

Projekt

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869²⁾) Rada Miejska w Strykowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Stryków na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 101.535.735,64 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 3.464.982,52 zł oraz dochody bieżące w kwocie 98.070.753,12 zł, z tego dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16.964.970,00 zł oraz dochody z tytułu porozumień (umów) w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 105.416.895,64 zł, w tym: wydatki majątkowe w wysokości 18.210.961,69 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 87.134.933,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16.964.970,00 zł oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 3.881.160,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 3.810.160,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 71.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody budżetu w wysokości 10.071.000,07 zł z tytułu:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 10.000.000,07 zł,
- 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 71.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 6.189.840,07 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu, przejściowego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 12.200.000,00 zł.

¹⁾ zm. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571, poz.1815

²⁾ zm. z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649 oraz poz. 2020

§ 7. Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 18.210.961,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 6.359.027,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie (zakład budżetowy) zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.810.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. 1. Określa się plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.122.862,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Określa się plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 14.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. 2. Określa się plan wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 14.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 307.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.964.704,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 221.700,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.743.004,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 278.300,00 zł,
 - b) wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty - 464.704,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych poprzez stowarzyszenia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, a także ochrony i promocji zdrowia - 1.000.000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.007.506,72 zł zgodnie z załącznikami Nr 12 i 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Strykowa w roku budżetowym 2020 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach między podmiotami,
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych w działach między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 30% planowanej kwoty,
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Strykowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym										
					ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe						
						własne	w tym		ogółem	w tym					
							Dotacje celowe 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	z zakresu adm.rząd.i innych zlec. jst. ustaw		środki otrzymane na podstawie porozum. od innych jst.	dochody ze sprzedaży majątku	Wpływy z tytułu przekształceń a prawa użytkowania wieczystego przysługujące go osobom fizycznym w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	pozostałe (udział mieszkańców, dotacje i środki celowe z innych źródeł itp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	602.400,00	2.400,00	2.400,00					600.000,00	600.000,00			
	01095		Pozostała działalność	602.400,00	2.400,00	2.400,00					600.000,00	600.000,00			
		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	2.400,00	2.400,00	2.400,00									
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia	600.000,00							600.000,00	600.000,00			

			prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości										
600			Transport i łączność	1.058.852,00					1.058.852,00				1.058.852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.058.852,00					1.058.852,00				1.058.852,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.058.852,00					1.058.852,00				1.058.852,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	695.063,00	171.063,00	171.063,00			524.000,00	50.000,00	14.000,00		460.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695.063,00	171.063,00	171.063,00			524.000,00	50.000,00	14.000,00		460.000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.063,00	1.063,00	1.063,00							
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000,00	120.000,00	120.000,00							
		0760	Wpływy z tytułu	14.000,00					14.000,00		14.000,00		

		przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności											
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00						50.000,00	50.000,00			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków powiatów /związków gmin... samorządów województw pozyskane z innych źródeł	460.000,00						460.000,00				460.000,00
750		Administracja publiczna	276.641,00	276.641,00	160.030,00		115.111,00	1.500,00					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	115.141,00	115.141,00	30,00		115.111,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115.111,00	115.111,00			115.111,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	30,00								
	75020	Starostwa powiatowe	1.500,00	1.500,00				1.500,00					

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00			1.500,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160.000,00	160.000,00	160.000,00							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
		0830	Wpływy z usług	130.000,00	130.000,00	130.000,00							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.550,00	2.550,00			2.550,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.550,00	2.550,00			2.550,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.550,00	2.550,00			2.550,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	61.955.672,00	61.955.672,00	61.955.672,00							

			poborem										
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000,00	40.000,00	40.000,00							
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40.000,00	40.000,00	40.000,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39.244.407,00	39.244.407,00	39.244.407,00							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00							
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12.218,00	12.218,00	12.218,00							
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52.189,00	52.189,00	52.189,00							
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170.000,00	170.000,00	170.000,00							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.753.276,00	4.753.276,00	4.753.276,00							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.655.700,00	2.655.700,00	2.655.700,00							

