

UCHWAŁA NR XII/113/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2019 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 2.567,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2019 rok polegających na przesunięciu planu między rozdziałami z tytułu podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2019 rok polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 702.567,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Powstały deficyt budżetu w kwocie 14.577.808,13 zł zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) pożyczki długoterminowej w wysokości - 1.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 13.077.808,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu finansowego na 2019 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 13 do uchwały Nr IV/29/2018 RM w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018r. „Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu sołectkiego na 2019 rok ” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/113/2019

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 lipca 2019 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 567,46	2 567,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 567,46	2 567,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 567,46	2 567,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 506 207,00	-150 000,00	150 000,00	55 506 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 404 131,00	-150 000,00	0,00	35 254 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	-150 000,00	0,00	180 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 844 365,00	0,00	150 000,00	4 994 365,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,00	150 000,00	330 000,00
bieżące razem:			72 932 632,00	-150 000,00	152 567,46	72 935 199,46
		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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
majątkowe						
majątkowe razem:			3 136 883,07	0,00	0,00	3 136 883,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 535 986,07	0,00	0,00	2 535 986,07
Ogółem:			76 069 515,07	-150 000,00	152 567,46	76 072 082,53
		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	2 665 986,07	0,00	0,00	2 665 986,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/113/2019

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 lipca 2019 r.

ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW po stronie wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	587 950,00	234 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 950,00	353 950,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 950,00	249 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 950,00	374 950,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	353 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 950,00	353 950,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 950,00	374 950,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 752 918,34	2 174 755,00	2 174 755,00	0,00	2 174 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 163,34	5 578 163,34	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 627,00	-216 627,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 536 291,34	2 174 755,00	2 174 755,00	0,00	2 174 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 536,34	5 361 536,34	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 683 663,34	1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 163,34	5 578 163,34	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 627,00	-216 627,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 467 036,34	1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 536,34	5 361 536,34	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 675 092,47	1 997 140,00	1 989 500,00	0,00	1 989 500,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	2 677 952,47	2 677 952,47	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	636 600,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 600,00	610 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 311 692,47	2 023 140,00	2 015 500,00	0,00	2 015 500,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 552,47	3 288 552,47	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 673 092,47	1 995 140,00	1 987 500,00	0,00	1 987 500,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	2 677 952,47	2 677 952,47	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	636 600,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 600,00	610 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 309 692,47	2 021 140,00	2 013 500,00	0,00	2 013 500,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 552,47	3 288 552,47	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 356 214,79	7 356 214,79	6 937 525,79	4 814 518,00	2 123 007,79	62 825,00	355 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 700,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 421 914,79	7 356 414,79	6 937 725,79	4 814 518,00	2 123 207,79	62 825,00	355 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 305 622,79	6 305 622,79	6 230 797,79	4 544 265,00	1 686 532,79	62 825,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 700,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 371 322,79	6 305 822,79	6 230 997,79	4 544 265,00	1 686 732,79	62 825,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 196 192,80	1 076 192,80	1 016 192,80	130 194,00	885 998,80	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124 627,46	124 627,46	124 627,46	0,00	124 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 320 820,26	1 200 820,26	1 140 820,26	130 194,00	1 010 626,26	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarowe	przed zmianą	799 842,80	779 842,80	719 842,80	130 194,00	589 648,80	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 627,46	124 627,46	124 627,46	0,00	124 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	924 470,26	904 470,26	844 470,26	130 194,00	714 276,26	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	624 859,00	624 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 859,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-174 859,00	-174 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	174 859,00	174 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-174 859,00	-174 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 981 763,43	26 443 828,73	23 006 806,37	17 203 699,94	5 803 106,43	2 664 626,02	679 254,93	93 141,41	0,00	0,00	4 537 934,70	4 537 934,70	2 480 934,70	0,00		
			zmniejszenie	-35 047,01	-35 047,01	-35 047,01	0,00	-35 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	66 673,01	24 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 673,01	42 673,01	0,00		
			po zmianach	31 013 389,43	26 432 781,72	22 978 759,36	17 203 699,94	5 775 059,42	2 681 626,02	679 254,93	93 141,41	0,00	0,00	4 580 607,71	4 580 607,71	2 480 934,70	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	15 378 280,06	13 431 280,06	12 966 445,06	10 563 624,00	2 402 821,06	68 640,00	396 195,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 047,01	-35 047,01	-35 047,01	0,00	-35 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	15 350 233,05	13 403 233,05	12 938 398,05	10 563 624,00	2 374 774,05	68 640,00	396 195,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 073 022,29	1 073 022,29	897 629,09	821 940,00	75 689,09	135 943,20	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 090 022,29	1 090 022,29	897 629,09	821 940,00	75 689,09	152 943,20	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 814 409,64	1 814 409,64	1 809 859,64	976 306,00	833 553,64	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	42 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 673,01	42 673,01				
			po zmianach	1 857 082,65	1 814 409,64	1 809 859,64	976 306,00	833 553,64	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	42 673,01	42 673,01				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 528 510,15	4 528 510,15	3 349 116,00	2 077 988,00	1 271 128,00	0,00	917 861,00	261 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 534 070,15	4 534 070,15	3 354 676,00	2 077 988,00	1 276 688,00	0,00	917 861,00	261 533,15	0,00	0,00	0,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 338 958,00	2 338 958,00	2 320 968,00	2 012 138,00	308 830,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 344 518,00	2 344 518,00	2 326 528,00	2 012 138,00	314 390,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 038 987,86	8 145 465,77	7 323 465,77	1 767 933,00	5 555 532,77	800 000,00	22 000,00	0,00	0,00	9 893 522,09	9 893 522,09	0,00				
			zmniejszenie	-35 050,00	-5 050,00	-5 050,00	0,00	-5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00					
			zwiększenie	238 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00					
			po zmianach	18 242 547,86	8 149 025,77	7 327 025,77	1 767 933,00	5 559 092,77	800 000,00	22 000,00	0,00	0,00	10 093 522,09	10 093 522,09					
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 581 859,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 859,00	8 087 859,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00					
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00					
			po zmianach	8 781 859,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 859,00	8 287 859,00					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 060,00	35 060,00	35 060,00	0,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	139 360,77	128 360,77	128 360,77	0,00	128 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	135 310,77	124 310,77	124 310,77	0,00	124 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00					
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 393 602,00	1 895 602,00	1 873 602,00	1 549 602,00	324 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			po zmianach	2 392 602,00	1 894 602,00	1 872 602,00	1 549 602,00	323 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 085 087,62	2 968 268,00	512 350,00	5 000,00	507 350,00	2 455 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 819,62	2 116 819,62	1 624 838,27	0,00	
			zmniejszenie	-14 378,29	-1 378,29	-1 378,29	0,00	-1 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 408,29	5 408,29	5 408,29	0,00	5 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 076 117,62	2 972 298,00	516 380,00	5 000,00	511 380,00	2 455 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 819,62	2 103 819,62	1 624 838,27	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 305 544,35	1 967 563,00	486 350,00	0,00	486 350,00	1 481 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 981,35	1 337 981,35	865 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 378,29	-1 378,29	-1 378,29	0,00	-1 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 378,29	1 378,29	1 378,29	0,00	1 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 292 544,35	1 967 563,00	486 350,00	0,00	486 350,00	1 481 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 981,35	1 324 981,35	865 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	936 002,27	157 164,00	21 000,00	0,00	21 000,00	136 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 838,27	778 838,27	759 838,27	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	940 032,27	161 194,00	25 030,00	0,00	25 030,00	136 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 838,27	778 838,27	759 838,27	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 680 282,55	1 089 929,85	289 429,85	0,00	289 429,85	770 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 352,70	1 590 352,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 582,14	-312,65	-312,65	0,00	-312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 269,49	-15 269,49	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 932,14	14 932,14	0,00	0,00	
			po zmianach	2 679 632,55	1 089 617,20	289 117,20	0,00	289 117,20	770 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 015,35	1 590 015,35	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 879 782,55	289 429,85	289 429,85	0,00	289 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 352,70	1 590 352,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 582,14	-312,65	-312,65	0,00	-312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 269,49	-15 269,49	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 932,14	14 932,14	0,00	0,00	
			po zmianach	1 879 132,55	289 117,20	289 117,20	0,00	289 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 015,35	1 590 015,35	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	89 947 323,20	63 078 628,28	52 318 526,77	27 089 408,94	25 229 117,83	7 520 613,02	2 259 954,93	354 674,56	174 859,00	450 000,00	26 868 694,92	26 868 694,92	4 105 772,97	0,00	
			zmniejszenie	-491 543,44	-216 646,95	-41 787,95	0,00	-41 787,95	0,00	0,00	0,00	-174 859,00	0,00	-274 896,49	-274 896,49	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 194 110,90	209 405,75	192 405,75	0,00	192 405,75	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 705,15	984 705,15	0,00	0,00	
			po zmianach	90 649 890,66	63 071 387,08	52 469 144,57	27 089 408,94	25 379 735,63	7 537 613,02	2 259 954,93	354 674,56	0,00	450 000,00	27 578 503,58	27 578 503,58	4 105 772,97	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/113/2019

