

UCHWAŁA NR LXIV/560/2022
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok wprowadza się zmiany:

- 1) dochodów budżetu Gminy Stryków na 2022 rok polegających na zmniejszeniu dochodów o kwotę per saldo 43.206,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatków budżetu Gminy Stryków na 2022 rok polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę per saldo 88.206,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stryków na 2022 rok polegających na zmniejszeniu przychodów o kwotę 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.286.736,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.174.220,39 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.079.310,60 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 33.205,65 zł,
- 5) załącznika Nr 9, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika Nr 10, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznika Nr 12, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznika Nr 13, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Łukasz Orłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/560/2022

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 229 460,00	-88 206,65	0,00	19 141 253,35
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 229 460,00	-88 206,65	0,00	19 141 253,35
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 629 460,00	-88 206,65	0,00	15 541 253,35
bieżące razem:				138 000 888,72	-88 206,65	0,00	137 912 682,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 905,79	0,00	0,00	441 905,79
majątkowe							
600			Transport i łączność	100 850,00	0,00	45 000,00	145 850,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 850,00	0,00	45 000,00	145 850,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 850,00	0,00	45 000,00	145 850,00
majątkowe razem:				979 657,47	0,00	45 000,00	1 024 657,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 370,81	0,00	0,00	514 370,81
Ogółem:				138 980 546,19	-88 206,65	45 000,00	138 937 339,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				956 276,60	0,00	0,00	956 276,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/560/2022

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 297 436,05	15 167 893,05	14 293 207,05	10 571 806,79	3 721 400,26	68 000,00	772 000,00	34 686,00	0,00	0,00	129 543,00	129 543,00	66 543,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 301 386,05	15 171 843,05	14 291 207,05	10 571 806,79	3 719 400,26	68 000,00	777 950,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	129 543,00	129 543,00	66 543,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 054 178,48	12 936 635,48	12 851 949,48	9 825 181,00	3 026 768,48	0,00	50 000,00	34 686,00	0,00	0,00	117 543,00	117 543,00	66 543,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 058 128,48	12 940 585,48	12 849 949,48	9 825 181,00	3 024 768,48	0,00	55 950,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	117 543,00	117 543,00	66 543,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 971 979,56	38 603 309,56	32 466 559,45	24 336 155,44	8 130 404,01	4 932 000,00	1 000 323,80	204 426,31	0,00	0,00	1 368 670,00	1 368 670,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 750,00	-40 750,00	-35 750,00	-32 250,00	-3 500,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 350,00	39 350,00	37 100,00	33 600,00	3 500,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 970 579,56	38 601 909,56	32 467 909,45	24 337 505,44	8 130 404,01	4 932 000,00	997 573,80	204 426,31	0,00	0,00	0,00	1 368 670,00	1 368 670,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 448 724,68	18 856 554,68	18 263 058,68	14 890 979,04	3 372 079,64	0,00	593 496,00	0,00	0,00	0,00	592 170,00	592 170,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 462 224,68	18 870 054,68	18 281 558,68	14 905 979,04	3 375 579,64	0,00	588 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 170,00	592 170,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 296 806,33	1 296 806,33	1 236 435,33	1 006 651,45	229 783,88	0,00	60 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 285 106,33	1 285 106,33	1 224 735,33	994 951,45	229 783,88	0,00	60 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 392 051,89	1 392 051,89	1 320 275,89	1 218 361,73	101 914,16	0,00	71 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 550,00	-20 550,00	-20 550,00	-20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 371 501,89	1 371 501,89	1 299 725,89	1 197 811,73	101 914,16	0,00	71 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 785 066,35	2 785 066,35	2 776 020,35	1 463 207,17	1 312 813,18	0,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 786 066,35	2 786 066,35	2 777 020,35	1 467 707,17	1 309 313,18	0,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	przed zmianą	415 770,71	415 770,71	63 190,71	48 147,13	15 043,58	350 000,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	11 550,00	11 550,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	427 320,71	427 320,71	73 990,71	58 947,13	15 043,58	350 000,00	3 330,00	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	przed zmianą	682 739,57	682 739,57	651 235,77	629 443,42	21 792,35	0,00	31 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	687 539,57	687 539,57	654 535,77	632 743,42	21 792,35	0,00	33 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	19 229 460,00	19 229 460,00	4 306 460,00	262 578,00	4 043 882,00	0,00	14 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-321 371,65	-321 371,65	-321 371,65	-3 704,54	-317 667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	233 165,00	233 165,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 141 253,35	19 141 253,35	3 987 753,35	258 873,46	3 728 879,89	0,00	15 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	19 229 460,00	19 229 460,00	4 306 460,00	262 578,00	4 043 882,00	0,00	14 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-321 371,65	-321 371,65	-321 371,65	-3 704,54	-317 667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	233 165,00	233 165,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 141 253,35	19 141 253,35	3 987 753,35	258 873,46	3 728 879,89	0,00	15 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	338 629,72	338 629,72	16 892,72	16 362,72	530,00	147 000,00	174 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 029,72	340 029,72	18 292,72	17 762,72	530,00	147 000,00	174 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	17 762,72	17 762,72	16 892,72	16 362,72	530,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 162,72	19 162,72	18 292,72	17 762,72	530,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 442 754,50	12 868 774,48	12 833 774,48	331 300,00	12 502 474,48	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 573 980,02	3 573 980,02	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 438 804,50	12 864 824,48	12 829 824,48	331 300,00	12 498 524,48	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 573 980,02	3 573 980,02	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 404 910,00	1 053 710,00	1 018 710,00	0,00	1 018 710,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	351 200,00	351 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 960,00	1 049 760,00	1 014 760,00	0,00	1 014 760,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	351 200,00	351 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	145 312 282,83	131 453 257,57	89 259 179,06	39 926 861,68	49 332 317,38	11 018 439,55	30 242 719,80	524 252,49	0,00	408 666,67	13 859 025,26	13 859 025,26	66 543,00	0,00
			zmniejszenie	-368 071,65	-368 071,65	-363 071,65	-35 954,54	-327 117,11	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	279 865,00	279 865,00	41 165,00	35 000,00	6 165,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 224 076,18	131 365 050,92	88 937 272,41	39 925 907,14	49 011 365,27	11 018 439,55	30 476 419,80	524 252,49	0,00	408 666,67	13 859 025,26	13 859 025,26	66 543,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/560/2022
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody, w tym:			11 552 714,10	-45 000,00	11 507 714,10
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 079 310,60	0,00	1 079 310,60
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	33 205,65	0,00	33 205,65
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 440 197,85	-45 000,00	10 395 197,85
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z czego:	952	0,00	0,00	0,00
	- pożyczka z WFOŚiGW		0,00	0,00	0,00
Rozchody, w tym:			5 220 977,46	0,00	5 220 977,46
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 220 977,46	0,00	5 220 977,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/560/2022
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan			
			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	wpłaty gmin
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	299 300,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność (wpłata na rzecz Związku Bzura)	0,00	0,00	0,00	68 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie)	2 505 687,09	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	64 717,00	0,00
	92116	Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie)	951 493,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie)	171 107,16	0,00	0,00	0,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>						
010	01009	Spółki wodne (Gminna Spółka Wodna w Strykowie)	0,00	0,00	349 935,30	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00	
801	80104	Przedszkola	4 582 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15 000,00	0,00

