

Projekt

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

Burmistrz Strykowa

Piotr Słezak

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2025 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. 2024 r. poz. 1465 i 1572) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się budżet Gminy Stryków na okres roku 2025.

§ 2. 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 150.714.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 140.499.227,00 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.637.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.215.328,00 zł.

§ 3. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 217.399.265,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 134.601.006,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 82.798.258,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.637.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się kwotę deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 66.684.710,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 66.684.710,04 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody budżetu w wysokości 68.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji w wysokości 68.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 1.315.289,96 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 8.000.000,00 zł,

2. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 80.000.000,00 zł

§ 7. Określa się łączną kwotę dotacji bieżących udzielonych z budżetu gminy w wysokości 16.140.857,51 zł oraz dotacji majątkowych w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.387.313,00 zł i wydatki na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.362.912,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 3.470.026,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 700.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.770.026,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000,00 zł,
 - b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty w wysokości 1.040.026,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z przeznaczaniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 1.330.000,00 zł.

§ 13. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.579.905,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Strykowa w roku budżetowym 2025 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach między podmiotami,
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania i utworzenia nowego zadania majątkowego,
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 9) emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu pożyczek w wysokości 43.000.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Damian Drzewiecki

SKARBNIK
Gminy Stryków

Paulina Lesiecka-Koralewska

radca prawny

Id: 828F4392-75FC-4CB7-AB54-B64F2CF48E7F. Projekt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 758,00
			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	4 758,00
			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	4 758,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	460 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 812 385,20
			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	1 798 385,20
			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	1 062,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 526 323,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00
			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
		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
750			Administracja publiczna	469 612,00
			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	54 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 003,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 822,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 130 598,80
			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	50 000,00
			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	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 620 456,00
			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	65 376 015,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 936,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 512,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 993,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	6 992 509,00
			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	4 542 835,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	399 863,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 121,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	384 690,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 099 633,80
			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	39 919 743,11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 179 890,69
758			Różne rozliczenia	1 573 091,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 073 091,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 073 091,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 663 683,00
			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	500 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	110 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	557,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			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	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 506 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
	80115		Technika	48 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 488 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 278 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
			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	500 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
			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	400 000,00
			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	400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 137 988,00
			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	280 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 168,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 551,00
	85216		Zasiłki stałe	260 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 424,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 161,00
	85295		Pozostała działalność	288 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 520,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 479,02
855			Rodzina	3 395 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 323 147,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 612,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 448 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 387 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 382 313,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00

			bieżące	140 499 227,00
			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	834 600,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 345,00
			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	1 407 345,00
			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	7 345,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	200 400,00
			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	200 400,00
	75095		Pozostała działalność	200 400,00
			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	200 400,00
		6257	Dotacja celowa 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	186 372,00
		6259	Dotacja celowa 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	14 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	3 187 583,00
			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	3 187 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	507 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 680 283,00
majątkowe				10 215 328,00
			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	200 400,00
Ogółem:				150 714 555,00
			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	1 035 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	250 003,00
			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	250 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 003,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00

855			Rodzina	3 378 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 323 147,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 246,00
bieżące				3 637 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				3 637 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	895 073,00	445 073,00	103 000,00	0,00	103 000,00	342 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	342 073,00	342 073,00	0,00	0,00	0,00	342 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 154 117,29	4 797 400,00	4 797 400,00	0,00	4 797 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 717,29	1 356 717,29	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 155 500,00	2 155 500,00	2 155 500,00	0,00	2 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 813 858,40	2 581 900,00	2 581 900,00	0,00	2 581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 958,40	1 231 958,40	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	74 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 758,89	74 758,89	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 616 278,66	2 963 568,00	2 463 200,00	0,00	2 463 200,00	497 368,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 710,66	2 652 710,66	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 102 210,66	2 449 500,00	2 446 500,00	0,00	2 446 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 710,66	2 652 710,66	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	506 868,00	506 868,00	9 500,00	0,00	9 500,00	497 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	478 000,00	478 000,00	478 000,00	87 375,00	390 625,00	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	471 000,00	471 000,00	471 000,00	87 375,00	383 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	20 450 026,21	19 382 976,21	18 213 115,21	13 539 668,00	4 673 447,21	90 736,00	799 300,00	279 825,00	0,00	0,00	0,00	1 067 050,00	1 067 050,00	1 027 050,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	880 521,00	880 521,00	876 021,00	818 321,00	57 700,00	0,00	4 500,00	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)	442 000,00	442 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	360 000,00	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)	16 437 194,21	16 437 194,21	16 367 194,21	12 659 347,00	3 707 847,21	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	585 000,00	585 000,00	22 000,00	563 000,00	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	2 105 311,00	1 038 261,00	302 900,00	40 000,00	262 900,00	90 736,00	354 800,00	279 825,00	0,00	0,00	1 067 050,00	1 067 050,00	1 027 050,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	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	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	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	1 361 889,72	1 361 889,72	1 201 889,72	341 379,00	860 510,72	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 155 739,72	1 155 739,72	995 739,72	341 379,00	654 360,72	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	86 150,00	86 150,00	86 150,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 470 026,00	3 470 026,00	3 470 026,00	0,00	3 470 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 470 026,00	3 470 026,00	3 470 026,00	0,00	3 470 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 308 779,30	61 008 779,30	49 736 901,47	38 418 387,51	11 318 513,96	9 477 846,51	1 534 825,16	259 206,16	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 790 354,88	27 490 354,88	26 647 257,88	22 376 143,88	4 271 114,00	0,00	843 097,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 376 323,45	2 376 323,45	2 281 787,85	1 865 355,13	416 432,72	0,00	94 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 905 187,65	11 905 187,65	3 030 187,65	2 242 243,30	787 944,35	8 800 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 527 776,10	2 527 776,10	2 400 121,62	2 158 120,09	242 001,53	0,00	127 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5 531 644,00	5 531 644,00	5 371 014,00	4 574 939,00	796 075,00	0,00	160 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 303 580,00	1 303 580,00	1 229 330,00	1 139 610,00	89 720,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 324,93	173 324,93	173 324,93	0,00	173 324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 624 361,41	4 624 361,41	4 607 901,41	2 252 397,57	2 355 503,84	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	823 960,00	823 960,00	143 593,49	86 191,96	57 401,53	677 846,51	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 798 362,24	1 798 362,24	1 728 116,64	1 615 370,58	112 746,06	0,00	70 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	158 196,00	158 196,00	152 965,00	101 716,00	51 250,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	345 708,64	345 708,64	21 300,00	6 300,00	15 000,00	0,00	65 202,48	259 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	490 000,00	490 000,00	390 500,00	117 510,00	272 990,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000,00	455 000,00	355 500,00	117 510,00	237 990,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 630 110,64	8 630 110,64	7 350 971,00	4 244 615,00	3 106 356,00	0,00	1 042 665,00	236 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	183 551,00	183 551,00	183 551,00	107 301,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 168,00	20 168,00	20 168,00	0,00	20 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 634 638,00	2 634 638,00	2 191 087,00	0,00	2 191 087,00	0,00	443 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	260 424,00	260 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 868 210,00	4 868 210,00	4 840 681,00	4 107 314,00	733 367,00	0,00	27 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	217 161,00	217 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	351 958,64	351 958,64	115 484,00	30 000,00	85 484,00	0,00	0,00	236 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 053,62	203 053,62	8 053,62	4 560,00	3 493,62	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 053,62	8 053,62	8 053,62	4 560,00	3 493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 172 704,00	5 172 704,00	1 221 967,00	549 117,00	672 850,00	972 000,00	2 978 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 655,00	3 356 655,00	377 918,00	356 758,00	21 160,00	0,00	2 978 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	202 959,00	202 959,00	202 959,00	192 359,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 246,00	54 246,00	54 246,00	0,00	54 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	583 350,00	583 350,00	583 350,00	0,00	583 350,00	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	21 243 115,35	17 036 537,36	17 030 537,36	347 300,00	16 683 237,36	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 577,99	4 206 577,99	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 802 689,00	570 100,00	570 100,00	0,00	570 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 589,00	3 232 589,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 362 912,00	8 362 912,00	8 361 912,00	347 300,00	8 014 612,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 233,82	263 233,82	263 233,82	0,00	263 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	276 700,00	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	5 411 630,53	4 967 641,54	4 967 641,54	0,00	4 967 641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 988,99	443 988,99	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 365 550,00	1 165 550,00	1 160 550,00	0,00	1 160 550,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 176 620,25	6 266 417,89	1 505 583,89	0,00	1 505 583,89	4 760 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 910 202,36	65 910 202,36	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	289 373,35	289 373,35	289 373,35	0,00	289 373,35	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	69 467 261,35	4 012 058,99	897 120,99	0,00	897 120,99	3 114 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 455 202,36	65 455 202,36	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 079 985,55	624 985,55	319 089,55	0,00	319 089,55	305 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 546 822,00	691 822,00	591 822,00	284 222,00	307 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	6 855 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	494 222,00	494 222,00	494 222,00	264 622,00	229 600,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 952 600,00	97 600,00	97 600,00	19 600,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 000,00	6 855 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			217 399 265,04	134 601 006,74	108 565 16,27	57 934 133,51	50 631 482,76	16 140 857,51	6 919 027,16	775 505,80	0,00	2 200 000,00	82 798 258,30	82 798 258,30	1 027 050,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	450 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa wodociągu w m. Michałówek	100 000,00
			Budowa wodociągu w ul. Malinowej w Tymiance Lipa	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	300 000,00
600			Transport i łączność	1 356 717,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w Anielinie Świędowskim	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 231 958,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 958,40
			Budowa chodnika przy ul. Zacisze (Fundusz osiedla)	15 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120325 E - Michałówek (Fundusz sołecki)	17 081,30
			Budowa drogi gminnej Smolice - Anielin Świędowski wraz z infrastrukturą techniczną	80 934,00
			Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie	102 582,00
			Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach	195 816,00
			Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra Nowiny	84 900,75
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa	176 550,85
			Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej	158 424,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej	58 237,50
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy	231 240,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 161268 E w Kielminie	111 192,00
	60017		Drogi wewnętrzne	74 758,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 758,89
			Budowa drogi wewnętrznej w Woli Błędowej	50 000,00
			Utwardzenie działki - drogi wewnętrznej (łącznika) Kłęk-Serwituty nr działki 307 - Kielmina (Fundusz sołecki)	24 758,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 652 710,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 652 710,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 710,66
			Wykup działek Smolice (resztówka)	420 000,00
			Wykup działki Zelgoszcz (droga)	40 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	1 600 000,00
			Zakup działek od ZSM (droga wewnętrzna i działka za garażami)	30 000,00
			Zakup działki dla sołectwa Bartolin (Fundusz sołecki)	28 175,66
			Zakup działki na potrzeby Sołectwa Dobieszków (Fundusz sołecki)	34 535,00
			Zakup działki od PKP - parking	500 000,00
750			Administracja publiczna	1 067 050,00
	75095		Pozostała działalność	1 067 050,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Stryków	40 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 240,00
		Cyberbezpieczny samorząd	621 240,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 810,00
		Cyberbezpieczny samorząd	405 810,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Koźlu	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 577,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 232 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 661,15
		Budowa SUW w Warszawicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Żelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	649 661,15
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wykup sieci wodno-kanalizacyjnych	300 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 182 927,85
		Budowa SUW w Warszawicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Żelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 182 927,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Instalowanie czujników jakości powietrza	30 000,00
	6230	Dotacja celowa 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 niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 988,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 988,99
		Budowa brakującego oświetlenia ul. Akacjowa i ul. Targowa - Osiedle Wschód (Fundusz osiedla)	16 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - Koźle (Fundusz sołecki)	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesułków-Kolonia przy drodze nr 121003 E (Fundusz sołecki)	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej 5162 E na odcinku od działki nr 297/2 w Cesarce do granic wsi Cesarzka - Warszawice (Fundusz sołecki)	30 000,00
		Wymiana lamp na energooszczędne - Wola Błędowa (Fundusz sołecki)	25 739,75
		Zakup i montaż 2 lamp i licznika na działce osiedlowej przy ul. M. Kopernika (Fundusz osiedla)	15 000,00
		Zakup i montaż 5 lamp solarnych Lipa, ul. Malinowa - Tymianka (Fundusz sołecki)	34 574,62
		Zakup i montaż 5 lamp solarnych Tymianka 101-148 (Fundusz sołecki)	34 574,62
		Zakup i montaż lamp solarnych - Dobra-Nowiny (Fundusz sołecki)	33 100,00
	90095	Pozostała działalność	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
			Dotacja celowa na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 910 202,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 455 202,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 455 202,36
			Budowa Centrum Rozwoju Strykowa	65 377 069,80
			Budowa świetlicy wiejskiej w Niesułkowie (Fundusz sołecki)	12 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rokitnicy (Fundusz sołecki)	28 456,07
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Zelgoszcz (Fundusz sołecki)	37 676,49
	92195		Pozostała działalność	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
			Budowa brakującego ogrodzenia działek sołeckich - Nowostawy Górne (Fundusz sołecki)	13 000,00
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Warszawicach	300 000,00
			Modernizacja placu zabaw wg planu (zakup i montaż sprzętów) - Swędów (Fundusz sołecki)	30 000,00
			Przebudowa placu zabaw na Osiedlu im. S. Batorego-Kolejowa (Fundusz osiedla)	40 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie sołectwa Bratoszewice (Fundusz sołecki)	25 000,00
			Zakup i montaż kamer na Osiedlu Centrum (Fundusz osiedla)	28 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia i drugiej bramy - Wysokoki (Fundusz sołecki)	19 000,00
926			Kultura fizyczna	6 855 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 174 717,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niesułków - Kolonia	280 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	3 025 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie	869 717,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 680 283,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie	1 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie	1 680 283,00
Razem:				82 798 258,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	250 003,00	250 003,00	250 003,00	250 003,00	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	250 003,00	250 003,00	250 003,00	250 003,00	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	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	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	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	3 378 387,00	3 378 387,00	399 650,00	338 050,00	61 600,00	0,00	2 978 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 147,00	3 323 147,00	344 410,00	338 050,00	6 360,00	0,00	2 978 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na	54 246,00	54 246,00	54 246,00	0,00	54 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																
Wydatki ogółem:		3 637 123,00	3 637 123,00	658 386,00	588 053,00	70 333,00	0,00	2 978 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
Przychody		68 000 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	68 000 000,00
Rozchody		1 315 289,96
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 315 289,96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia.....2024 r.