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 lipca 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przychody		Rozchody	
			Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie
1.	Przychody w tym:					
	- pożyczki i kredyty długoterminowe	952	5.895.840,08	6.595.840,08		
	- wolne środki	950	13.077.808,13	13.077.808,13		
2.	Rozchody w tym:					
	spłata pożyczek i kredytów długoterminowych	992			5.095.840,08	5.095.840,08
Ogółem			18.973.648,21	19.673.648,21	5.095.840,08	5.095.840,08

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe w roku 2018			
			Nakłady			
			Inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Dotacje inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	<u>*353 950,00</u> 374 950,00	<u>*28 350,00</u> 38 350,00	<u>*325 600,00</u> 336 600,00	<u>*0,00</u> 0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>*353 950,00</u> 374 950,00	<u>*28 350,00</u> 38 350,00	<u>*325 600,00</u> 336 600,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	325 600,00	0,00	325 600,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdów	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00
		Ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej - Kielmina	<u>*0,00</u> 11 000,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 11 000,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej – ul. Zielona w Smolicach	<u>*0,00</u> 10 000,00	<u>*0,00</u> 10 000,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
600		Transport i łączność	<u>*5 367 536,34</u> 5 361 536,34	<u>*5 367 536,34</u> 5 361 536,34	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>*5 367 536,34</u> 5 361 536,34	<u>*5 367 536,34</u> 5 361 536,34	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (A)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120307 E Osse – Ciołek (B)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej w Bratoszowicach	<u>*6 000,00</u> 0,00	<u>*6 000,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy przepustu w drodze gminnej – Kielmina	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy drogi od m. Ługi w kierunku Michałówka	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00
		Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Strykowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu rozbudowy ul. Starowiejskiej w Dobrej (od ul. Kosynierów do końca ul. Starowiejskiej)	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy ul. Jeziorańskiego w Dobrej Nowinach wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Ługi – Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323E)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacja w Strykowie – etap II	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu remontu drogi – ul. Starowiejskiej w Dobrej	23 574,90	23 574,90	0,00	0,00

		Opracowanie projektu przebudowy ulic na osiedlu Dobra Nowiny	15 641,44	15 641,44	0,00	0,00
		Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Nr 120335 E	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	<u>*2 677 952,47</u> 3 288 552,47	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*2 677 952,47</u> 3 288 552,47	<u>*0,00</u> 0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>*2 677 952,47</u> 3 288 552,47	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*2 677 952,47</u> 3 288 552,47	<u>*0,00</u> 0,00
		Wykup gruntów pod drogi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Zakup działki na potrzeby sołectwa Nowostawy Górne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Wykup nieruchomości tzw. „resztówki” w Strykowie	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00
		Wykup gruntów Stryków	<u>*1 501 952,47</u> 2 112 552,47	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*1 501 952,47</u> 2 112 552,47	<u>*0,00</u> 0,00
750		Administracja publiczna	<u>*0,00</u> 65 500,00	<u>*0,00</u> 65 500,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>*0,00</u> 65 500,00	<u>*0,00</u> 65 500,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego	<u>*0,00</u> 65 500,00	<u>*0,00</u> 65 500,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP w Lipce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego specjalnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	<u>*4 537 934,70</u> 4 580 607,71	<u>*4 537 934,70</u> 4 580 607,71	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1w Strykowie	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Niesułkowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu przebudowy dachu budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie wraz z odwodnieniem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>*0,00</u> 42 673,01	<u>*0,00</u> 42 673,01	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem i montażem – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie	<u>*0,00</u> 42 673,01	<u>*0,00</u> 42 673,01	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
	80195	Pozostała działalność	2 540 934,70	2 540 934,70	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	2 540 934,70	2 540 934,70	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>*9 893 522,09</u> 10 093 522,09	<u>*9 026 307,09</u> 9 226 307,09	<u>*529 000,00</u> 529 000,00	<u>*338 215,00</u> 338 215,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>*8 087 859,00</u> 8 287 859,00	<u>*8 067 859,00</u> 8 267 859,00	<u>*20 000,00</u> 20 000,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej	1 962 859,00	1 962 859,00	0,00	0,00
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji w Tymiance Małej	<u>*30 000,00</u> 0,00	<u>*30 000,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance gm. Stryków	<u>*0,00</u> 230 000,00	<u>*0,00</u> 230 000,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00
		Opracowanie projektu budowy SUW w Warszewicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	138 215,00	0,00	0,00	138 215,00