	0320	Wpływy z podatku rolnego	422.300,00	422.300,00	422.300,00								
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14.276,00	14.276,00	14.276,00								
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422.000,00	422.000,00	422.000,00								
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00	150.000,00	150.000,00								
	0430	Wpływy z opłaty targowej	72.000,00	72.000,00	72.000,00								
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00								
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000,00	17.000,00	17.000,00								
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422.500,00	422.500,00	422.500,00								
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	60.000,00	60.000,00								
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62.500,00	62.500,00	62.500,00								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295.000,00	295.000,00	295.000,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.495.489,00	17.495.489,00	17.495.489,00								
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.995.489,00	12.995.489,00	12.995.489,00								

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00							
758			Różne rozliczenia	13.284.614,00	13.284.614,00	13.284.614,00							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.994.614,00	12.994.614,00	12.994.614,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.994.614,00	12.994.614,00	12.994.614,00							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290.000,00	290.000,00	290.000,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140.000,00	140.000,00	140.000,00							
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
801			Oświata i wychowanie	2.705.988,16	1.618.822,87	1.590.026,00	28.796,87			1.087.165,29			1.087.165,29
	80101		Szkoły podstawowe	27.518,00	27.518,00	27.518,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	635,00	635,00	635,00							
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000,00	14.000,00	14.000,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.883,00	12.883,00	12.883,00							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140.826,00	140.826,00	140.826,00							

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.826,00	140.826,00	140.826,00								
	80104		Przedszkola	776.195,00	776.195,00	776.195,00								
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48.000,00	48.000,00	48.000,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.500,00	1.500,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389.000,00	389.000,00	389.000,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337.695,00	337.695,00	337.695,00								
	80130		Szkoły zawodowe	17.600,00	17.600,00	17.600,00								
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	300,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619.265,00	619.265,00	619.265,00								
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	110.000,00	110.000,00	110.000,00								

		realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego											
	0830	Wpływy z usług	509.265,00	509.265,00	509.265,00								
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	8.622,00	8.622,00	8.622,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.622,00	8.622,00	8.622,00								
80195		Pozostała działalność	1.115.962,16	28.796,87		28.796,87				1.087.165,29			1.087.165,29
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności z w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	28.796,87	28.796,87		28.796,87							
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z	1.087.165,29							1.087.165,29			1.087.165,29

			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 jednostkę samorządu terytorialnego											
851			Ochrona zdrowia	307.000,00	307.000,00	307.000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307.000,00	307.000,00	307.000,00								
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307.000,00	307.000,00	307.000,00								
852			Pomoc społeczna	751.681,25	751.681,25	666.754,00	84.927,25							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.505,00	18.505,00	18.505,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.505,00	18.505,00	18.505,00								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.547,00	180.547,00	180.547,00								

	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179.947,00	179.947,00	179.947,00								
85216		Zasiłki stałe	173.787,00	173.787,00	173.787,00								
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173.187,00	173.187,00	173.187,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226.400,00	226.400,00	226.400,00								
	0830	Wpływy z usług	46.000,00	46.000,00	46.000,00								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	4.000,00	4.000,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.400,00	176.400,00	176.400,00								
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67.515,00	67.515,00	67.515,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.515,00	67.515,00	67.515,00								
85295		Pozostała działalność	84.927,25	84.927,25	84.927,25								
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	84.927,25	84.927,25	84.927,25								

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego											
855		Rodzina	16.871.309,00	16.871.309,00	24.000,00		16.847.309,00						
	85501	Świadczenie wychowawcze	13.399.189,00	13.399.189,00	4.000,00		13.395.189,00						
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	4.000,00	4.000,00								
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13.395.189,00	13.395.189,00			13.395.189,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.984.244,00	2.984.244,00	20.000,00		2.964.244,00						
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z	5.000,00	5.000,00	5.000,00								

		lat ubiegłych											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2.964.244,00	2.964.244,00			2.964.244,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
	85504		Wspieranie rodziny	467.752,00	467.752,00			467.752,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	467.752,00	467.752,00			467.752,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	20.124,00	20.124,00			20.124,00					