Dotacje udzielone na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan			
			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	wpłaty gmin
Jednostki sektora finansów publicznych						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie)	0,00	497 368,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność (wpłaty na rzecz związków gmin)	0,00	0,00	0,00	90 736,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie)	2 997 238,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	117 700,00	0,00
	92116	Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie)	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność (Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie - Ośrodek Wodniacki w Strykowie)	305 896,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01009	Spółki wodne (Gminna Spółka Wodna w Strykowie)	0,00	0,00	342 073,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 800 000,00	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	677 846,51	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	972 000,00	0,00
Ogółem:			14 120 980,51	497 368,00	1 431 773,00	90 736,00
			16 140 857,51			

Dotacje udzielone na zadania majątkowe

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

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Ogółem:			0,00	0,00	500 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 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
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na początek roku			980 000,00
II	Przychody ogółem, w tym:			16 830 968,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 582 000,00
		40001	Dostarczanie ciepła	170 000,00
			Przychody z usług	170 000,00
		40002	Dostarczanie wody	3 412 000,00
			Przychody z usług	3 412 000,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 127 368,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
			Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	96 000,00
			Przychody z usług	19 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 012 368,00
			Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	420 000,00
			Przychody z usług	95 000,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu JST	497 368,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 121 600,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 402 000,00
			Przychody z usług	4 400 000,00
			Pozostałe przychody	2 000,00
		90095	Pozostała działalność	7 719 600,00
			Przychody z usług	7 469 000,00
			Pozostałe przychody	250 600,00
III	Koszty ogółem, w tym:			16 870 968,00
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 953 500,00
		40001	Dostarczanie ciepła	77 700,00
			Pozostałe koszty bieżące	77 700,00
		40002	Dostarczanie wody	1 875 800,00
			Pozostałe koszty bieżące	1 875 800,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	709 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 750,00
			Pozostałe koszty bieżące	70 750,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	638 750,00

			Pozostałe koszty bieżące	638 750,00
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 087 968,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 505 608,00
			Pozostałe koszty bieżące	2 505 608,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 175 160,00
			Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane	8 301 800,00
			Pozostałe koszty bieżące	873 360,00
		90095	Pozostała działalność	2 407 200,00
			Pozostałe koszty bieżące	2 407 200,00
4			Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku			940 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			Dochody bieżące, z czego:	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		Wydatki bieżące, z czego:	45 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 313,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 387 313,00
			Dochody bieżące, z czego:	4 387 313,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 382 313,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 362 912,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 362 912,00
		Wydatki bieżące, z czego:	8 362 912,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 014 612,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

Dochody z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki nimi finansowane

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody bieżące, z czego:	490 000,00
756	75618		Dochody pd osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	400 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
		Ochrona zdrowia	490 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		Wydatki bieżące, z czego:	35 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000,00
		Wydatki bieżące, z czego:	455 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 510,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 990,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota na zadanie	Razem Fundusz Sołecki na 2025 rok
			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1	Anielin	Zakup i montaż lamp energooszczędnych na istniejących słupach w Anielinie		90015	10 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	2 835,60	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		92109	8 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	2 000,00	
		Zakup namiotu		92195	8 000,00	
		RAZEM				30 835,60
2	Anielin Śwędowski	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
				90004	1 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	5 000,00	
					2 000,00	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		92109	30 088,42	
					2 000,00	
		Serwis klimatyzacji		92109	1 300,00	
		Serwis pompy ciepła		92109	960,00	
		Oплата abonamentowa za Internet		92109	540,00	
		Podłączenie Internetu do świetlicy wiejskiej		92109	1 000,00	
		Monitorowanie systemu alarmowego		92109	2 000,00	
		Wywóz nieczystości		92195	5 000,00	
		Zagospodarowanie działki sołeckiej				
		RAZEM				53 888,42
3	Bartolin	Zakup działki dla sołectwa Bartolin	70005M		28 175,66	
		RAZEM				28 175,66
4	Bratoszewice	Serwis kabiny TOI-TOI		90003	2 000,00	

