

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ STRYKOWA

Witold Kosmowski
Witold Kosmowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVIII/671/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVIII/671/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2024 rok wprowadza się zmiany:

- 1) dochodów budżetu Gminy Stryków na 2024 rok polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatków budżetu Gminy Stryków na 2024 rok polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę per saldo 201.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przychodów i rozchodów budżetu Gminy Stryków na 2024 rok polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 185.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatków majątkowych na 2024 rok, które otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) ustala się deficyt budżetu w kwocie 29.465.535,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek w wysokości 22.670.627,38 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 1.988,72 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 6.792.919,50 zł,
- 6) załącznika Nr 10, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

**SKARBNIK
Gminy Stryków**
Twona Stoliczyk
Twona Stoliczyk

Radca Prawny
Anita Kozek-Kapuścińska
Anita Kozek-Kapuścińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
bieżące				137 344 002,16	0,00	16 000,00	137 360 002,16
			w tym z tytułu dotacji 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
majątkowe							
majątkowe				18 995 262,00	0,00	0,00	18 995 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				156 339 264,16	0,00	16 000,00	156 355 264,16
			w tym z tytułu dotacji 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strykowie
 z dnia.....2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków państwa, województwa, powiatu lub gminy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 330 489,46	3 946 753,69	0,00	3 946 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 735,77	8 383 735,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 343,50	-170 343,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	187 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 843,50	187 843,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 347 989,46	3 946 753,69	0,00	3 946 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 235,77	8 401 235,77	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 620 489,46	2 236 753,69	0,00	2 236 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 735,77	8 383 735,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 343,50	-170 343,50	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	187 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 843,50	187 843,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 637 989,46	2 236 753,69	0,00	2 236 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 235,77	8 401 235,77	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 062 049,25	4 590 327,77	0,00	3 785 950,00	0,00	787 373,77	2 640,00	0,00	0,00	0,00	4 471 720,48	4 471 720,48	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	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	9 064 549,25	4 592 827,77	0,00	3 802 450,00	0,00	787 373,77	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 720,48	4 471 720,48	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 257 610,48	3 785 890,00	0,00	3 783 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 720,48	2 471 720,48	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	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	6 260 110,48	3 788 390,00	0,00	3 785 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 720,48	2 471 720,48	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 954 597,64	15 961 033,64	11 538 592,00	4 422 441,64	83 264,00	83 264,00	793 000,00	25 200,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	54 100,00	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	
			zwiększenie	81 500,00	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	17 036 097,64	16 862 497,64	11 538 592,00	4 422 441,64	83 264,00	83 264,00	793 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	54 100,00	0,00	0,00
75005		Pozostała działalność	przed zmianą	865 258,64	421 594,64	40 000,00	381 894,64	83 264,00	360 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	81 500,00	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	946 758,64	421 594,64	40 000,00	381 894,64	83 264,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 231 468,78	16 832 760,01	3 777 185,00	16 455 575,01	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393 708,77	10 393 708,77	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	
			zwiększenie	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 271 468,78	16 842 760,01	3 777 185,00	16 460 575,01	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 708,77	10 428 708,77	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 140 896,89	581 615,19	0,00	581 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 281,70	9 559 281,70	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	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody, w tym:			31 609 408,22	185 500,00	31 794 908,22
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	1 988,72	0,00	1 988,72
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	6 607 419,50	185 500,00	6 792 919,50
Rozchody, w tym:			2 329 372,62	0,00	2 329 372,62
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 329 372,62	0,00	2 329 372,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 000,00	0,00	340 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa wodociągu w m. Michałówek	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	300 000,00	0,00	300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 000,00	0,00	133 000,00
	40002		Dostarczanie wody	133 000,00	0,00	133 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
			Budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Ługach wraz z opracowaniem dokumentacji	133 000,00	0,00	133 000,00
600			Transport i łączność	8 383 735,77	17 500,00	8 401 235,77
	60016		Drogi publiczne gminne	8 383 735,77	17 500,00	8 401 235,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 383 735,77	17 500,00	8 401 235,77
			Budowa drogi gminnej Smolice - Anielin Swędowki wraz z infrastrukturą techniczną	231 240,00	0,00	231 240,00
			Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie	205 164,00	0,00	205 164,00
			Budowa drogi gminnej w Kielminie	82 400,00	0,00	82 400,00
			Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	5 081 775,37	0,00	5 081 775,37
			Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	177 850,50	0,00	177 850,50
			Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra Nowiny	143 295,00	0,00	143 295,00
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa	565 560,40	0,00	565 560,40
			Budowa parkingu przy ul. Targowej w Strykowie	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
			Projekt chodnika przy drodze gminnej - Sosnowiec-Pieńki (Fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 161268 E w Kielminie	90 343,50	-90 343,50	0,00
			Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej	128 719,50	0,00	128 719,50
			Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej	118 387,50	17 500,00	135 887,50
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy	0,00	80 000,00	80 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 161268 E w Kielminie	0,00	90 343,50	90 343,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 471 720,48	0,00	4 471 720,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 471 720,48	0,00	2 471 720,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	160 000,00	0,00	160 000,00