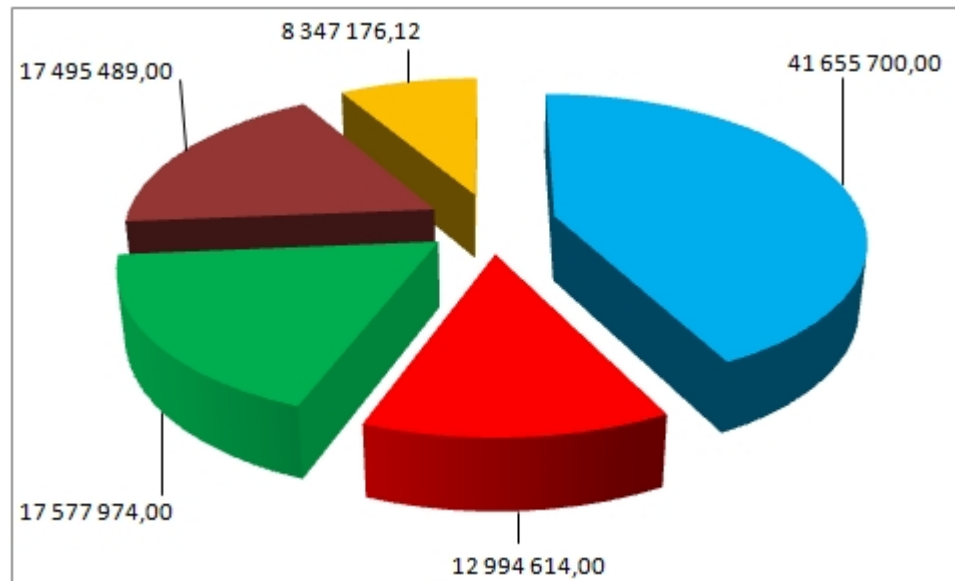
			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	20.124,00	20.124,00			20.124,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.841.000,00	2.829.000,00	2.829.000,00			12.000,00				12.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000,00					12.000,00				12.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.000,00					12.000,00				12.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	2.810.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00							

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw										
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00	14.000,00	14.000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	14.000,00	14.000,00							
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	90095		Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182.965,23						182.965,23			182.965,23
	92195		Pozostała działalność	182.965,23						182.965,23			182.965,23
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182.965,23						182.965,23			182.965,23

Ogółem dochody:	101.535.735,64	98.070.753,12	80.990.559,00	113.724,12	16.964.970,00	1.500,00	3.464.982,52	650.000,00	14.000,00	1.270.130,52	1.530.852,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	------------	---------------	----------	--------------	------------	-----------	--------------	--------------

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH (WPLYWY) ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI - 98.070.753,12 ZŁ, Z TEGO:

- podatek od nieruchomości - 41.655.700,00 zł - 42,5%,
- dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - 17.577.974,00 zł - 17,9%,
- udział w podatkach państwowych - 17.495.489,00 zł - 17,8%,
- subwencja ogólna - 12.994.614,00 zł - 13,2%,
- pozostałe dochody - 8.347.176,12 zł - 8,2%



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW W GRUPACH NA 2020 ROK

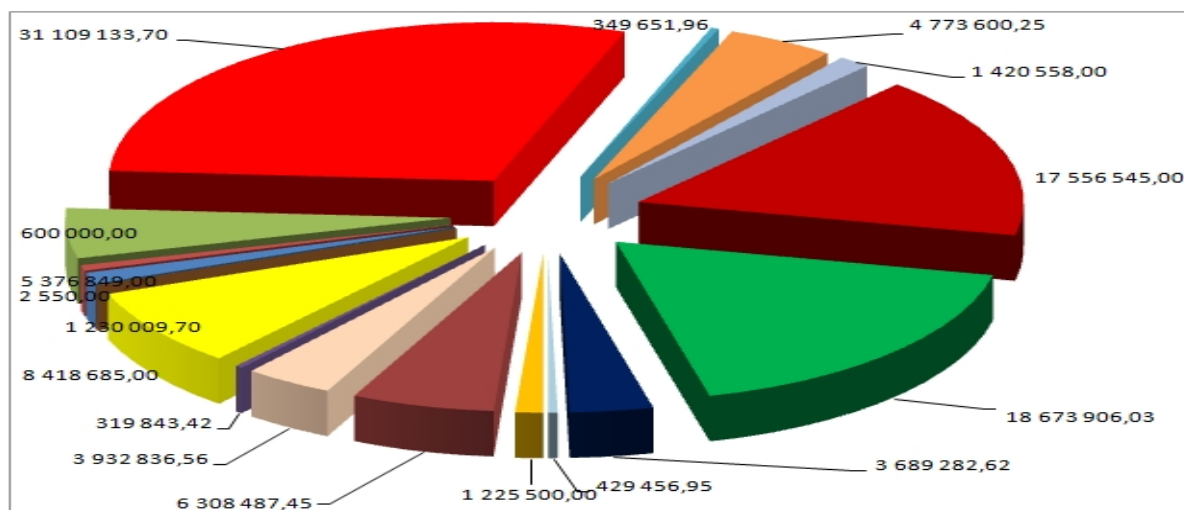
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 225 500,00	695 500,00	495 500,00	0,00	495 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 308 487,45	2 483 487,45	2 483 487,45	0,00	2 483 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 980 500,00	1 163 487,45	1 163 487,45	0,00	1 163 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 932 836,56	1 344 140,00	1 344 140,00	0,00	1 344 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 696,56	2 588 696,56	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 930 836,56	1 342 140,00	1 342 140,00	0,00	1 342 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 696,56	2 588 696,56	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	319 843,42	319 843,42	319 843,42	9 000,00	310 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 843,42	315 843,42	315 843,42	9 000,00	306 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 418 685,00	8 418 685,00	8 046 685,00	5 501 098,00	2 545 587,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	318 651,00	318 651,00	318 651,00	287 648,00	31 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 200,00	237 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 280 034,00	7 280 034,00	7 268 034,00	5 135 450,00	2 132 584,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	18 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	231 300,00	231 300,00	91 300,00	60 000,00	31 300,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	1 230 009,70	1 188 803,80	1 113 803,80	175 481,00	938 322,80	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 205,90	41 205,90	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	798 159,70	756 953,80	681 953,80	175 481,00	506 472,80	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 205,90	41 205,90	0,00	0,00