		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	2 000,00	
					1 500,00	
					4 500,00	
		Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bratoszewicach		92105	4 000,00	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		92109	25 000,00	
		Zakup agregatu prądotwórczego		92109	10 000,00	
		Dostawa usług Internetu na terenie świetlicy wiejskiej		92109	1 516,30	
		Bieżąca naprawa w budynku i na terenie świetlicy wiejskiej		92109	5 200,00	
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie sołectwa Bratoszewice	92195M		25 000,00	
		Zakup materiałów do bieżącej konserwacji ławek w sołectwie		92195	1 500,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	300,00	
		Prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców Bratoszewic na terenie kompleksu sportowego przy SP Bratoszewice		92695	13 000,00	
RAZEM					98 516,30	
5	Ciołek	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	
		Zakup fartuchów na potrzeby KGW Ciołek		92105	1 300,00	
		Remont schodów wejściowych i tarasu świetlicy		92109	22 397,92	
		RAZEM			26 697,92	
6	Dobieszków	Zakup działki na potrzeby Sołectwa Dobieszków	70005M		34 535,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	5 500,00	
					500,00	
					6 000,00	
		Zakup butli gazowej		92195	300,00	
		Zakup dyspenserów do soku		92195	600,00	
Zakup gofrownic		92195	2 000,00			

		Zakup podgrzewaczy gastronomicznych wraz z pastami		92195	2 000,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne		92195	500,00	
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	2 500,00	
						57 435,00
7	Dobra	Wynajem ochrony na teren strażnicy OSP		75412	1 500,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Dobra		75412	7 000,00	
		Zakup umundurowania na potrzeby OSP Dobra		75412	4 500,00	
		Zakup mat piankowych do strażnicy OSP		75412	609,69	
		Zakup grilla		75412	4 000,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	5 000,00	
					2 500,00	
					150,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	9 000,00	
					2 000,00	
					14 500,00	
		Oплата abonamentowa za Internet		92195	840,00	
		Zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe		92195	800,00	
		Zakup namiotu		92195	5 000,00	
		Zakup stołów i ławek		92195	4 800,00	
		Zakup i montaż drzwi do garażu sołeckiego		92195	8 000,00	
		Zakup materiałów do odnowienia garażu sołeckiego		92195	4 000,00	
		Zakup materiałów do renowacji małej architektury znajdującej się na terenie działki sołeckiej		92195	1 500,00	
		Zakup materiałów do naprawy elementów na boisku sołeckim		92695	3 000,00	
RAZEM					79 699,69	
8	Dobra -Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 300,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych - Dobra-Nowiny	90015M		33 100,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	1 984,86	
					800,00	
					6 000,00	
Rozbudowa systemu alarmowego monitorującego na terenie działki sołeckiej		92195	4 100,00			

		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	
					RAZEM	47 484,86
9	Gozdów	Zakup artykułów przemysłowych do strażnicy		75412	500,00	
		Montaż zadaszenia schodów przy OSP Gozdów		75412	6 000,00	
		Ułożenie kostki brukowej przy strażnicy		75412	20 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	3 507,41	
		Renowacja altany na działce sołeckiej		92195	1 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00	
					RAZEM	32 707,41
10	Kalinów	Serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 800,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	92105		2 200,00	
					350,00	
					1 500,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	12 886,64	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	300,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy		92109	10 000,00	
		Zakup i montaż alarmu w świetlicy		92109	2 500,00	
		Zakup kosza na działkę sołecką		92195	550,00	
					RAZEM	34 086,64
11	Kielmina	Utwardzenie drogi wewnętrznej (łącznie) Kłęk-Serwituty nr 307 – Kielmina	60017M		24 758,89	
		Przegląd klimatyzacji na sali OSP		75412	2 000,00	
		Zakup rzutnika do kina ze stojakiem do sali OSP		75412	4 800,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych	92105		3 500,00	
					1 000,00	
					5 000,00	
		Zakup stojaka na rowery na działkę sołecką		92195	1 100,00	
		Konserwacja elementów małej architektury na działce sołeckiej		92195	1 000,00	

		Wykonanie przyłącza energetycznego na działkę sołecką		92195	8 200,00	
		Wykonanie przyłącza wodociągowego na działkę sołecką		92195	9 800,00	
		Kwiaty na uroczystości gminne		92195	150,00	
		RAZEM				65 808,89
12	Koźle	Zakup wyposażenia kuchni przy sali OSP		75412	5 000,00	
		Zakup umundurowania dla OSP Koźle		75412	3 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego - Koźle	90015M		15 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	2 000,00	
					500,00	
					4 000,00	
		Zakup materiałów do malowania świetlicy wewnątrz obiektu		92109	2 000,00	
		Modernizacja placu zabaw		92195	6 773,88	
		Zakup materiałów do odnowy elementów małej architektury		92195	1 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	300,00	
		RAZEM				41 573,88
13	Lipka	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 500,00	
					2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	1 200,00	
					800,00	
		Zakup artykułów oraz środków czystości do utrzymania porządku w budynku wielofunkcyjnym		92195	3 500,00	
		Wywóz nieczystości		92195	500,00	
		Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego		92195	16 600,59	
		Konserwacja i czyszczenie klimatyzacji		92195	500,00	
		Zakup i montaż monitoringu wraz z alarmem		92195	9 000,00	
		Zakup zmiatarki przemysłowej		92195	1 000,00	
		Zakup materiałów do budowy kompostownika		92195	1 000,00	

		Zakup zniczy i kwiatów na uroczystości		92195	200,00	
					RAZEM	39 800,59
14	Ługi	Zakup wyposażenia do strażnicy OSP		75412	3 400,00	
		Abonament Internet		75412	600,00	
		Zakup części do naprawy wyciągu w kuchni strażnicy		75412	1 000,00	
		Remont pomieszczeń strażnicy OSP		75412	14 451,03	
		Zakup kosza do koszykówki na działkę OSP		75412	4 000,00	
		Zakup i montaż piłkochwytych na działkę OSP		75412	3 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	5 000,00	
					1 500,00	
					3 500,00	
					RAZEM	36 451,03
15	Michałówek	Budowa drogi gminnej nr 120325E - Michałówek	60016M		17 081,30	
		Wynajem i serwis kabiny TOI - TOI		90003	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	2 500,00	
					500,00	
					2 000,00	
		Zakup agregatu prądotwórczego		92195	7 000,00	
		Zakup stołu do tenisa stołowego		92195	6 000,00	
		Zakup domku narzędziowego na działkę sołecką		92195	2 000,00	
					RAZEM	41 081,30
16	Niesułków	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	700,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,00	
		Przegląd techniczny traktorka i innych sprzętów do koszenia trawy		90004	900,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	3 015,42	
					700,00	
					7 000,00	
		Zakup kroniki sołectwa		92105	500,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Niesułkowie	92109M		12 000,00	
		Zakup materiałów do malowania altany i jej odnowy		92195	4 000,00	
		Zakup i montaż planeki na altanę		92195	3 000,00	

		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	500,00	
		Zakup i montaż furtki wraz z naprawą ogrodzenia		92195	4 000,00	
		RAZEM				38 815,42
17	Niesułków-Kolonia	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesułków-Kolonia przy drodze nr 121003E	90015M		40 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	500,00	
					500,00	
					3 992,28	
		RAZEM				46 992,28
18	Nowostawy Górne	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	4 000,00	
		Naprawy bieżące w świetlicy wiejskiej		92109	2 000,00	
		Budowa brakującego ogrodzenia działek sołeckich – Nowostawy Górne	92195M		13 000,00	
		Rekultywacja działek sołeckich		92195	15 746,58	
		RAZEM				
19	Osse	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Wymiana lamp ulicznych na ledowe		90015	10 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	4 400,00	
		Montaż wyposażenia świetlicy		92109	2 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy		92109	6 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	16 370,91	
		RAZEM				
20	Pludwiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	800,00	
		Zakup roślin i materiałów do nasadzeń		90004	5 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	4 000,00	
					200,00	
					2 000,00	
		Zakup strojów dla KGW Pludwiny		92105	1 500,00	
		Zakup doposażenia świetlicy		92109	11 047,47	
		Artykuły czystości do świetlicy		92109	300,00	

		Zakup namiotu		92195	5 000,00			
		Zakup wiązanek okolicznościowych		92195	200,00			
		RAZEM					30 047,47	
21	Rokitnica	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00			
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	2 000,00			
					100,00			
					2 000,00			
		Stroje dla KGW Rokitnica		92105	1 500,00			
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	3 500,00			
		Konserwacja agregatu chłodni		92109	1 000,00			
		Wypożyczenie świetlicy		92109	2 000,00			
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rokitnicy	92109M		28 456,07			
		Wiązanki okolicznościowe		92195	200,00			
RAZEM					42 756,07			
22	Sadówka	Zakup umundurowania dla OSP Koźle		75412	2 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00			
		Zakup i montaż lampy ulicznej		90015	2 500,00			
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	100,00			
					4 500,00			
					900,00			
					4 000,00			
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	4 800,00			
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	110,38			
		Serwis klimatyzacji		92109	500,00			
		Zakup namiotu		92195	5 000,00			
		Zakup stołów i ławek		92195	5 000,00			
		Zakup materiałów do odnowy altany sołeckiej		92195	1 000,00			
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości patriotyczne		92195	100,00			
		RAZEM					32 510,38	
		23	Sierźnia	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI			90003	1 000,00
Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa				90004	3 000,00			
Wymiana starych lamp na ledowe				90015	4 000,00			
Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych				92105	10 000,00			
					766,76			