		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	138 215,00	0,00	0,00	138 215,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		Zakup ciągnika ogrodowego – Ciołek	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 448,09	958 448,09	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia dróg gminnych Lipa - Krucice	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Bartolinie	5 948,09	5 948,09	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Dworzaczka i ul. Ogrodowej w Dobrej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Jeziorańskiego w Dobrej Nowinach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej – Kiełmina	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprowskiej w Swędowie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogi w Warszewicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej – Wrzask	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dostawa i montaż zewnętrznego oświetlenia świątecznego – Osiedle Centrum	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Strykowie, ul. E. Plater	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi w Dobra Nowinach od nr 13 do nr 34	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem - JRP	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00
		Zakup kosiarki tylna – bocznej	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	*2 116 819,62	*2 116 819,62	*0,00	*0,00
			2 103 819,62	2 103 819,62	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*1 337 981,35	*1 337 981,35	*0,00	*0,00
			1 324 981,35	1 324 981,35	0,00	0,00
		Budowa Centrum Kultury w Strykowie	188 203,84	188 203,84	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Tradycja i nowoczesność łączy pokolenia w świetlicy w Starym Imielniku – przebudowa obiektu i utworzenie świetlicy	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej – Anielin	18 284,80	18 284,80	0,00	0,00
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej – Anielin Swędowski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej – Smolice	*28 000,00	*28 000,00	*0,00	*0,00
			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej – Sosnowiec Pieńki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem kontenera –	17 492,71	17 492,71	0,00	0,00

		Zagłoba				
	92195	Pozostała działalność	778 838,27	778 838,27	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków	778 838,27	778 838,27	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	*1 590 352,70 1 590 015,35	*1 574 352,70 1 574 015,35	*16 000,00 16 000,00	*0,00 0,00
	92695	Pozostała działalność	*1 590 352,70 1 590 015,35	*1 574 352,70 1 574 015,35	*16 000,00 16 000,00	*0,00 0,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Dobieszków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Dobra	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem – Kalinów	*14 869,49 0,00	*14 869,49 0,00	*0,00 0,00	*0,00 0,00
		Wykonanie ogrodzenia działki soleckiej - Kalinów	*0,00 14 932,14	*0,00 14 932,14	*0,00 0,00	*0,00 0,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Kiełmina	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Osse	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika ogrodowego – Swędów	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
		Utwardzenie terenu na Osiedlu im. Stefana Batorego – Kolejowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu i budowa oświetlenia działki będącej w użytkowaniu Osiedla im. M. Kopernika - Zacisze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu Osiedla im. M. Kopernika – Zacisze	33 483,21	33 483,21	0,00	0,00
		Zagospodarowanie i ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu Osiedla Wschód	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		Budowa miejsc parkingowych i postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Strykowie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strykowie	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz montażem - Michalówek	*15 000,00 14 600,00	*15 000,00 14 600,00	*0,00 0,00	*0,00 0,00
		Rozbudowa budynku socjalnego w Strykowie ul. Brzezińska 24 o zaplecze z przeznaczeniem na siłownię	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	*26 658 067,92 27 578 503,58	*22 671 300,45 22 955 136,11	*3 648 552,47 4 285 152,47	*338 215,00 338 215,00

* Uwaga: Zapisy wykazane z wyznacznikiem* określono w dwóch pozycjach tj. dotychczasowy plan i plan po zmianach

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/113/2019

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 lipca 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRYKOWIE NA 2019 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą Po zmianie	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	670.000,00 670.000,00	
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	10.493.851,84 10.493.851,84	
1.	Przychody własne, w tym:	9.693.851,84 9.693.851,84	
2.	Dotacje przedmiotowa:	800.000,00 800.000,00	
III.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	10.563.851,84 10.563.851,84	
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.093.051,00 5.102.051,00	
2.	Pozostałe wydatki bieżące	5.450.800,84 5.441.800,84	
3.	Wydatki inwestycyjne	20.000,00 20.000,00	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	600.000,00 600.000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/113/2019

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 30 lipca 2019 r.

