycieczki zawodowe, przeglądy techniczne, obsługa KZP – 79 100 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 000 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 3 000 zł,
  - różne opłaty i składki na ubezpieczenie majątkowe – 6 000 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 142 895 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za emisję gazów do środowiska – 5 000 zł,
  - szkolenia pracowników – 4 500 zł;
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 109 445 zł.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 892 zł (wydatki ZS Nr 1 w Bratoszewicach),

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170 105 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 087 zł,
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 9 800 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 900 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 917,09 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 2 219 606 (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 – 1 247 305 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 965 651 zł, w tym:
  - w płaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 200 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, tym: środki czystości, opał, materiały biurowe oraz wyposażenie – 109 640 zł,
  - zakup środków żywności – 677 905 zł,
  - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 78 300 zł,
  - zakup usług remontowych (remont grzejnika CO i bieżąca konserwacja urządzeń) – 21 400 zł,
  - badania lekarskie pracowników – 1 800 zł,
  - zakup usług pozostałych (w tym m. in. wywóz odpadów żywności i innych nieczystości, przeglądy ppoż.) – 39 325 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1 100 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 200 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 931 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 850 zł;
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 6 650 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 356 398,55 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51 157,06 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 707,49 zł, w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 12 750,49 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 957 zł;
- dotacje na prowadzenie przedszkoli niepublicznych – 290 000 zł, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach – 254 000 zł,
  - Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie – 36 000 zł;
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 534 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 457 894,35 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 419 329,08 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 452,27 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 5 552,27 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 900 zł;
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 20 113 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 169 724 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87 509 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76 815 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 28 640 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 46 025 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 150 zł.
- świadczenia wynikające z przepisów BHP i dodatki wiejskie – 5 400 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 130,04 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – 1 500 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 – 20 000 zł,
- fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli – 31 463 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, w ramach przedsięwzięcia pn. „Projekt ERASMUS + Wiem - Rozumiem - Mogę Mobilność Edukacyjna” – projekt realizowany przez Sz. P w Koźlu – środki zaplanowano na wyjazdy zagraniczne – 19 167,04 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 155,40 zł.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000 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 265 000 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.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 155,40 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie szczepienia ochronnego dziewcząt z rocznika 2007. Jest to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w latach 2019 – 2021.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 083 155 zł.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 668 zł, w ramach których realizowane są zdania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 58 368 zł. Na pozostałe wydatki wydziela się środki finansowe w wysokości 30 300 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 21 964 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranych składek z lat ubiegłych, które podlegają odprowadzeniu do Urzędu Wojewódzkiego – 1 000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane i odprowadzane od zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych – 20 964 zł (w tym wypłacane ze środków własnych – 3 517 zł oraz z dotacji na realizację zadań własnych - 17 447 zł).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 679 780 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 244 780 zł, w tym:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które podlegają odprowadzeniu do Urzędu Wojewódzkiego – 1 000 zł,
  - koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej lub w schroniskach – 1 243 780 zł (w tym wypłacane ze środków własnych – 1 056 706 zł oraz z dotacji na realizację zadań własnych - 187 074 zł);
- zasiłki okresowe i celowe – 435 000 zł. Na dzień 30 września 2020 r. w DPS-ach przebywa 31 osób oraz są dwie osoby oczekujące na przyjęcie. Kalkulując wydatki przyjęto aktualny miesięczny wydatek na pokrycie kosztów pobytu w DPS powiększony o średni procent odpłatności w 2020 r.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**



Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 000 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które podlegają odprowadzeniu do Urzędu Wojewódzkiego – 2 000 zł,
- zasiłki stałe – 247 000 zł (w tym wypłacane ze środków własnych – 30 062 zł oraz z dotacji na realizację zadań własnych – 216 938 zł).

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 712 537 zł (wydatki na bieżącą działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 306 354 zł;
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 388 093 zł, w tym:
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56 064 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. książki i czasopisma, środki czystości, materiały biurowe, tusze do drukarek, dwa komputery i jeden monitor i druki) – 71 170 zł,
    - zakup żywności na posiłki dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej – 19 278zł,
    - zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody – 48 100 zł,
    - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek) – 2 500 zł,
    - badania lekarskie pracowników – 54 255 zł,
    - zakup usług pozostałych (w tym m. in. czynsz za pomieszczenia dla ośrodka, usługi pocztowe, usługa RODO, przegląd klimatyzatorów, utrzymanie i wsparcie programów komputerowych, monitoring budynku) – 4 930 zł,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 600 zł,
    - podróże służbowe krajowe – 42 825 zł,
    - różne opłaty i składki (abonament RTV) – 1 973 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 398 zł,
    - szkolenie pracowników – 16 000 zł;
  - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 18 090 zł.
- Zadanie dofinansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 205 800 zł .