					10 000,00	
					RAZEM	28 766,76
24	Smolice	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	7 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej		92109	15 000,00	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		92109	15 000,00	
		Wykonanie projektu i zagospodarowanie parku w Smolicach		92195	21 617,20	
					RAZEM	58 617,20
25	Sosnowiec	Serwis kabiny TOI-TOI		90003	700,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 500,00	
		Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej		92109	300,00	
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	100,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	500,00	
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	20 838,57	
		Zakup zestawu do koszykówki		92195	1 000,00	
		Zakup 2 szt. bramek do piłki nożnej wraz z piłkami		92195	2 700,00	
					RAZEM	30 638,57
26	Sosnowiec-Pieńki	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	500,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego		90015	7 141,54	
		Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne		90015	4 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	3 000,00	
					2 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	3 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej		92109	5 000,00	
		Zakup grilla gazowego		92109	2 000,00	
		Zakup podkaszarki		92195	3 000,00	
		Oплата abonamentowa za Internet		92195	800,00	
					RAZEM	30 441,54
27	Stary Imielnik	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	600,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	12 000,00	
					2 000,00	
		Zakup strojów dla KGW Stary Imielnik		92105	5 000,00	

		Wywóz nieczystości płynnych		92109	1 500,00	
		Zakup artykułów przemysłowych		92109	1 028,78	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	4 000,00	
		Zakup gazu do celów grzewczych		92109	4 000,00	
		Monitorowanie sytemu alarmowego		92195	1 200,00	
		Prowadzenie zajęć sportowych pt. "Zdrowy kręgosłup" dla mieszkańców sołectwa w świetlicy wiejskiej		92695	6 600,00	
		RAZEM				37 928,78
28	Swędów	Zakup nowych tablic ulicznych		60016	5 000,00	
		Zakup doposażenia wozu strażackiego OSP Swędów		75412	4 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali OSP Swędów (oraz kuchni)		75412	11 500,00	
		Zakup i wymiana kamer wraz z okablowaniem na budynku strażnicy OSP		75412	6 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	350,00	
					2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	4 370,46	
					3 500,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej (ul. Południowa 2)		92109	1 500,00	
		Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (ul. Południowa 2)		92109	2 500,00	
		Modernizacja placu zabaw wg planu (zakup i montaż sprzętów) – Swędów	92195M		30 000,00 zł	
		Zakup ławek ze stołami do namiotu sołeckiego		92195	1 500,00	
		Szkolenie z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED		92195	600,00	
		Zakup rusztu do ogniska na placu zabaw		92195	3 000,00	
		RAZEM				78 320,46
29	Tymianka	Wynajem i serwis kabiny TOI-TOI		90003	1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 500,00	
		Zakup i montaż 5 lamp solarnych Lipa, ul. Malinowa – Tymianka	90015M		34 574,62	
		Zakup i montaż 5 lamp solarnych Tymianka 101-148	90015M		34 574,62	

		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	3 000,00	
					500,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej		92109	1 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	4 000,00	
		Zakup wiązanek na uroczystości patriotyczne		92195	400,00	
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92195	500,00	
		RAZEM				83 049,24
30	Warszewice	Zakup wyposażenia dla OSP Warszewice		75412	6 000,00	
		Zakup art. przemysłowych do pomieszczenia strażnicy OSP Warszewice		75412	500,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej 5162E na odcinku od działki nr 297/2 w Cesarce do granic wsi Cesarka – Warszewice	90015M		30 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	4 033,82	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	3 000,00	
					500,00	
		Zakup zniczy i wiązanek na uroczystości patriotyczne		92195	200,00	
		RAZEM				44 233,82
31	Wola Błędowa	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00	
		Wymiana lamp na energooszczędne - Wola Błędowa	90015M		25 739,75	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	1 000,00	
		Wywóz nieczystości		92109	500,00	
		Malowanie świetlicy wiejskiej wewnątrz		92109	3 000,00	
		Zakup stołów i ławek do altany sołeckiej		92195	7 000,00	
		Zakup namiotu		92195	5 000,00	
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	600,00	
		RAZEM				43 839,75
32	Wrzask	Montaż zadaszenia schodów przy OSP Gozdów		75412	500,00	
		Zakup umundurowania dla OSP Koźle		75412	500,00	
		Serwis i wynajem kabiny TOI-TOI		90003	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w		90004	2 000,00	

		użytkowaniu sołectwa			
		Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne -Wrzask		90015	10 000,00
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	6 837,09
					6 000,00
		Wywóz nieczystości ze świetlicy wiejskiej		92109	500,00
		Naprawa i serwis urządzeń w świetlicy		92109	3 000,00
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	500,00
		Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne		92195	400,00
				RAZEM	30 737,09
33	Wyskoki	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 300,00
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	3 000,00
					3 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	3 000,00
		Wywóz nieczystości		92109	1 200,00
		Ochrona obiektu		92109	1 200,00
		Wykonanie wentylacji do pochłaniacza kuchennego		92109	3 500,00
		Przegląd i czyszczenie klimatyzatorów na świetlicy		92109	600,00
		Zakup i montaż ogrodzenia i drugiej bramy - Wyskoki	92195M		19 000,00
		Zakup i montaż chodnika do wejścia na świetlicę		92195	2 000,00
		Zakup i montaż lampy LED na terenie działki sołeckiej		92195	3 478,33
				RAZEM	41 278,33
34	Zagłoba	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	2 700,00
					300,00
		Zakup strojów dla KGW Zagłoba		92105	3 000,00
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy		92109	500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy		92109	5 400,00
		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej		92109	16 235,60
		Zakup ławek na działkę sołecką		92195	600,000

		Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne		92195	100,00	
					RAZEM	30 835,60
35	Zelgoszcz	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
					2 200,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92105	1 200,00	
					3 600,00	
					8 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy		92109	37 676,49	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej – Zelgoszcz	92109M			
		Zakup bramki do piłki nożnej na teren działki sołeckiej		92195	2 500,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne		92195	160,00	
					RAZEM	57 336,49
					RAZEM	1 579 905,93

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2024 r.

UZASADNIENIE

Szczegółowy opis dochodów i wydatków

I. Dochody

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 2025.

Projekt budżetu Gminy Stryków opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- Uchwałę Nr LI/421/2010 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stryków,
- Zarządzenie nr 121/2024 Burmistrza Strykowa z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na 2025 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 39.919.743,11 zł, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. Wysokości udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkających na obszarze danej gminy. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025, dochody z roku 2022 zostały zwaloryzowane o 37,1 %,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 10.179.890,69 zł, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. Wysokości udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025, dochody z roku 2022, zostały zwaloryzowane o 29,5 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjęto w wysokości 1.073.091,00 zł określoną przez Ministra Finansów, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.634.474,00 zł i dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 763.104,00 zł, przyjęto na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi nr DŁD.3113.43.2024 z dnia 22 października 2024 r. – dotacja w kwocie 2.649,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat oraz najmu i dzierżawy majątku gminy, a także wpływy z tytułu wprowadzenia urządzeń infrastruktury w pasach dróg, zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz wydanymi decyzjami,
- dochody z podatków pobieranych za pośrednictwem urzędów skarbowych (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy oraz wpływów z lat poprzednich,

– podatek od nieruchomości wyszacowano przeliczając wielkość powierzchni zawartych w informacjach i deklaracjach według stanu na dzień 30 września 2024 r., zakładając podwyższenie stawki z kwoty 0,85 zł do kwoty 1,15 zł za m² (dotyczy gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), z kwoty 4,17 zł do kwoty 5,00 zł za 1 ha (dotyczy gruntów pod wodami powierzchniowymi), z kwoty 0,22 zł do kwoty 0,35 zł za m² (dotyczy gruntów pozostałych), z kwoty 0,37 zł do kwoty 0,70 zł za m² (dotyczy gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych), z kwoty 3,03 zł do kwoty 4,51 zł za m² (dotyczy gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji), z kwoty 0,62 zł do kwoty 0,90 zł za m² (dotyczy budynków mieszkalnych), z kwoty 33,10 zł do kwoty 34,00 zł za m² (stosując stawkę maksymalną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na powierzchni powyżej 200 m²) oraz z kwoty 26,00 zł do kwoty 28,00 zł za m² (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na powierzchni do 200 m² włącznie), z kwoty 7,45 zł do kwoty 10,00 zł za m² (dotyczy budynków na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym), z kwoty 3,05 zł do kwoty 4,00 zł za m² (dotyczy budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych), z kwoty 4,07 zł do kwoty 5,70 zł za m² (dotyczy budynków pozostałych), z kwoty 7,32 zł do kwoty 11,40 zł za m² (dotyczy budynków zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe), przeliczając stawkami wynikającymi z Uchwały nr IX/77/2024 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2024 r.,

– podatek rolny wyszacowano w oparciu o ewidencję wymiarową, według stanu na dzień 30 września 2024 r., przeliczając równowartość ceny skupu 2,5 dt żyta. W planowaniu uwzględniono wartość 1 dt żyta na kwotę 32,80 zł (stawka na poziomie 2021 r.), tj. 82,00 zł za 1 ha (dla gruntów gospodarstw rolnych – 2,5 dt żyta * 32,80 zł) oraz 164,00 zł za 1 ha (dla pozostałych gruntów gospodarstw rolnych – 5 q żyta * 32,80 zł), zgodnie z Uchwałą IX/76/2024 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2024 r.

– wielkość podatku leśnego obliczono na podstawie ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2024 r., zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. – cena określona została w wysokości 277,35 za 1 m³, tj. 61,0170 zł za 1 ha (średnia cena sprzedaży drewna – 0,220 m³ * 277,35 zł),

– dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjęto w oparciu o deklaracje wymiarowe, według stanu na dzień 11 września 2024 r., przeliczając stawkami wynikającymi z uchwał: nr XLIII/400/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 listopada 2021 r. oraz nr XLI/383/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2021 r., prognozy dokonano przede wszystkim w oparciu o aktualną ewidencję osób objętych tą opłatą i przeliczone stawki:

- odpady segregowane – 30,00 zł od osoby

- zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2,00 zł od osoby

- odpady niesegregowane (opłata podwyższona, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny) – 60,00 zł od osoby

- odpady segregowane z nieruchomości letniskowych – 191,90 zł

- odpady niesegregowane z nieruchomości letniskowych (opłata podwyższona, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny) – 575,70 zł,

– podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie ilości zaewidencjonowanych środków transportu według stanu na dzień 30 września 2024 r., przeliczonych stawkami wynikającymi z uchwały Nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r.