	75414	Obrona cywilna	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	0,00
	75495	Pozostała działalność	423 350,00	423 350,00	423 350,00	0,00	423 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 376 849,00	5 376 849,00	5 376 849,00	0,00	5 376 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 964 704,00	1 964 704,00	1 964 704,00	0,00	1 964 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 412 145,00	3 412 145,00	3 412 145,00	0,00	3 412 145,00	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	31 109 133,70	29 351 976,86	25 642 490,02	19 634 087,96	6 008 402,06	2 893 017,80	797 302,00	19 167,04	0,00	0,00	1 757 156,84	1 757 156,84	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 998 296,65	15 992 296,65	15 407 075,65	13 067 251,00	2 339 824,65	60 720,00	524 501,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 210 193,10	1 210 193,10	1 155 099,10	962 920,40	192 178,70	0,00	55 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 349 705,66	4 349 705,66	1 685 467,00	1 222 967,00	462 500,00	2 621 238,66	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	105 500,00	105 500,00	100 540,00	95 844,00	4 696,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 325 420,00	3 325 420,00	3 228 420,00	2 610 388,00	618 032,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 212,00	96 212,00	96 212,00	0,00	96 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 081 227,00	2 081 227,00	2 074 567,00	1 115 396,00	959 171,00	0,00	6 660,00	0,00	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	308 950,31	308 950,31	154 941,41	137 910,00	17 031,41	146 648,90	7 360,00	0,00	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	444 445,10	444 445,10	361 821,86	337 549,56	24 272,30	64 410,24	18 213,00	0,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 246,00	112 246,00	106 846,00	82 362,00	24 484,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 816 937,88	65 781,04	11 500,00	1 500,00	10 000,00	0,00	35 114,00	19 167,04	0,00	0,00	1 757 156,84	1 751 156,84	1 099 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	349 651,96	349 651,96	305 951,96	61 900,00	244 051,96	0,00	43 700,00	0,00	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000,00	272 000,00	228 300,00	61 900,00	166 400,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	42 651,96	42 651,96	42 651,96	0,00	42 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 773 600,25	4 773 600,25	3 790 848,00	2 251 913,00	1 538 935,00	0,00	873 639,00	109 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 048,00	87 048,00	87 048,00	58 368,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 559,00	37 559,00	37 559,00	0,00	37 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 521 077,00	1 521 077,00	1 106 130,00	0,00	1 106 130,00	0,00	414 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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
	85216	Zasiłki stałe	173 787,00	173 787,00	600,00	0,00	600,00	0,00	173 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 573 001,00	2 573 001,00	2 555 011,00	2 193 545,00	361 466,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 515,00	167 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	113 613,25	113 613,25	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	109 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420 558,00	1 420 558,00	1 275 259,00	1 155 449,00	119 810,00	0,00	145 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 306 568,00	1 306 568,00	1 247 419,00	1 136 025,00	111 394,00	0,00	59 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 990,00	28 990,00	27 840,00	19 424,00	8 416,00	0,00	1 150,00	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 556 545,00	17 556 545,00	730 959,00	474 715,00	256 244,00	439 200,00	16 386 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 399 189,00	13 399 189,00	204 927,00	177 776,00	27 151,00	0,00	13 194 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 492,00	2 978 492,00	238 120,00	216 969,00	21 151,00	0,00	2 740 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	539 540,00	539 540,00	87 788,00	79 970,00	7 818,00	0,00	451 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	439 200,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 124,00	20 124,00	20 124,00	0,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	18 673 906,03	10 064 906,03	9 790 906,03	1 780 696,00	8 010 210,03	249 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 609 000,00	8 609 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 623 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203 000,00	7 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 122 862,00	4 122 862,00	4 122 862,00	223 810,00	3 899 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 986,26	29 986,26	29 986,26	0,00	29 986,26	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	130 671,77	130 671,77	130 671,77	0,00	130 671,77	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	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	2 560 500,00	1 924 500,00	1 924 500,00	0,00	1 924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	719 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 124 886,00	2 124 886,00	2 099 886,00	1 556 886,00	543 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 689 282,62	2 949 468,41	371 658,41	0,00	371 658,41	2 577 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 814,21	739 814,21	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 833 657,32	2 093 843,11	369 291,11	0,00	369 291,11	1 724 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 814,21	739 814,21	0,00	0,00
92116	Biblioteki	725 720,00	725 720,00	0,00	0,00	0,00	725 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	129 905,30	129 905,30	2 367,30	0,00	2 367,30	127 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	429 456,95	309 368,77	269 368,77	0,00	269 368,77	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 088,18	120 088,18	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	389 456,95	269 368,77	269 368,77	0,00	269 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 088,18	120 088,18	0,00	0,00
Wydatki razem:		105 416 895,64	87 205 933,95	61 360 299,86	31 044 339,96	30 315 959,90	6 359 027,80	18 758 326,00	128 280,29	0,00	600 000,00	18 210 961,69	18 210 961,69	1 099 156,84	0,00	0,00