Aktualizacja Nr 6 - Przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa w ramach środków funduszu soleckiego na 2019 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota na zadanie	Zmiana + zwiększenia/ - zmniejszenia	Kwota na zadanie po zmianie	Razem Fundusz Solecki na 2019 rok
			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anielin	Budowa świetlicy wiejskiej	92109M		18 284,80		18 284,80	
RAZEM								18 284,80
2	Anielin Swędowski	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 865,34		1 865,34	
		Zakup urządzeń fitness wraz z montażem		92109	7 000,00		7 000,00	
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej	92109M		5 000,00		5 000,00	
		Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej	92109M		10 000,00		10 000,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem		92109	4 000,00		4 000,00	

					RAZEM			27 865,34
3	Bartolin	Montaż progów zwalniających		60016	10 000,00		10 000,00	
		Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Bartolinie	90015M		5 948,09		5 948,09	
					RAZEM			15 948,09
4	Bratoszewice	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej w Bratoszewicach	60016M		6 000,00	- 6 000,00	0,00	
		Zakup strojów dla KGW Bratoszewice		92195	-	+4 030,00	4 030,00	
		Zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia strażnicy OSP Bratoszewice		75412	6 117,90		6 117,90	
		Zakup wraz z montażem wyposażenia działki, będącej w użytkowaniu OSP Bratoszewice		75412	7 500,00	- 7 500,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem bramy na działce będącej w użytkowaniu OSP Bratoszewice		75412	-	+ 3 690,00	3 690,00	
		Zakup wraz z montażem i przyłączeniem do sieci kabiny TOI-TOI na działce będącej w użytkowaniu OSP Bratoszewice		90003	-	+ 7 910,00	7 910,00	
		Zagospodarowanie		75412	10 000,00	- 4 100,00	5 900,00	

		działki, będącej w użytkowaniu OSP Bratoszewice					
		Serwis kabiny TOI - TOI	90003	800,00			800,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004	6 000,00	- 6 000,00		0,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004	2 000,00	- 2 000,00		0,00
		Usługa rekultywacji działki będącej w użytkowaniu OSP Bratoszewice	75412	-	+ 9 970,00		9 970,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	15 000,00	- 14 000,00		1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Bratoszewicach	92109	-	+ 14 000,00		14 000,00
		Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z planem sołectwa	92695	5 000,00			5 000,00
					RAZEM		58 417,90
5	Ciołek	Zakup ciągnika ogrodowego	90004M	11 000,00			11 000,00
		Zakup materiałów remontowo - budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	1 500,00			1 500,00
		Prace remontowe w	92109	3 740,18			3 740,18

		świetlicy wiejskiej						
							RAZEM	16 240,18
6	Dobieszków	Wynajem i serwis TOI - TOI		90003	1 900,00		1 900,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	829,85		829,85	
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa		92695	2 500,00		2 500,00	
		Wykonanie pomieszczenia na narzędzia		92695	3 700,00		3 700,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz montażem		92695	5 750,00		5 750,00	
		Zakup wyposażenia działki, będącej w użytkowaniu sołectwa		92695	2 450,00		2 450,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	92695M		15 000,00		15 000,00	
							RAZEM	32 129,85
7	Dobra	Opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Piotrowiczowej w Dobrej Nowinach	60016M		3 000,00		3 000,00	
		Zakup wyposażenia strażnicy OSP Dobra oraz umundurowania		75412	5 098,68		5 098,68	

		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 499,94		2 499,94
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 500,00		1 500,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi ul. Dworzaczka i ul. Ogrodowej w Dobrej	90015M		3 000,00		3 000,00
		Zakup piłkochwytów wraz z montażem		92695	3 000,00		3 000,00
		Utwardzenie działki, będącej w użytkowaniu sołectwa	92695M		27 000,00		27 000,00
					RAZEM		45 098,62
8	Dobra Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00		1 000,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ul. Jeziorańskiego w Dobrej Nowinach	90015M		10 000,00		10 000,00
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa		92695	2 500,00		2 500,00
		Remont ogrodzenia na placu zabaw		92695	4 000,00		4 000,00
		Konserwacja domku i altany		92695	4 000,00		4 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem		92695	3 638,56		3 638,56