Wydatki bieżące ustalono zasadniczo na dotychczasowym poziomie z zastosowaniem wskaźnika inflacji, tj. wzrostu o 4,1 % w powiązaniu ze zgłoszonymi potrzebami przez tutejszy urząd oraz przez jednostki organizacyjne gminy.

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

Szczegółowy opis dochodów i wydatków

I. Dochody

Plan dochodów ogółem wynosi 150.714.555,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.637.123,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 763.104,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 39.919.743,11 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 10.179.890,69 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.073.091,00 zł,
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych – 71.032.965,00 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości – 69.918.850,00 zł, w tym:
 - 1. osoby prawne – 65.376.015,00 zł
 - 2. osoby fizyczne – 4.542.835,00 zł
 - podatek rolny – 423.799,00 zł, w tym:
 - 1. osoby prawne – 23.936,00 zł
 - 2. osoby fizyczne – 399.863,00 zł
 - podatek leśny – 92.633,00 zł, w tym:
 - 1. osoby prawne – 72.512,00 zł
 - 2. osoby fizyczne – 20.121,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 517.683,00 zł, w tym:
 - 1. osoby prawne – 132.993,00 zł
 - 2. osoby fizyczne – 384.690,00 zł
 - opłata targowa – 80.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.382.313,00 zł,
- wpływy z urzędów skarbowych z tytułu podatków (opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) – 1.610.000,00 zł,
- dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy – 1.761.633,00 zł (jednostki oświatowe – 1.653.683,00 zł, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie – 91.450,00 zł oraz Jednostka Robót Publicznych w Strykowie – 16.500,00 zł),
- pozostałe dochody bieżące realizowane przez gminę (m. in. opłata: za zajęcie pasa drogowego, planistyczna, adiacencka, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, skarbowa, za wieczyste użytkowanie oraz najem) – 3.778.441,20 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 1.526.323,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie bieżące – 834.600,00 zł, w tym na przedsięwzięcia pn:
 - „Cyberbezpieczny samorząd” – 54.600,00 zł
 - „Cyfrowi zawodowcy” – 500.000,00 zł
 - „W rodzinie siła” – 280.000,00 zł,

- dochody majątkowe – 10.215.328,00 zł, z czego:
 - z tytułu sprzedaży majątku – 1.400.000,00 zł,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.345,00 zł,
 - dotacje na inwestycje dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.100.283,00 zł, w tym:
 - „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 3.420.000,00 zł
 - „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie” – 1.000.000,00 zł
 - „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie” – 1.680.283,00 zł,
 - dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji instytucji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w ramach programu „Sportowa Polska”) – 2.507.300,00 zł, w tym:
 - „Budowa boisk: wielofunkcyjnego, do siatkówki plażowej, toru rowerowego, siłowni terenowej, placu zabaw w Strykowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowania terenu wokół zalewu w Strykowie” – 507.300,00 zł
 - „Budowa hali sportowej, w ramach budowy Centrum Rozwoju Strykowa przy Szkole Podstawowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa” – 2.000.000,00 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 200.400,00 zł na zadanie inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów bieżących wynosi 4.758,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosi 4.758,00 zł w § 0750 – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów bieżących wynosi 460.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów bieżących wynosi 460.000,00 zł w § 0620 – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 3.219.730,20 zł (bieżące – 1.812.385,20 zł i majątkowe – 1.407.345,00 zł).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 3.205.730,20 zł, z czego:

- dochody bieżące – 1.798.385,20 zł:
- § 0470 – 1.062,20 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- § 0550 – 90.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0640 – 1.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,

§ 0750 – 180.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

§ 0970 – 1.526.323,00 zł – środki pozyskane od firm za grunty pod inwestycje przejęte pod drogowi – Porozumienie IZP.1/2023 z dnia 8 maja 2023 r. zawarte z CTP Property Epsilon Polska Sp. z o. o. Raben Real Estate Poland Sp. z o. o.

· dochody majątkowe – 1.407.345,00 zł:

§ 0760 – 7.345,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

§ 0770 – 1.400.000,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż mienia komunalnego w Strykowie: ul. Reymonta 4 m. 6, ul. Cmentarna 6; sprzedaż nieruchomości gruntowej: Niesułków dz. 461, 463, 462, 464, Tymianka dz. 325/5, 325/7, 326/1, 326/3 (za Bafesto), Nowostawy Górne (ze spadku po Fortunie) (1.100.000,00 zł) oraz wpływy ze sprzedaży z użytkowania wieczystego na prawo własności (300.000,00 zł).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów bieżących wynosi 14.000,00 zł w § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 670.012,00 zł (bieżące – 469.612,00 zł i majątkowe – 200.400,00 zł).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących wynosi 250.012,00 zł, z czego:

§ 2010 – 250.003,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

§ 2360 – 9,00 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 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów bieżących wynosi 165.000,00 zł, czego:

§ 0640 – 15.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

§ 0830 – 150.000,00 zł – zwrot kosztów dostarczania ciepła do budynku komunalnego wynajmowanego na potrzeby Przychodni w Strykowie i Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie oraz opłaty za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 255.000,00 zł, z czego: dochody bieżące – 54.600,00 zł, dochody majątkowe – 200.400,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynosi 54.600,00 zł, z czego:

§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 50.778,00 zł,

§ 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 3.822,00 zł.

Plan dochodów majątkowych wynosi 200.400,00 zł, z czego:

§ 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 186.372,00 zł,

§ 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 14.028,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosi 2.649,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosi 2.649,00 zł w § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów bieżących wynosi 123.130.598,80 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących wynosi 50.000,00 zł w § 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 65.620.456,00 zł, z czego:

§ 0310 – 65.376.015,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – 23.936,00 zł – wpływy z podatku rolnego,

§ 0330 – 72.512,00 zł – wpływy z podatku leśnego,

§ 0340 – 132.993,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,

§ 0500 – 10.000,00 zł – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących wynosi 6.992.509,00 zł, z czego:

§ 0310 – 4.542.835,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,

§ 0320 – 399.863,00 zł – wpływy z podatku rolnego,

§ 0330 – 20.121,00 zł – wpływy z podatku leśnego,

§ 0340 – 384.690,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,

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

§ 0430 – 80.000,00 zł – wpływy z opłaty targowej,

§ 0500 – 1.500.000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- § 0640 – 5.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
§ 0910 – 10.000,00 zł – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan dochodów bieżących wynosi 368.000,00 zł, z czego:

- § 0270 – 90.000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
§ 0410 – 60.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
§ 0460 – 14.000,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
§ 0490 – 200.000,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z czego:
– opłata adiacencka – 100.000,00 zł,
– opłata planistyczna – 100.000,00 zł,
§ 0690 – 4.000,00 zł – wpływy z tytułu opłat za udzielanie ślubów w plenerze.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących wynosi 50.099.633,80 zł, z czego:

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 39.919.743,11 zł,
§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 10.179.890,69 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących wynosi 1.573.091,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących wynosi 1.073.091,00 zł w § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących wynosi 500.000,00 zł w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących wynosi 3.663.683,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących wynosi 110.583,00 zł, z czego:

- § 0610 – 26,00 zł – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
§ 0690 – 557,00 zł – wpływy z różnych opłat – dochody za wydawane legitymacje szkolne w jednostkach oświatowych,
§ 0750 – 25.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
§ 0920 – 85.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących wynosi 10.000,00 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do placówek gminy Stryków z terenu innych gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących wynosi 1.506.500,00 zł, z czego:

§ 0660 – 1.000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

§ 0920 – 5.500,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,

§ 0970 – 1.500.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych z terenu innych gmin.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów bieżących wynosi 48.600,00 zł, z czego:

§ 0610 – 300,00 zł – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach,

§ 0690 – 300,00 zł – wpływy z różnych opłat – dochody za wydawane legitymacje szkolne,

§ 0920 – 18.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,

§ 0970 – 30.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów, na które składają się m.in. zwroty kursantów za paliwo, dopłaty obszarowe i zwroty kosztów mediów wynajmowanych pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących wynosi 1.488.000,00 zł, z czego:

§ 0670 – 210.000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie,

§ 0830 – 1.278.000,00 zł – wpływy z tytułu odpłatności za posiłki dzieci i młodzieży w szkołach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosi 500.000,00 zł w § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfrowi zawodowcy”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących wynosi 400.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących wynosi 400.000,00 zł w § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących wynosi 1.137.988,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan dochodów bieżących wynosi 6.000,00 zł w § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów bieżących wynosi 20.168,00 zł w § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych.