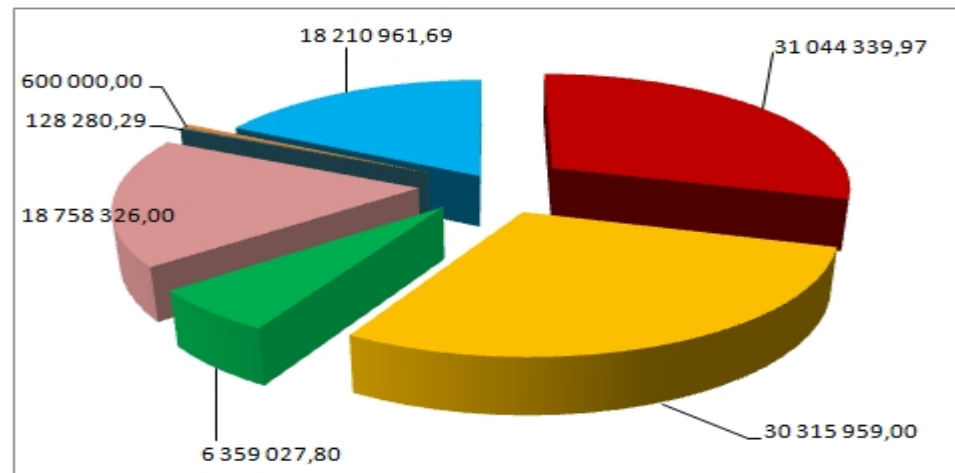
STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO NA 2020 ROK W ŁĄCZNEJ KWOCIE 105.416.895,64 ZŁ



Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	1.225.500,00
Transport i łączność	6.308.487,45
Gospodarka mieszkaniowa	3.932.836,56
Działalność usługowa	319.843,42

Administracja publiczna	8.418.685,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.550,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.230.009,70
Obsługa długu publicznego	600.000,00
Różne rozliczenia	5.376.849,00
Oświata i wychowanie	31.109.133,70
Ochrona zdrowia	349.651,96
Pomoc społeczna	4.773.600,25
Edukacyjna opieka wychowawcza	1.420.558,00
Rodzina	17.556.545,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.673.906,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.689.282,62
Kultura fizyczna	429.456,95