		Zakup monitoringu wraz z montażem		92695	1 500,00		1 500,00	
						RAZEM		26 638,56
9	Gozdów	Wykonanie chłodni w strażnicy OSP Gozdów		75412	8 000,00		8 000,00	
		Remont strażnicy OSP Gozdów		75412	10 000,00		10 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 161,07		1 161,07	
						RAZEM		19 161,07
10	Kalinów	Serwis kabiny TOI - TOI		90003	350,00		350,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00		1 000,00	
		Zakup wyposażenia		92695	3 000,00	- 62,65	2 937,35	
		Zakup i montaż altany z wyposażeniem	92695M		14 869,49	- 14 869,49	0,00	
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej	92695M		-	+ 14 932,14	14 932,14	
						RAZEM		19 219,49

11	Kiełmina	Opracowanie projektu budowy przepustu w drodze gminnej	60016M		6 081,58		6 081,58
		Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Kiełmina		75412	5 000,00		5 000,00
		Zakup wyposażenia strażnicy OSP Kiełmina		75412	12 500,00		12 500,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej	90015M		3 000,00		3 000,00
		Zakup ławek parkowych i koszy ulicznych		92695	5 000,00		5 000,00
		Remont pokrycia dachowego altany		92695	4 500,00		4 500,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia działki, będącej w użytkowaniu sołectwa	92695M		3 000,00		3 000,00
RAZEM							39 081,58
12	Koźle	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Koźlu		80101	3 000,00		3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	400,00		400,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	1 500,00		1 500,00

		Remont strażnicy OSP Koźle		75412	19 635,52		19 635,52	
					RAZEM			24 535,52
13	Lipka	Opracowanie projektu budowy strażnicy OSP w Lipce	75412M		20 000,00		20 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 191,91		1 191,91	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00		2 000,00	
					RAZEM			23 191,91
14	Ługi	Remont dachu strażnicy OSP Ługi		75412	21 673,04		21 673,04	
					RAZEM			21 673,04
15	Michałówek	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 509,76	+ 950,00	2 459,76	
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	92695M		15 000,00	- 400,00	14 600,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem		92695	7 500,00	- 1 250,00	6 250,00	
		Wynajem i serwis TOI -		90003	-	+ 700,00	700,00	

		TOI						
							RAZEM	24 009,76
16	Niesułków	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 842,16		1 842,16	
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej		92695	9 510,00		9 510,00	
		Zakup wraz z montażem rolety do altany		92695	1 476,00		1 476,00	
		Zakup materiałów remontowo - budowlanych		92695	2 414,00		2 414,00	
		Wynajem TOI - TOI		90003	600,00		600,00	
		Zakup i montaż tablicy do koszykówki		92695	4 105,00		4 105,00	
		Zakup wraz z montażem monitoringu		92695	3 420,00		3 420,00	
							RAZEM	23 367,16
17	Niesułków Kolonia	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00		2 000,00	
		Budowa przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową na działce, będącej w użytkowaniu sołectwa		92695	6 500,00		6 500,00	

		Wykonanie instalacji elektrycznej na terenie działki sołeckiej		92695	3 300,00		3 300,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem		92695	15 214,83		15 214,83
		Zakup stojaka na rowery		92695	500,00		500,00
RAZEM							27 514,83
18	Nowostawy Górne	Prace remontowo – budowlane w świetlicy wiejskiej		92109	21 848,29	- 15 378,29	6 470,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	-	+ 7 178,29	7 178,29
		Zakup materiałów remontowo budowlanych		92109	-	+ 8 200,00	8 200,00
RAZEM							21 848,29
19	Osse	Zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla OSP Koźle		75412	5 000,00		5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	345,46		345,46
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	4 000,00		4 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	92695M		14 000,00		14 000,00

		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem		92695	2 300,00		2 300,00	
RAZEM								25 645,46
20	Pludwiny	Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	18 868,98		18 868,98	
RAZEM								18 868,98
21	Rokitnica	Remont świetlicy wiejskiej		92109	25 353,37		25 353,37	
RAZEM								25 353,37
22	Sadówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	19 386,83		19 386,83	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	300,00		300,00	
RAZEM								19 686,83
23	Sierznia	Zagospodarowanie działki, będącej w użytkowaniu sołectwa		92695	16 941,19		16 941,19	
RAZEM								16 941,19
24		Zakup wyposażenia		92109	2 583,40		2 583,40	