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

Plan dochodów bieżących wynosi 175.351,00 zł, z czego:

§ 0940 – 1.800,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,

§ 2030 – 173.551,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących wynosi 260.424,00 zł w § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących wynosi 290.800,00 zł, z czego:

§ 0830 – 63.000,00 zł – wpływy z usług – dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,

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

§ 2030 – 205.800,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących wynosi 97.161,00 zł w § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania w ramach programu wieloletniego pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosi 288.084,00 zł, z czego:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł,

§ 2010 – 6.084,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, na obsługę oprogramowania świadczeń z pomocy społecznej,

§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięcia pn. „W rodzinie siła” – 250.520,98 zł,

§ 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięcia pn. „W rodzinie siła” – 29.479,02 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów bieżących wynosi 3.395.649,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących wynosi 3.340.409,00 zł, z czego:

· dochody bieżące własne:

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

§ 0940 – 2.500,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

§ 2360 – 14.612,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy w dochodach Skarbu Państwa);

dochody bieżące na zadania zlecone w § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 3.323.147,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty świadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących wynosi 994,00 zł w § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Plan dochodów bieżących wynosi 54.246,00 zł w § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 7.868.813,00 zł (bieżące – 4.448.813,00 zł i majątkowe – 3.420.000,00 zł).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów majątkowych wynosi 3.420.000,00 zł w § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów bieżących wynosi 4.387.313,00 zł, z czego:

§ 0490 – 4.382.313,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

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

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

Plan dochodów bieżących wynosi 45.000,00 zł w § 0690 – wpływy z różnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących wynosi 16.500,00 zł, z czego:

§ 0830 – 1.500,00 zł – wpływ z usług (opłata za korzystanie z toalety miejskiej),

§ 0920 – 15.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów majątkowych wynosi 2.000.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów majątkowych wynosi 2.000.000,00 zł w § 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji instytucji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania „Budowa hali sportowej, w ramach budowy Centrum Rozwoju Strykowa przy Szkole Podstawowej” ujętego w budżecie pn. „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa” – budowa hali sportowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów majątkowych wynosi 3.187.583,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych wynosi 3.187.583,00 zł, z czego:

§ 6260 – 507.300,00 zł – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji instytucji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Budowa boisk: wielofunkcyjnego, do siatkówki plażowej, toru rowerowego, siłowni terenowej, placu zabaw w Strykowie” w ramach zadania ujętego w budżecie pn. „Zagospodarowania terenu wokół zalewu w Strykowie”.

§ 6370 – 2.680.283,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie” – 1.000.000,00 zł oraz „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie” – 1.680.283,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Stryków na 2025 rok zabezpieczono w kwocie 217.399.265,04 zł, z przeznaczeniem na:

– zadania własne – 213.762.142,04 zł,

– zadania zlecone – 3.637.123,00 zł.

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.934.133,51 zł,

– wydatki na realizację zadań statutowych – 50.631.482,76 zł,

– dotacje na zadania bieżące – 16.140.857,51 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.919.027,16 zł,

– wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 775.505,80 zł,

– obsługa długu – 2.200.000,00 zł,

– wydatki majątkowe – 82.798.258,30 zł, w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.027.050,00 zł.

Wydatki 2025 roku zostały przedstawione według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i kategorii wydatków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 895.073,00 zł (bieżące – 445.073,00 zł i majątkowe – 450.000,00 zł).

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342.073,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie na konserwację i bieżące utrzymanie rowów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z wyegzekwowanymi zaległościami oraz odsetkami.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

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

· „Budowa wodociągu w m. Michałówek” – 100.000,00 zł,

· „Budowa wodociągu w ul. Malinowej w Tymiance Lipa” – 50.000,00 zł,

· „Wykup sieci wodociągowych” – 300.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94.500,00 zł i zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych, w tym: na organizację pokazów zdrowego żywienia w sołectwach oraz organizację dożynek gminnych – 90.000,00 zł oraz wykonanie przeglądu zbiornika retencyjnego w Strykowie – 4.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.154.117,29 zł (bieżące – 4.797.400,00 zł i majątkowe – 1.356.717,29 zł).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.155.500,00 zł na realizację zadań statutowych (komunikacja gminna i międzygminna).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w Anielinie Swędowskim” – 50.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.813.858,40 zł (bieżące – 2.581.900,00 zł i majątkowe – 1.231.958,40 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.581.900,00 zł zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł,
- zabezpieczone w ramach środków dla osiedli – 3.000,00 zł,
- wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 31.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych i luster, kruszywa granitowego, płyt ażurowych, krawężników, cementu, piasku, drewna do remontów mostu, materiałów brukarskich oraz farb – 665.000,00 zł,
- usługa koparki, równanie i profilowanie dróg, naprawa emulsją oraz kruszenie materiału (zakup usług remontowych) – 1.000.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 600.000,00 zł,
- przeglądy roczne obiektów mostowych, widoczności na przejazdach kolejowych, czyszczenie rowów przydrożnych, wymianę oznakowania, zakup znaków drogowych poziomych i pionowych, tablic drogowych, barier, progów zwalniających oraz wykonanie organizacji ruchu – 205.000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg i ulic gminnych – 30.000,00 zł,
- opłaty ponoszone za umieszczenie urządzeń w drogach innych niż gminne (wodociągi i sieci kanalizacyjne) – 40.000,00 zł,
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł,
- energia elektryczna – 1.400,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.231.958,40 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa chodnika przy ul. Zacisze (Fundusz osiedla)” – 15.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 120325 E – Michałówek” (Fundusz sołecki) – 17.081,30 zł,
- „Budowa drogi gminnej Smolice – Anielin Swędowski wraz z infrastrukturą techniczną” – 80.934,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w Dobieszkowie” – 102.582,00 zł,
- „Budowa drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach” – 195.816,00 zł,
- „Budowa dróg gminnych w m. Dobra i Dobra Nowiny” – 84.900,75 zł,
- „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizacją sanitarną na terenie miasta Strykowa” – 176.550,85 zł,
- „Przebudowa ul. Dworzaczka w Dobrej” – 158.424,00 zł,

- „Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Starowiejskiej w Dobrej” – 58.237,50 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka – Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy” – 231.240,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 161268 E w Kiełminie” – 111.192,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 74.758,89 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w Woli Błędowej” – 50.000,00 zł oraz „Utwardzenie działki – drogi wewnętrznej (łącznika) Kłęk – Serwituty nr działki 307 – Kielmina (Fundusz sołecki)” – 24.758,89 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań statutowych (zakup materiałów do naprawy przystanków, tablic na rozkłady jazdy oraz wiat przystankowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.616.278,66 zł (bieżące – 2.963.568,00 zł i majątkowe – 2.652.710,66 zł).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.102.210,66 zł (bieżące – 2.449.500,00 zł i majątkowe – 2.652.710,66 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.449.500,00 zł zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych w kwocie 2.446.500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł (zakup farb oraz palików drewnianych do wykonywania pomiarów na działkach gminnych),
- koszty energii elektrycznej – lokal przy Sowińskiego, Grunwaldzkiej, Pl. Łukasińskiego, targowisko miejskie i pomieszczenia na dworcu PKP – 310.200,00 zł,
- bieżące naprawy w budynkach komunalnych – 50.000,00 zł,
- przeglądy coroczne obiektów budowlanych na terenie gminy (świetlice, strażnice, budynki urzędu, place zabaw, altanki i świetlice kontenerowe oraz operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości nieruchomości – 80.800,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości oraz w celu ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej – 80.000,00 zł,
- finansowanie wydatków związanych ze zbyciem i nabyciem mienia (opracowanie map do celów prawnych, opłaty notarialne przy nabywaniu mienia, wydatki związane z przetargami, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budowlanych, wyznaczanie punktów granicznych działek gminnych, w tym dróg, ogłoszenia w prasie) itp. – 70.000,00 zł,
- dzierżawę gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Brzezińska – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie administratora targowiska (50% poboru opłaty targowej) – 45.000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjne, ścieki i śmieci za wynajmowanie pomieszczenia na dworcu PKP – 2.000,00 zł,
- opłaty związane z administrowaniem i czynsze za budynki i lokale: wynajmowaniem pomieszczenia na dworcu PKP oraz administrowanie targowiska – 285.500,00 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych – za grunty zajęte pod drogi – podział nieruchomości – 1.425.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych – za grunty zajęte pod drogi – podział nieruchomości – 50.000,00 zł,
- sądowe przy regulacji stanów prawnych – 45.000,00 zł.

Zaplanowano także świadczenia osobowe na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł, na opłatę związaną z ustanowieniem służebności – Stryków, Pl. Łukasińskiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.652.710,66 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykup działek Smolice (resztówka)” – 420.000,00 zł,
- „Wykup działki Zelgoszcz (droga)” – 40.000,00 zł,
- „Wykup gruntów pod drogi” – 1.600.000,00 zł,
- „Zakup działek od ZSM (droga wewnętrzna i działka za garażami)” – 30.000,00 zł,
- „Zakup działki dla sołectwa Bartolin (Fundusz sołecki)” – 28.175,66 zł,
- „Zakup działki na potrzeby Sołectwa Dobieszków (Fundusz sołecki)” – 34.535,00 zł,
- „Zakup działki od PKP – parking” – 500.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 506.868,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie mieszkań) – 9.500,00 zł (czynsz za lokal mieszkalny w Strykowie przy ul. Stary Rynek),
- dotację na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie – 497.368,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w związku z brakiem możliwości zapewnienia lokalu socjalnego uprawnionemu na podstawie wyroku sądowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478.000,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 471.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.375,00 zł (m. in. wynagrodzenia członków komisji),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 383.625,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów gminy w ramach podjętych uchwał, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; publikację ogłoszeń (o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); bieżącą aktualizację systemu informacji przestrzennej; zakup usługi polegającej na cyfryzacji dokumentów planistycznych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zniczy, wiązanek oraz sfinansowanie kosztów ich transportu – Dzień Wszystkich Świętych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.450.026,21 zł (bieżące – 19.382.976,21 zł i majątkowe – 1.067.050,00 zł).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880.521,00 zł (wydatki własne – 630.518,00 zł i wydatki zlecone – 250.003,00 zł), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 818.321,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.700,00 zł;
- świadczenia osobowe na rzecz osób fizycznych, w tym: wypłacane z tytułu przepisów BHP – 4.500,00 zł.