STRUKTURA WYDATKÓW NA 2020 ROK
Z PODZIAŁEM NA GRUPY W ŁĄCZNEJ KWOCIE 105.416.895,64 ZŁ



Dział	Kwota w zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.044.339,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.315.959,90
Dotacje na zadania bieżące	6.359.027,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.758.326,00
Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128.280,29
Obsługa długu publicznego	600.000,00
Wydatki majątkowe	18.210.961,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI 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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	115 111,00	115 111,00	115 111,00	101 500,00	13 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 111,00	115 111,00	115 111,00	101 500,00	13 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 847 309,00	16 847 309,00	460 923,00	402 597,00	58 326,00	0,00	16 386 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 395 189,00	13 395 189,00	200 927,00	177 776,00	23 151,00	0,00	13 194 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 244,00	2 964 244,00	223 872,00	209 721,00	14 151,00	0,00	2 740 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	467 752,00	467 752,00	16 000,00	15 100,00	900,00	0,00	451 752,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 124,00	20 124,00	20 124,00	0,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 964 970,00	16 964 970,00	578 584,00	504 097,00	74 487,00	0,00	16 386 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK REALIZOWANY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)

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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU GMINY STRYKÓW PODMIOTOM
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (podmiotowa) w zł.	Kwota dotacji (przedmiotowa) w zł.	Kwota dotacji (celowa) w zł.
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie /zakład budżetowy/		249.000,00	
921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	1.693.002,00		31.550,00
921	92195	Ośrodek Wodniacki /samorządowa instytucja kultury/	127.538,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie /samorządowa instytucja kultury/	725.720,00		
Razem			2.546.260,00	249.000,00	31.550,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Strykowie			200.000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Dobieszkowie	60.720,00		
801	80104	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	984.627,72		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	518.925,42		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	1.117.685,52		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kucykowe Przedszkole” w Smolicach	109.267,92		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Świętej Rodziny w Niesułkowie	20.703,26		
801	80149	Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie	16.677,72		
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w			

		Dobieszkowie	64.410,24		
855	85505	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „LUSIA” – Aneta Królikowska			151.200,00
855	85505	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MACIEJKA” – Aneta Królikowska			72.000,00
855	85505	Żłobek Fiku Miku Magdalena Piotrowska Stryków ul. Warszawska 22			216.000,00
Razem			2.893.017,80		639.200,00
OGÓLEM			5.439.277,80	249.000,00	670.750,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Nakłady inwestycyjne ogółem	Wydatki majątkowe w roku 2020		
				Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Dotacje inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	2 00 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Wola Błędowej	330 000,00	330 000,00		
600		Transport i łączność	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Ługi – Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323E)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
		Projekt modernizacji i utwardzenia ul. Łódzkiej w Bratoszewicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy chodnika w ul. Szkolnej w Bratoszewicach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w m. Tymianka ul. Lawendowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 588 696,56	0,00	2 588 696,56	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 588 696,56	0,00	2 588 696,56	0,00
		Wykup działki na zbiornik do odprowadzania wody deszczowej - Dobra Nowiny	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogi	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00
		Wykup gruntów Stryków	978 696,56	0,00	978 696,56	0,00
		Wykup nieruchomości tzw. „resztówki”	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 205,90	41 205,90	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 205,90	41 205,90	0,00	0,00
		Opracowanie projektu budowy strażnicy - Lipka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wymiana dachu na strażnicy - Ługi	21 205,90	21 205,90	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 757 156,84	1 757 156,84	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska przy Sz. P. w Koźlu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 751 156,84	1 751 156,84	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków	1 751 156,84	1 751 156,84	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 609 000,00	7 819 000,00	490 000,00	300 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 203 000,00	7 183 000,00	20 000,00	0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance gm. Stryków	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Budowa studni głębinowej w Koźlu (opracowanie dokumentacji)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Wykup urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej - Dobieszków	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00
		Zakup koparko – ładowarki - ZGKiM	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 814,21	739 814,21	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 814,21	739 814,21	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej - Anielin	18 295,65	18 295,65	0,00	0,00
		Zakup kontenerów wraz z montażem – Anielin Swędowski	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		Wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej – Bratoszewice	29 822,80	29 822,80	0,00	0,00
		Zakup altany z wyposażeniem wraz z montażem – Kalinów	19 564,76	19 564,76	0,00	0,00
		Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej – Rokitnica	25 443,80	25 443,80	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem altany – Sadówka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej – Smolice	33 187,20	33 187,20	0,00	0,00
		Zakup altany wraz z montażem - Wrzask	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	120 088,18	107 888,18	12 200,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	120 088,18	107 888,18	12 200,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strykowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej w Strykowie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Kiełmina	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
		Zakup traktora ogrodowego – Kiełmina	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem – Niesułków Kolonia	15 188,18	15 188,18	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem zjazdu linowego – Sierżnia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		Zakup zjazdu linowego wraz z montażem – Tymianka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	18 210 961,69	14 620 065,13	3 290 896,56	300 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1.	Przychody w tym:			
	- pożyczki i kredyty długoterminowe	952	10.000.000,07	
	- wolne środki	950	71.000,00	
2.	Rozchody w tym:			
	splata pożyczek i kredytów długoterminowych	992		6.189.840,07
Razem			10.071.000,07	6.189.840,07