		budжетowych			
		Budowa źródeł fotowoltaicznych na budynkach gminnych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 720,48	0,00	2 311 720,48
		Wykup gruntów pod drogi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Wykup gruntów Stryków	431 720,48	0,00	431 720,48
		Zakup działek od ZSM (droga wewnętrzna i działka za garażami)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup działki Bratoszewice dz. 587/18	350 000,00	0,00	350 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Stryków - budowa nowego parku przemysłowego LSSE	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750		Administracja publiczna	92 100,00	81 500,00	173 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 100,00	0,00	92 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strykowie	38 000,00	0,00	38 000,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	54 100,00	0,00	54 100,00
		Cyfrowa Gmina	54 100,00	0,00	54 100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	81 500,00	81 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 500,00	81 500,00
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Gminie Stryków w miejscowości Sosnowiec-Pieńki	0,00	81 500,00	81 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 280,00	0,00	34 280,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 280,00	0,00	34 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 280,00	0,00	14 280,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy OSP Dobra (Fundusz sołecki)	14 280,00	0,00	14 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pieca dwukomorowego do kuchni OSP Dobra (Fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	465 000,00	0,00	465 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	465 000,00	0,00	465 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00
		Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Koźlu	465 000,00	0,00	465 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 393 708,77	35 000,00	10 428 708,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 559 281,70	35 000,00	9 594 281,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 029 281,70	35 000,00	6 064 281,70
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobra ul. Kosynierów i w m. Dobra - Nowiny ul. Powstańców Styczniowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	39 179,70	0,00	39 179,70
		Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Stryków	138 360,00	0,00	138 360,00
		Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z	5 851 742,00	0,00	5 851 742,00

		infrastrukturą towarzyszącą			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
		Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Żelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 427,07	0,00	234 427,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 427,07	0,00	234 427,07
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej (dz. ewidencyjna nr 205/2 - Niesułków-Kolonia) (Fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż 5 lamp solarnych w Tymiance (Fundusz sołecki)	37 500,00	0,00	37 500,00
		Zakup i montaż lamp solarnych - Kalinów (Fundusz sołecki)	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych - Smolice (Fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych - Sosnowiec-Pieńki (Fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na potrzeby sołectwa Kielmina (Fundusz sołecki)	30 927,07	0,00	30 927,07
		Zakup i montaż oświetlenia solarnego na plac zabaw - Michałówek (Fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 083 655,00	40 000,00	27 123 655,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 280 004,58	0,00	25 280 004,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 280 004,58	0,00	25 280 004,58
		Budowa Centrum Rozwoju Strykowa	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Tymiance (Fundusz sołecki)	35 664,88	0,00	35 664,88
		Modernizacja budynku Domu Kultury w Niesułkowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Żelgoszcz (Fundusz sołecki)	36 559,70	0,00	36 559,70
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej - Tymianka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesułków	44 280,00	0,00	44 280,00