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dowożenia**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego środkami własnymi w wysokości 131 042 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 78 958 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 206 zł, z przeznaczeniem na:

- koszty prowadzenia stołówki dla osób najbardziej potrzebujących 4 500 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” przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie (projekt realizowany w latach 2018 – 2021, całkowita wartość przedsięwzięcia - 463.901,25 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 W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich pochodzące, zakup materiałów i wyposażenie oraz zakup usług pozostałych – 66 706 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 418 105,28 zł.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 280 368 zł (wydatki na bieżącą działalność jednostek: Sz. P. Nr 1 w Strykowie, Sz. P. Nr 2 w Strykowie, Sz. P. w Niesułkowie, Sz. P. w Dobrej, Sz. P. w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 099 507 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 116 595 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości oraz tusze do drukarek) – 31 720 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 12 000 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 14 320 zł,
  - zakup usług remontowych – 3 800 zł,
  - badania lekarskie – 850 zł,
  - zakup usług pozostałych – 9 000 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400 zł,
  - delegacje krajowe – 400 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 105 zł;
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 64 266 zł.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 737,28 zł (wydatki Sz. P. w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 594 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 772 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 527 zł,
- wypłata dodatków wiejskich i świadczeń wynikających z przepisów BHP – 844,28 zł.

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000 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 102 000 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 18 527 919 zł.

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 314 320 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone – 14 310 320 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 14 188 622 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących wypłatę świadczeń – dodatki specjalne – 118 429 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków oraz usługi pocztowe – 3 269 zł;

- zadania własne zaplanowane na zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego – 4 000 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 796 152 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone – 2 776 904 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 2 576 412 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących wypłatę świadczeń – dodatki specjalne – 200 492 zł;

- zadania własne – 19 248 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 248 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego – 10 000 zł,
-

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 583 130 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone – 493 520 zł, w tym:

- wypłata świadczeń – 477 579 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny – 15 441 zł,
- zakup usług pozostałych – 500 zł;

- zadania własne – 89 610 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82 692 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 018 zł,
- szkolenia pracowników – 900 zł.

## **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez 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**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 264 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane 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 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej na prowadzenie żłobków, w tym:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska – 151 200 zł,
- Żłobek Fiku Miku Magdalena Piotrowska Stryków ul. Warszawska 22 – 216 000 zł,
- Kucykowy Żłobek Smolice 23C – 216 000 zł.

## **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 853 zł, z przeznaczeniem na:

- koszt pobytu 4 dzieci z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – 134 616 zł,
- koszty pobytu 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 97 237 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowano w kwocie 20 846 962,26 zł (bieżące – 11 532 285,06 zł i majątkowe – 9 314 677,20 zł).

## **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zaplanowano w kwocie 7 409 677,20 zł (bieżące – 425 000 zł i majątkowe – 6 984 677,20 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 425 000 zł zabezpieczono środki na:

- bieżących napraw przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiących własność gminy – 10 000 zł,
- przeglądy, naprawę i czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach i drogach gminnych – zlecenie do dla ZGKIM – 110 000 zł,
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych z terenu ulic m. Strykowa do kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Strykowie i Bratoszewicach – 250 000 zł,
- opracowanie operatów wodno – prawnych i uzyskanie decyzji oraz pozwoleń wodno – prawnych na odprowadzanie wód deszczowych z części zachodniej miasta oraz odprowadzenie ścieków opadowych w m. Michałówek – 40 000 zł,
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy Stryków – 15 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 6 984 677,20 zł zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Imielnik – Dobieszków – Michałówek – Ługi Sosnowiec Pieńki – 150 000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie” – 333 427 zł,
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach” – 6 431 250,20 zł,
- „Opracowanie projektu SUW w Warszewicach” (wykonanie dokumentacji) – 50 000 zł,
- „Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych” – 20 000 zł.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 871 842 zł, z przeznaczeniem na wydatki realizowane z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 4 402 558 zł,
- utrzymanie etatów obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz pochodnymi) 2 i 2/3 etatu – 210 800 zł,
- inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40 000 zł,
- utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – 160 000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 58 484 zł (w tym: licencje programów komputerowych – 2 500 zł, usługi pocztowe – 40 000 zł, zakup artykułów biurowych, druków i czasopism edukacyjnych oraz sprzętu komputerowego – 4 250 zł, szkolenia z zakresu gospodarki komunalnej – 5 000 zł,

delegacje krajowe – 600 zł, koszty postępowania – 2 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 134 zł).