W ramach zadań zleconych w kwocie 250.003,00 zł ponoszone są wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym: zakup artykułów spożywczych, bukietów okolicznościowych, tonerów, oprogramowania komputerowego i czasopism, abonamenty telefonów komórkowych, szkolenia radnych, koszty wyjazdów komisji oraz dostęp do Internetu) – 82.000,00 zł,
- środki na wypłatę diety dla przewodniczącego rady oraz radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji – 360.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.437.194,21 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 16.437.194,21 zł zabezpieczono środki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Strykowie – 11.797.522,44 zł oraz Jednostki Robót Publicznych – 4.639.671,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.659.347,00 zł (Urzędu Miejskiego w Strykowie – 9.059.998,00 zł oraz Jednostki Robót Publicznych – 3.599.349,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.707.847,21 zł (Urzędu Miejskiego w Strykowie – 3.529.024,44 zł oraz Jednostki Robót Publicznych – 178.822,77 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.000,00 zł (Urzędu Miejskiego w Strykowie – 40.000,00 zł oraz Jednostki Robót Publicznych – 30.000,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 585.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 563.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.105.311,00 zł (bieżące – 1.038.261,00 zł i majątkowe – 1.067.050,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.038.261,00 zł zabezpieczono środki, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 40.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 262.900,00 zł (wykonanie oznaczeń na tablice ogłoszeniowe dla sołectw i osiedli, usługi transportu na szkolenia, narady i sesje wyjazdowe przewodniczących osiedli i sołtysów oraz składki członkowskie opłacane za członkostwo w stowarzyszeniach),
- wpłaty składek członkowskich na rzecz związków międzygminnych – 90.736,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy z tytułu uczestnictwa w sesjach rady oraz w naradach organizowanych przez burmistrza – 364.800,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 279.825,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.067.050,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.027.050,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Stryków” – 40.000,00 zł,
- „Cyberbezpieczny samorząd” – 1.027.050,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.649,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.649,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, głównie poprzez zakup materiałów biurowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.361.889,72 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji ponadwymiarowych patroli Policji na terenie gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.155.739,72 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 341.379,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 654.360,72 zł (w tym: fundusz sołecki – 106.360,72 zł oraz środki dla osiedli – 18.000,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.000,00 zł (w tym: fundusz sołecki – 10.000,00 zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów oraz usług na potrzeby zapobiegania i reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86.150,00 zł na realizację zadań statutowych, w tym:

- zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach wynajmowanych od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu – 5.000,00 zł,
- świadczenie usług monitoringu; bieżąca konserwacja, naprawa i wymiana kamer – 30.150,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 51.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.200.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, inne opłaty i prowizje w kwocie 400.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.470.026,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.470.026,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 700.000,00 zł,
- rezerwy celowe – 2.770.026,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 400.000,00 zł,
 - wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty – 1.040.026,00 zł,

-realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na dotacje przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 1.330.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie 61.308.779,30 zł (bieżące – 61.008.779,30 zł i majątkowe – 300.000,00 zł).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 27.790.354,88 zł (bieżące – 27.490.354,88 zł i majątkowe – 300.000,00 zł).
Wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół: SP. Nr 1 w Strykowie, SP. Nr 2 w Strykowie, SP. w Koźle, SP. w Niesułkowie, SP. w Dobrej, SP. w Bratoszewicach.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 27.490.354,88 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.376.143,88 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.271.114,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 843.097,00 zł.

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Koźlu”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.376.323,45 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.865.355,13 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 416.432,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94.535,60 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.905.187,65 zł dla Samorządowego Przedszkola w Strykowie, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.242.243,30 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 787.944,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.000,00 zł,
- dotacje na prowadzenie przedszkoli niepublicznych – 8.800.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł na koszty ponoszone za pobyt dzieci z terenu gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.527.776,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.158.120,09 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 242.001,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127.654,48 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.940.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół w Strykowie, Bratoszewicach, Niesułkowie, Dobrej i Koźlu oraz Szkoły Specjalnej w Głownie, a także sfinansowanie opiekunom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.531.644,00 zł (wydatki Zespołu Szkół Nr 1w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.574.939,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 796.075,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.630,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.303.580,00 zł (wydatki ZS Nr 1 w Bratoszewicach), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.139.610,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.720,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.250,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173.324,93 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z refundacją studiów i kursów nauczycieli oraz ich szkolenia. Kwota ta stanowi 1% odpisu od planowanych wynagrodzeń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.624.361,41 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.252.397,57 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.355.503,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.460,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 823.960,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.191,96 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.401,53 zł,
- dotacje na prowadzenie przedszkoli niepublicznych – 677.846,51 zł,
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2.520,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.798.362,24 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.615.370,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112.746,06 zł,
- dodatki wiejskie i świadczenia wynikające z przepisów BHP – 70.245,60 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 158.196,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101.716,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.250,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP i dodatki wiejskie – 5.230,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345.708,64 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.300,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.000,00 zł (zakup nagród dla uczniów biorących udział w gminnych konkursach przedmiotowych, Gminnych Igrzyskach Dzieci i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej na organizację powyższych imprez oraz zakup kart prezentowych dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.202,48 zł (fundusz zdrowotny dla emerytowanych nauczycieli),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 259.206,16 zł na realizację przedsięwzięcia „Cyfrowi zawodowcy” (Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszowicach) – 228.446,00 zł oraz „Małymi krokami we właściwym kierunku” (SP. w Koźlu) – 30.760,16 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii adresowanych do różnych grup docelowych, organizowanie warsztatów, spotkań, zajęć profilaktycznych/edukacyjnych dot. tematyki narkomanii, finansowanie szkoleń, zakup i dystrybucję materiałów edukacyjno – informacyjnych/kampanijnych oraz zakup innych materiałów/produktów niezbędnych do realizacji założeń zawartych w gminnym programie profilaktyki, w tym testów narkotykowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy (zajęcia, spotkania, szkolenia, warsztaty, zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych/kampanijnych, prenumerata czasopism specjalistycznych). W projekcie uwzględniono kontynuację świadczenia usług przez specjalistów psychoterapii uzależnień oraz usług psychologicznych dla dzieci, osób uzależnionych i członków ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie, a także kierowanie przez GKRPA osób z problemami alkoholowymi na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i finansowanie kosztów tych badań. Uwzględniono również dofinansowanie kosztów pobytu członków rodzin z problemem alkoholowym lub innymi uzależnieniami na terapeutycznych obozach rodzinnych poprzez organizację obozu terapeutycznego dla rodzin lub socjoterapeutycznego dla dzieci. Program obejmuje także pokrywanie kosztów wyjazdów i wycieczek dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych, wsparcie finansowe dla świetlicy środowiskowej oraz punktów, w których prowadzone są zajęcia opiekuńczo–wychowawcze oraz dofinansowanie imprez, spotkań i zajęć z elementami profilaktyki w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia dla członków GKRPA oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego w Strykowie.

Wydatki zaplanowano w kwocie 455.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117.510,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 237.990,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99.500,00 zł.

Część wydatków bieżących w kwocie 90.000,00 zł zostanie sfinansowana z przekazanych wpływów pochodzących z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki te przeznaczone zostaną na prowadzenie działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu znajdujących odzwierciedlenie w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2024 – 2025.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.630.110,64 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183.551,00 zł, w ramach których realizowane są zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach zaplanowanej kwoty wydzielona została część na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 107.301,00 zł. Na pozostałe wydatki wydzielona została część finansowa w wysokości 76.250,00 zł i uwzględniono przede wszystkim finansowanie kosztów wynajmu dwóch pomieszczeń na potrzeby Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego oraz prowadzenie zajęć informacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podlegających nadzorowi gminy, prowadzenie warsztatów edukacyjno – korygujących przeciwdziałającym zachowaniom agresywnym 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. Dofinansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.168,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane i odprowadzane od zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych (finansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych).

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.634.638,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.191.087,00 zł (koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz w schroniskach),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki okresowe i celowe) – 443.551,00 zł (dofinansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych w kwocie 173.551,00 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260.424,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – finansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.868.210,00 zł (wydatki na bieżącą działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.107.314,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 733.367,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 27.529,00 zł.
- Dofinansowane z dotacji Wojewody na realizację zadań własnych w kwocie 205.800,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217.161,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowanego ze środków własnych w wysokości 120.000,00 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 97.161,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351.958,64 zł, z przeznaczeniem na:

- koszty prowadzenia stołówki dla osób najbardziej potrzebujących – 30.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 85.484,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 236.474,64 zł na realizację przedsięwzięcia „W rodzinie siła”.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 6.084,00 zł ponoszone są wydatki na obsługę oprogramowania świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203.053,62 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.053,62 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.560,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.493,62 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.