		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesułków (Fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji - Osse (Fundusz sołecki)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej - Stary Imielnik (Fundusz sołecki)	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup i montaż monitoringu wraz z alarmem - Anielin Swędowski (fundusz sołecki)	15 500,00	0,00	15 500,00
92195		Pozostała działalność	1 803 650,42	40 000,00	1 843 650,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 710,42	40 000,00	348 710,42
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	14 940,00	40 000,00	54 940,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach (Fundusz sołecki)	9 100,00	0,00	9 100,00
		Projekt modernizacji placu zabaw - Swędów (Fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie sołectwa Bratoszewice (Fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Świetlica sołecka w Kalinowie	40 073,74	0,00	40 073,74
		Wykonanie ogrodzenia działek sołeckich o nr: 145/3, 146/4, 147/3 - Nowostawy Górne	58 000,00	0,00	58 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działek sołeckich o nr: 145/3, 146/4, 147/3 - Nowostawy Górne (Fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie projektu budowy budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach	56 000,00	0,00	56 000,00
		Wykonanie projektu doposażenia i powiększenia placu zabaw - Koźle (Fundusz sołecki)	32 696,68	0,00	32 696,68
		Zakup i montaż altany biesiadnej wraz z wyposażeniem oraz grilla wolnostojącego na terenie placu przy świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu wokół i montażem 4 lamp solarnych - Anielin	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup i montaż bramy wjazdowej wraz z furtką - Wysokoki (Fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup i montaż karuzeli 3 stanowiskowej na plac zabaw wraz z podłożem bezpiecznym - Dobieszków (Fundusz sołecki)	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego - Warszewice (Fundusz sołecki)	14 900,00	0,00	14 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 700,00	0,00	33 700,00
		Zakup kontenera - Dobra-Nowiny (Fundusz sołecki)	33 700,00	0,00	33 700,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 240,00	0,00	1 461 240,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski	1 461 240,00	0,00	1 461 240,00
926		Kultura fizyczna	4 403 838,00	0,00	4 403 838,00
	92695	Pozostała działalność	4 403 838,00	0,00	4 403 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 838,00	0,00	4 403 838,00
		Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu sportowego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Strykowie na działce 353 S-2	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	1 541 838,00	0,00	1 541 838,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

		wodnego w Strykowie			
		Zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych LED na boisko - Swędów (Fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:			55 801 038,02	174 000,00	55 975 038,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2024 r.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

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			980 000,00	0,00	980 000,00
II	Przychody ogółem, w tym:			16 607 767,00	1 079 156,29	17 686 923,29
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 450 000,00	180 000,00	3 630 000,00
		40001	Dostarczanie ciepła	150 000,00	80 000,00	230 000,00
			Przychody z usług	150 000,00	80 000,00	230 000,00
		40002	Dostarczanie wody	3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00
			Przychody z usług	3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 442 237,00	30 000,00	1 472 237,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	91 000,00	0,00	91 000,00
			Przychody z usług	19 000,00	0,00	19 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 332 237,00	30 000,00	1 362 237,00
			Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	453 000,00	0,00	453 000,00
			Przychody z usług	91 499,23	30 000,00	121 499,23
			Dotacja przedmiotowa z budżetu JST	787 737,77	0,00	787 737,77
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 715 530,00	869 156,29	12 584 686,29
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
			Przychody z usług	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
			Przychody z usług	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	7 315 530,00	869 156,29	8 184 686,29
			Przychody z usług	7 024 930,00	150 000,00	7 174 930,00
			Pozostałe przychody	290 600,00	719 156,29	1 009 756,29
III	Koszty ogółem, w tym:			16 807 767,00	1 079 156,29	17 886 923,29
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 812 323,00	72 000,00	1 884 323,00
		40001	Dostarczanie ciepła	96 200,00	0,00	96 200,00
			Pozostałe koszty bieżące	96 200,00	0,00	96 200,00

		40002	Dostarczanie wody	1 716 123,00	72 000,00	1 788 123,00
			Pozostałe koszty bieżące	1 716 123,00	62 000,00	1 778 123,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 068 510,00	21 000,00	1 089 510,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 510,00	0,00	65 510,00
			Pozostałe koszty bieżące	65 510,00	0,00	65 510,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 003 000,00	21 000,00	1 024 000,00
			Pozostałe koszty bieżące	1 003 000,00	0,00	1 024 000,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 806 934,00	986 156,29	14 793 090,29
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 729 124,00	0,00	2 729 124,00
			Pozostałe koszty bieżące	2 729 124,00	0,00	2 729 124,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 098 500,00	126 156,29	9 224 656,29
			Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane	8 301 800,00	0,00	8 301 800,00
			Pozostałe koszty bieżące	796 700,00	110 000,00	906 700,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	16 156,29	16 156,29
		90095	Pozostała działalność	1 979 310,00	860 000,00	2 839 310,00
			Pozostałe koszty bieżące	1 979 310,00	270 000,00	2 249 310,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	590 000,00	590 000,00
4			Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku			780 000,00	0,00	780 000,00