### **Rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 700,04 zł, z przeznaczeniem na:

- odbiór padłych i porzuconych zwierząt – 5 000 zł,
- serwis kabin sanitarnych – 4 000 zł,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci – 2 000 zł,
- wycinka drzew na gruntach gminnych – 10 000 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 700,04 zł – serwis i wynajem kabin TOI – TOI.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 968,52 zł, z przeznaczeniem na:

- pielęgnację rabat kwiatowych, zakup sadzonek kwiatów i krzewów – 40 000 zł,
- nasadzenia w konstrukcjach kwiatowych – 44 000 zł,
- przeprowadzanie prac pielęgnacyjnych – konserwacyjne pomników przyrody, w tym wykonanie opinii dendrologicznych – 3 000 zł,
- wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego – 70 968,52 zł – utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectw.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki zaplanowano w kwocie 340 000 zł (bieżące – 40 000 zł i majątkowe – 300 000 zł).

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na instalację 8 stacji pomiarowych jakości powietrza wraz z tablicą LED na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stryków – 40 000 zł.

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 – 300 000 zł.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 689,50 zł, z przeznaczeniem na odłapanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki zaplanowano w kwocie 3 380 000 zł (bieżące – 1 800 000 zł i majątkowe – 1 580 000 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 800 000 zł zostały zagwarantowane środki na:

- zakup lamp energooszczędnych – 20 000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1 160 000 zł,
- konserwacja sieci i oprav oświetleniowych – 530 000 zł,
- drobne naprawy (dotyczy oświetlenia parku, zalewu oraz zlecenie usługi dowieszania lamp) – 90 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 580 000 zł, zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego wraz z placem przy pomniku w Strykowie” – 55 000 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków” – 1 500 000 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Osse – Tymianka” (Fundusz sołecki) – 10 000 zł,
- „Zakup wraz z montażem lamp solarnych – Zelgoszcz” (Fundusz sołecki) – 15 000 zł.

## **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Wydatki zaplanowano w kwocie 666 000 zł (bieżące – 266 000 zł i majątkowe – 400 000 zł).

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dotację na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (dopłata do utrzymania 1 m<sup>2</sup> zasobów mieszkaniowych) – 266 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 400 000 zł zabezpieczono środki na dotację dla ZGKIM na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK” – 350 000 zł,
- „Zakup prasy do makulatury i tworzyw sztucznych” – 50 000 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 954 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 695 000 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 2 926 131 zł (bieżące – 2 876 131 zł i majątkowe – 50 000 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 876 131 zł zabezpieczono środki na:

- utrzymanie terenów zielonych realizowane przez ZGKIM w Strykowie (dawne wydatki Jednostki Robót Publicznych) – 2 769 131 zł,
- rekompensatę związaną z adopcją bezdomnych psów – 5 000 zł,
- sterylizację, kastrację i nadzór lekarza w przypadku zdarzeń losowych - realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 20 000 zł,
- zakup karmy - dokarmianie wolno - żyjących kotów – 1 500 zł,
- wycinkę drzew na gruntach gminnych – 10 000 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 55 000 zł,
- wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryków n lata 2020 – 2027 wraz z wykonaniem raportu z realizacji obowiązującego PGN dla Gminy Stryków na lata 2021 – 2027 – 20 000 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 – 20 000 zł,
- edukację ekologiczną, w tym: konkursy, gminna olimpiada ekologiczna, zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata – 7 000 zł,
- monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Smolicach – 9 500 zł,

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na dotacje celowe na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest - 50 000 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zaplanowano w kwocie 4 160 611,61 zł (bieżące – 3 488 103,49 zł i majątkowe – 672 508,12 zł).



## **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 039,98 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego, z przeznaczeniem na zakup strojów dla KGW, organizowanie akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych.