Zaplanowano 20 % udział gminy w finansowaniu wydatków dotyczących udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Obowiązek udziału gminy obliuguje art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł na wypłatę stypendiów przyznanych przez Burmistrza Strykowa za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.172.704,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na zwrot świadczeń wychowawczych wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych z naruszeniem procedur do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.356.655,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 3.323.147,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 338.050,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.360,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.978.737,00 zł;
- zadania własne – 33.508,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.708,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.800,00 zł, z czego:
 - zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych, zwracanych do Urzędu Wojewódzkiego – 10.000,00 zł,
 - odsetki od zwrotów – 1.300,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.300,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 994,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z wydawaniem karty w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202.959,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki dla asystentów rodziny (2,5 etatu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192.359,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.600,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54.246,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 972.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej na prowadzenie żłobków niepublicznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 583.350,00 zł, z przeznaczeniem na:

- koszt pobytu dzieci z terenu gminy przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 422.322,00 zł,
- koszty pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 161.028,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.243.115,35 zł (bieżące – 17.036.537,36 zł i majątkowe – 4.206.577,99 zł).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.802.689,00 zł (bieżące – 570.100,00 zł i majątkowe – 3.232.589,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 570.100,00 zł zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 570.100,00 zł, w tym:

- bieżących napraw przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiących własność gminy – 10.000,00 zł,
- przeglądy, naprawę i czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach i drogach gminnych – zlecenie dla ZGKiM – 170.000,00 zł,
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych z terenu ulic m. Strykowa do kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Strykowie i Bratoszewicach – 390.000,00 zł
- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej – 100,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.232.589,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Żelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.832.589,00 zł,
- „Wykup sieci wodno-kanalizacyjnych” – 300.000,00 zł,
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie” – 100.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.362.912,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców, z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 347.300,00 zł – utrzymanie etatów obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 i 2/3 etatu) – 277.300,00 zł oraz inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 70.000,00 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.014.612,00 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Zaplanowano środki na wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców – 8.361.912,00 zł, w tym:

– utrzymanie etatów obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 2 i 2/3 etatu – 277.300,00 zł,

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

– odbiór odpadów komunalnych – 7.625.012,00 zł,

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

– pozostałe wydatki rzeczowe – 139.600,00 zł (w tym: licencje programów komputerowych – 6.000,00 zł, usługi pocztowe – 80.000,00 zł, zakup artykułów biurowych, druków i czasopism edukacyjnych oraz sprzętu komputerowego – 10.000,00 zł, kampania edukacyjna – 20.000,00 zł, szkolenia z zakresu gospodarki komunalnej – 2.400,00 zł, delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 12.000,00 zł, abonamenty telefoniczne – 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.600,00 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185.400,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odbiór i utylizacja padłych zwierząt oraz wynajem i serwisowanie kabin sanitarnych), w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł,

– zakup usług pozostałych – 117.400,00 zł (w tym fundusz sołecki – 12.900,00 zł),

– energia elektryczna – 38.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263.233,82 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy (pielęgnację rabat kwiatowych, zakup sadzonek kwiatów i krzewów, nasadzenia w konstrukcjach kwiatowych oraz przeprowadzanie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych pomników przyrody oraz wykonanie opinii dendrologicznych (w tym fundusz sołecki – 89.233,82 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowano w kwocie 330.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

· dotacje celowe na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – 300.000,00 zł,

· „Instalowanie czujników jakości powietrza” – 30.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276.700,00 zł, z przeznaczeniem na wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.411.630,53 zł (bieżące – 4.967.641,54 zł i majątkowe – 443.988,99 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 4.967.641,54 zł zostały zagwarantowane środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

– zakup usług remontowych – 800.000,00 zł,

– zakup energii elektrycznej – 4.000.000,00 zł,

– usługi pozostałe – 167.641,54 zł (w tym fundusz sołecki – 47.641,54 zł).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 443.988,99 zł zabezpieczono środki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa brakującego oświetlenia ul. Akacyjowa i ul. Targowa – Osiedle Wschód (Fundusz osiedla)” – 16.000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków” – 200.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego - Koźle (Fundusz sołecki)” – 15.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesułków – Kolonia przy drodze nr 121003 E (Fundusz sołecki)” – 40.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej 5162 E na odcinku od działki nr 297/2 w Cesarce do granic wsi Cesarz – Warszawice (Fundusz sołecki)” – 30.000,00 zł,
- „Wymiana lamp na energooszczędne – Wola Błędowa (Fundusz sołecki)” – 25.739,75 zł,
- „Zakup i montaż 2 lamp i licznika na działce osiedlowej przy ul. M. Kopernika (Fundusz osiedla)” – 15.000,00 zł,
- „Zakup i montaż 5 lamp solarnych Lipa, ul. Malinowa – Tymianka (Fundusz sołecki)” – 34.574,62 zł,
- „Zakup i montaż 5 lamp solarnych Tymianka 101-148 (Fundusz sołecki)” – 34.574,62 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych – Dobra - Nowiny (Fundusz sołecki)” – 33.100,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł.

W ramach wydatków z zakresu ochrony środowiska zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na edukację ekologiczną, w tym: przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przyrody, ekologii, dowóz dzieci na olimpiadę ekologiczną oraz działania związane z powiększeniem populacji małych zwierząt i ptaków na terenie gminy.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na odbiór odpadów segregowanych z punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.365.550,00 zł (bieżące – 1.165.550,00 zł i majątkowe – 200.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.165.550,00 zł (w tym: wydatki Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 636.500,00 zł) zabezpieczono środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (rekompensata związana z adopcją psów) – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.160.550,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące funkcjonowania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie – 636.500,00 zł,
 - zadania wynikające z realizacji programu opieki nad zwierzętami: sterylizacja, kastracja kotów wolno żyjących, sterylizacja zwierząt właścicielskich, nadzór lekarza – 100.000,00 zł,
 - zakup karmy – 5.000,00 zł,
 - prowadzenie prac pielęgnacyjnych – konserwacyjnych pomników przyrody – 5.000,00 zł,
 - edukacja ekologiczna (kampanie edukacyjne) – 50.000,00 zł,
 - monitoring składowiska odpadów komunalnych w Smolicach – 14.000,00 zł,
 - usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania (w miejscowości Wysoki) – 300.000,00 zł,

- zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie świata” – 750,00 zł,
- nasadzenia zastępcze – 40.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych – 9.300,00 zł.

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadania związanego z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stryków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie 72.176.620,25 zł (bieżące – 6.266.417,89 zł i majątkowe – 65.910.202,36 zł).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289.373,35 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizowaniem akcji ekologiczno – kulturalno – zdrowotno – sportowych w ramach funduszu sołeckiego – 249.959,88 zł oraz środków osiedli – 39.413,47 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowano w kwocie 69.467.261,35 zł (bieżące – 4.012.058,99 zł i majątkowe – 65.455.202,36 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 4.012.058,99 zł zabezpieczono środki na:

- dotację na finansowanie wydatków Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie (wraz z Domem Kultury w Niesułkowie) – 3.114.938,00 zł (w tym dotację celową – 117.700,00 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 897.120,99 zł na finansowanie kosztów utrzymania budynków świetlic wiejskich (w tym: fundusz sołecki – 322.120,99 zł).

Wydatki majątkowe zabezpieczono w kwocie 65.455.202,36 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjnych pn.:

- „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa” – 65.377.069,80 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Niesułkowie (Fundusz sołecki)” – 12.000,00 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rokitnicy (Fundusz sołecki)” – 28.456,07 zł,
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej – Zelgoszcz (Fundusz sołecki)” – 37.676,49 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.340.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na finansowanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.079.985,55 zł (bieżące – 624.985,55 zł i majątkowe – 455.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 624.985,55 zł zabezpieczono środki na:

- dotację podmiotową na bieżącą działalność Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie – Ośrodek Wodniacki w Strykowie – 305.896,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 319.089,55 zł (w tym: zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego – 231.416,58 zł i środki osiedli – 47.672,97 zł oraz na energię na placach zabaw i boiskach – 40.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 455.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa brakującego ogrodzenia działek sołeckich – Nowostawy Górne (Fundusz sołecki)” – 13.000,00 zł,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Warszewicach” – 300.000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw wg planu (zakup i montaż sprzętów) – Swędów (Fundusz sołecki)” – 30.000,00 zł,

- „Przebudowa placu zabaw na Osiedlu im. S. Batorego – Kolejowa (Fundusz osiedla)" – 40.000,00 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie sołectwa Bratoszewice (Fundusz sołecki)" – 25.000,00 zł,

- „Zakup i montaż kamer na Osiedlu Centrum (Fundusz osiedla)" – 28.000,00 zł,
- „Zakup i montaż ogrodzenia i drugiej bramy – Wysoki (Fundusz sołecki)" – 19.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.546.822,00 zł (bieżące – 691.822,00 zł i majątkowe – 6.855.000,00 zł).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 494.222,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 264.622,00 zł (umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń, wynagrodzenia animatorów oraz wynagrodzenia trenerów),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 229.600,00 zł (zakup drobnego sprzętu, pucharów, dyplomów, środków czystości, uzupełnienie granulatu i czyszczenie nawierzchni, serwis, naprawa i wymiana zużytego sprzętu, zużycie energii oraz remont boiska.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.952.600,00 zł (bieżące – 97.600,00 zł i majątkowe – 6.855.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 97.600,00 zł zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.600,00 zł (w tym: fundusz sołecki),
- realizację zadań statutowych 78.000,00 zł (zakup pucharów, medali, przypinek i dyplomów, remonty i wyposażenie boisk oraz placów zabaw – 58.000,00 zł oraz nagrody konkursowe – 20.000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 6.855.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niesułków – Kolonia" – 280.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie" – 4.025.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Strykowie wraz z przebudową zbiornika wodnego w Strykowie" – 2.550.000,00 zł.