854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	147 000,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	583 200,00	0,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona wychowawcza	0,00	0,00	30 000,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna			891 000,00	
Ogółem:			8 560 287,25	299 300,00	2 090 852,30	68 000,00
			11 018 439,55			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/560/2022

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE ZA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku			900 000,00	0,00	900 000,00
II	Przychody ogółem, w tym:			14 069 316,00	155 000,00	14 224 316,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 420 000,00	20 000,00	3 440 000,00
		40001	Dostarczanie ciepła	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Przychody z usług	120 000,00	0,00	120 000,00
			Pozostałe przychody	0,00	20 000,00	20 000,00
		40002	Dostarczanie wody	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
			Przychody z usług	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 540,00	0,00	1 000 540,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	0,00	165 000,00
			Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przychody z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	835 540,00	0,00	835 540,00
			Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	431 240,00	0,00	431 240,00
			Przychody z usług	105 000,00	0,00	105 000,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu JST	299 300,00	0,00	299 300,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 648 776,00	135 000,00	9 783 776,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
			Przychody z usług	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 718 776,00	135 000,00	5 853 776,00
			Przychody z usług	5 327 500,00	100 000,00	5 427 500,00
			Pozostałe przychody	391 276,00	35 000,00	426 276,00
III	Koszty ogółem, w tym:			14 019 316,00	125 000,00	14 144 316,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 226 500,00	-10 000,00	2 216 500,00
		40001	Dostarczanie ciepła	94 500,00	0,00	94 500,00
			Pozostałe koszty bieżące	94 500,00	0,00	94 500,00
		40002	Dostarczanie wody	2 132 000,00	-10 000,00	2 122 000,00

			Pozostałe koszty bieżące	2 132 000,00	-10 000,00	2 122 000,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	594 400,00	0,00	594 400,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 200,00	0,00	52 200,00
			Pozostałe koszty bieżące	52 200,00	0,00	52 200,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	542 200,00	0,00	542 200,00
			Pozostałe koszty bieżące	542 200,00	0,00	542 200,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 048 416,00	135 000,00	11 183 416,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 131 160,00	- 10 000,00	2 121 160,00
			Pozostałe koszty bieżące	2 131 160,00	- 10 000,00	2 121 160,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 917 256,00	145 000,00	9 062 256,00
			Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane	6 336 000,00	- 400 000,00	5 936 000,00
			Pozostałe koszty bieżące	2 421 256,00	515 000,00	2 936 256,00
			Wydatki inwestycyjne	160 000,00	30 000,00	190 000,00
4			Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku			950 000,00	30 000,00	980 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/560/2022
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 576 394,00
			Gospodarka odpadami	4 576 394,00
			Dochody bieżące, z czego:	4 576 394,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 574 394,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 469 495,00
		Gospodarka odpadami	7 469 495,00
		Wydatki bieżące, z czego:	7 179 495,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 848 195,00
		Wydatki majątkowe, z czego:	290 000,00
		Budowa ściany oporowej na potrzeby PSZOK	290 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/560/2022

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatkami nimi finansowanych

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące, z czego:				415 617,72
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 617,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 617,72
851	85154		Ochrona zdrowia	303 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Ochrona zdrowia			568 820,24
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 820,24
		Wydatki bieżące, z czego:	543 820,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 950,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 905,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 965,00