	Smolice	światlicy wiejskiej					
		Rozbudowa budynku światlicy wiejskiej	92109M		28 000,00	- 13 000,00	15 000,00
		Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej ul. Zielona w Smolicach	01010M		-	+ 10 000,00	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	-	+ 3 000,00	3 000,00
		Rekultywacja działki, będącej w użytkowaniu sołectwa		92695	4 000,00		4 000,00
					RAZEM		34 583,40
25	Sosnowiec	Serwis kabiny TOI - TOI		90003	500,00		500,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	300,00		300,00
		Zakup materiałów remontowo - budowlanych i wyposażenia światlicy wiejskiej		92109	2 054,18		2 054,18
		Utwardzenie terenu przy światlicy wiejskiej		92109	15 000,00		15 000,00
		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa		92695	2 300,00		2 300,00

					RAZEM			20 154,18
26	Sosnowiec Pieńki	Zakup sprzętu do wykaszania		90004	2 284,80		2 284,80	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	6 000,00		6 000,00	
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92695	4 000,00		4 000,00	
		Opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodnego do świetlicy wiejskiej	92109M		6 000,00		6 000,00	
					RAZEM			18 284,80
27	Stary Imielnik	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 198,80		1 198,80	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, w ramach projektu „Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych w sołectwie Stary Imielnik”		92109	11 000,00		11 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	10 000,00		10 000,00	
					RAZEM			22 198,80
28	Swędów	Utrzymanie terenów zielonych, będących w		90004	728,23		728,23	

		użytkowaniu sołectwa					
		Zakup ciągnika ogrodowego	92695M		14 000,00		14 000,00
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprysowej w Swędowie	90015M		3 000,00		3 000,00
		Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Swędów		75412	14 000,00		14 000,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		92109	3 800,00		3 800,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw		92695	5 000,00		5 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem		92695	2 000,00		2 000,00
					RAZEM		42 528,23
29	Tymianka	Wynajem i serwis TOI - TOI		90003	1 700,00		1 700,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,65		2 500,65
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	800,00		800,00
		Zakup namiotu na		92695	2 500,00		2 500,00

		potrzeby sołectwa					
		Zakup wyposażenia placu zabaw	92695	1 000,00		1 000,00	
		Oznakowanie drogi gminnej - Lipa	60016	8 000,00		8 000,00	
		Budowa kanalizacji w Tymiance Małej	90001M	30 000,00	- 30 000,00	0,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance gm. Stryków	90001M	-	+ 30 000,00	30 000,00	
RAZEM							46 500,65
30	Warszewice	Zakup i montaż selektywnego systemu powiadamiania o zdarzeniach	75412	4 000,00		4 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004	593,94		593,94	
		Budowa oświetlenia drogi w Warszewicach	90015M	10 000,00		10 000,00	
		Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem	92695	10 000,00		10 000,00	
RAZEM							24 593,94
31	Wola Błędowa	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa	90004	2 200,00		2 200,00	
		Zakup materiałów do	92695	500,00		500,00	

		malowania elementów ogrodzeniowych						
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	22 419,70		22 419,70	
RAZEM								25 119,70
32	Wrzask	Zakup krzewów i materiałów do nasadzeń		90004	1 576,89		1 576,89	
		Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej	90015M		5 000,00		5 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz materiałów remontowo-budowlanych		92109	12 000,00		12 000,00	
RAZEM								18 576,89
33	Wyskoki	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	800,00		800,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	23 000,00		23 000,00	
		Zakup materiałów do konserwacji elementów małej architektury		92695	326,59		326,59	
RAZEM								24 126,59
34	Zagłoba	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	500,00		500,00	

		Zakup wraz z montażem kontenera	92109M		17 492,71		17 492,71
					RAZEM		17 992,71
35	Zelgoszcz	Wynajem i serwis kabiny TOI - TOI		90003	1 800,00		1 800,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 480,35		1 480,35
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	900,00		900,00
		Zakup wraz z montażem klimatyzatora		92109	7 000,00		7 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wraz z montażem		92109	800,00		800,00
		Zakup wraz z montażem monitoringu		92109	10 000,00		10 000,00
		Zakup stojaka na rowery		92109	900,00		900,00
		Zakup wraz z montażem piłkochwyków		92109	1 600,00		1 600,00
		Zakup szczelnego zbiornika na ścieki wraz z montażem		92109	8 000,00		8 000,00
					RAZEM		32 480,35

	RAZEM						917 862,06	917 862,06