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

**PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

1. Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00

2. Wydatki w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

1. Dochody w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
					własne
851			Ochrona zdrowia	307.000,00	307.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307.000,00	307.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	307.000,00	307.000,00

2. Wydatki w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851		Ochrona zdrowia	307.000,00	307.000,00	61.900,00	201.400,00	43.700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272.000,00	272.000,00	61.900,00	166.400,00	43.700,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

1. Dochody

W zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.810.000,00	2.810.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.810.000,00	2.810.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.810.000,00	2.810.000,00

2. Wydatki

W zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.122.862,00	223.810,00	3.899.052,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	4.122.862,00	223.810,00	3.899.052,00	-

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W STRYKOWIE NA 2020 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	w zł
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	750.000,00	
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	11.631.350,00	
1.	Przychody własne, w tym:	11.382.350,00	
	- przychody z tytułu wykonania usług,	10.706.082,00	
	- przychody z tytułu administrowania budynkami i lokalami komunalnymi,	499.093,00	
	- pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe	177.175,00	
2.	Dotacje przedmiotowa, w tym:	249.000,00	
	- dopłata do 1 m ² powierzchni mieszkalnej	249.000,00	
III.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	11.781.350,00	
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.718.000,00	
2.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	6.063.350,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	
3.	Wydatki inwestycyjne	0,00	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	600.000,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK W DZIAŁACH

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2020 rok	w tym						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	010 95	5 000,00	5 000,00			5 000,00		0,00	0,00
3.	600	60016	56 987,45	31 987,45			31 987,45		25 000,00	25 000,00
4.	700	70005	19 000,00	14 000,00			14 000,00		5 000,00	5 000,00
5.	754	75412	113 628,70	72 422,80			72 422,80		41 205,90	41 205,90
6.	801	80101	6 000,00	0,00			0,00		6 000,00	6 000,00
7.	900	90001	8 000,00	0,00			0,00		8 000,00	8 000,00
8.	900	90003	18 486,26	18 486,26			18 486,26		0,00	0,00
9.	900	90004	60 671,77	60 671,77			60 671,77		0,00	0,00
10.	900	90015	30 500,00	14 500,00			14 500,00		16 000,00	16 000,00

11.	921	92109	374 408,29	184 594,08			184 594,08		189 814,21	189 814,21
12.	921	92195	2 367,30	2 367,30			2 367,30		0,00	0,00
13.	926	92695	312 456,95	239 368,77			239 368,77		73 088,18	73 088,18
Ogółem wydatki			1 007 506,72	643 398,43	0,00	0,00	645 398,43	0,00	364 108,29	364 108,29

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia.....2019 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONE PRZEZ SOŁECTWA W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota na zadanie	Razem Fundusz Sołecki na 2020 rok
			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1	Anielin	Budowa świetlicy wiejskiej	92109M		18 295,65	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
RAZEM						20 295,65
2	Anielin Swędowski	Zakup kontenerów wraz z montażem	92109M		29 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 954,06	
RAZEM						30 954,06
3	Bartolin	Zakup i montaż lampy ledowej Bartolin 7a		90015	7 500,00	
		Zakup i montaż poduszki berlińskiej		60016	7 987,45	