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2 910 146,72 zł (bieżące – 2 316 763,08 zł i majątkowe – 593 383,64 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 316 763,08 zł zabezpieczono środki na:

- dotacja na finansowanie wydatków Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie (wraz z Domem Kultury w Niesułkowie) – 1 918 508,56 zł (w tym dotacja podmiotowa – 1 860 122,56 zł i dotacja celowa – 58 386 zł),
- wydatki na finansowanie kosztów utrzymania budynków świetlic wiejskich, głównie na finansowanie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody, drobne remonty, opłaty za administrowanie i czynsze oraz ubezpieczenie majątku, bieżące przeglądy i naprawy urządzeń w świetlicach wiejskich – 398 254,52 zł (w tym wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego – 188 254,52 zł – zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz ich bieżące remonty i konserwacje).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 593 383,64 zł zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin” – 400 000 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski” (Fundusz sołecki) – 20 000 zł,
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Smolice” (Fundusz sołecki) – 40 000 zł,
- „Zakup i montaż kontenera – Zagłoba” (Fundusz sołecki) – 21 575,75 zł,
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej – Anielin” (Fundusz sołecki) – 21 651,31 zł,
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – Wysoki” (Fundusz sołecki) – 22 455 zł,
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i działki sołeckiej - Anielin Swędowski” (Fundusz sołecki) – 14 701,58 zł,
- „Zakup akordeonu” – 15 000 zł,
- „Zakup nagłośnienia scenicznego” – 8 000 zł,
- „Zakup nagłośnienia stacjonarnego” – 30 000 zł.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 784 972 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 391 452,91 zł (bieżące – 312 328,43 zł i majątkowe – 79 124,48 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 312 328,43 zł zabezpieczono środki na:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie – 149 438,26 zł,
- wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego – 142 890,17 zł, w tym: zakup wiązanek okolicznościowych na potrzeby sołectw, naprawa i konserwacja urządzeń małej architektury,
- bieżące przeglądy i naprawy, wymiana pisaku w piaskownicach, konserwacja urządzeń na placu zabaw i urządzeń fitness na terenie gminy – 20 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 79 124,48 zł zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne pn.:

- „Doposażenie placu zabaw – Dobra” (Fundusz sołecki) – 24 000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa altany celem zabezpieczenia przed aktami wandalizmu – Niesułków” (Fundusz sołecki) – 14 260 zł,
- „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw – Sierżnia” (Fundusz sołecki) – 10 964,48 zł,
- „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw – Warszewice” (Fundusz sołecki) – 11 000 zł,
- „Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem” - Michałówek (Fundusz sołecki) – 17 900 zł,
- „Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Michałówek” (mapa do celów projektowych) - Fundusz sołecki – 1 000 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2 061 005,99 zł (bieżące – 195 732,32 zł i majątkowe – 1 865 273,67 zł).

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 450 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie boiska „ORLIK” w Strykowie, z przeznaczeniem:

- umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń – 8 200 zł,
- wynagrodzenia animatorów – 9 000 zł,
- zakup drobnego sprzętu, pucharów, dyplomów, środków czystości – 18 000 zł,
- uzupełnienie granulatu i czyszczenie nawierzchni, serwis, naprawa i wymiana zużytego sprzętu – 10 000 zł,
- zużycie energii – 5 250 zł.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 910 555,99 zł (bieżące – 45 282,32 zł i majątkowe – 1 865 273,67 zł).

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 45 282,32 zł, z przeznaczeniem na zaplanowane na remonty i wyposażenie boisk oraz placów zabaw.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 1 865 273,67 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie” - przedsięwzięcie dofinansowane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 1 311 049 zł (dotacja – 786 629 zł i pożyczka – 524 420 zł), wkład własny – 71 606,21 zł - całkowita wartość – 1 382 655,21 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie” – 70 000 zł,
- „Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego przy ul. Brzezińskiej w Strykowie” – 320 000 zł,
- „Utwardzenie boiska sportowego - Niesułków – Kolonia” (Fundusz sołecki) – 29 370 zł,
- „Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń sportowych - Dobra – Nowiny” (Fundusz sołecki) – 27 514,82 zł,
- „Zakup kontenera – Kalinów” (Fundusz sołecki) – 21 733,64 zł,
- „Zakup kosiarki – traktorka” (Fundusz sołecki) – 14 000 zł.