		Wznowienie punktów granicznych		60016	2 000,00		
						RAZEM	17 487,45
4	Bratoszewice	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00		
		Serwis kabiny TOI TOI		90003	1 000,00		
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	1 000,00		
		Projekt modernizacji i utwardzenia ul. Łódzkiej w Bratoszewicach	60016M		10 000,00		
		Projekt budowy chodnika w ul. Szkolnej w Bratoszewicach	60016M		8 000,00		
		Remont pomieszczeń strażnicy		75412	6 000,00		
		Zakup stołów na potrzeby strażnicy		75412	1 000,00		
		Wykonanie nakładek na parapety okienne w świetlicy wiejskiej		92109	5 000,00		
		Wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej	92109M		29 822, 80		
						RAZEM	63 822,80

5	Ciołek	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej		92109	12 742,74
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska przy Sz. P. w Koźlu	80101M		1 000,00
		Zakup krzewów i materiałów do nasadzeń		90004	2 000,00
RAZEM					17 742,74
6	Dobieszków	Zakup wraz z montażem lampy oświetleniowej	90015M		16 000,00
		Zakup grilla gazowego wraz z trójnogiem i rusztem		92695	3 300,00
		Zakup wraz z montażem rolet zewnętrznych do altany		92695	4 000,43
		Wynajem wraz z serwisem kabiny TOI TOI		90003	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92695	2 783,00
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92695	2 500,00

		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	200,00		
		Zakup lamp wiszących do altany		92695	600,00		
		Zakup nagłośnienia		92695	1 400,00		
						RAZEM	34 783,43
7	Dobra	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 500,00		
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 500,00		
		Wynajem i serwis kabiny TOI TOI		90003	2 000,00		
		Zakup wyposażenia strażnicy		75412	8 300,00		
		Zakup wraz z montażem wyposażenia placu zabaw		92695	22 162,67		
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92695	7 000,00		
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92695	5 000,00		
						RAZEM	49 462,67

8	Dobra Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 000,00
		Zakup kwiatów i zniczy na uroczystości		92195	200,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem		92695	12 669,07
		Zakup wraz z montażem rolet do altany		92695	10 000,00
		Zakup wyposażenia domku		92695	1 000,00
		Wykup działki na zbiornik do odprowadzania wody deszczowej	70005M		5 000,00
RAZEM					29 869,07
9	Gozdów	Zakup i montaż klimatyzatora w sali OSP		75412	4 920,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 150,00
		Zakup wyposażenia strażnicy		75412	8 400,00
		Zakup altany wraz z montażem		75412	6 000,00
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	200,00

		Zakup artykułów przemysłowych		75412	519,17		
						RAZEM	21 189,17
10	Kalinów	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	700,00		
		Zakup altany z wyposażeniem wraz z montażem 6050	92109M		19 564,76		
		Serwis kabiny TOI TOI		90003	350,00		
						RAZEM	20 614,76
11	Kielmina	Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej na potrzeby sołectwa		92695	5 000,00		
		Wynajem i serwis kabiny TOI TOI		90003	2 500,00		
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	92695M		14 700,00		
		Zakup traktora ogrodowego	92695M		12 200,00		
		Zakup wyposażenia strażnicy		75412	3 160,00		
		Zakup umundurowania na potrzeby		75412	5 073,63		

						RAZEM	42 633,63
12	Koźle	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00		
		Rekultywacja działki sołeckiej		92695	10 000,00		
		Opracowanie dokumentacji budowy boiska przy Sz. P. w Koźlu	80101M		3 000,00		
		Zakup strojów dla KGW w Koźlu		92695	5 000,00		
		Zakup umundurowania i wyposażenia wozu strażackiego		75412	5 000,00		
		Budowa studni głębinowej w Koźlu (opracowanie dokumentacji)	90001M		2 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	124,69		
						RAZEM	27 124,69
13	Lipka	Opracowanie projektu budowy strażnicy	75412M		20 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 784,41		
		Przeгляд sprzętu do koszenia		92695	3 000,00		

RAZEM						25 784,41
14	Ługi	Utwardzenie części działki przy strażnicy		75412	2 400,00	
		Wymiana dachu na strażnicy	75412M		21 205,90	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	200,00	
RAZEM						23 805,90
15	Michałówek	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Serwis i wynajem kabiny TOI TOI		90003	1 800,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem		92695	22 303,53	
RAZEM						26 103,53
16	Niesułków	Zakup urządzenia do napowietrzania wody		01095	2 000,00	
		Zakup i montaż bramek		92695	7 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej		92695	9 837,65	

		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92695	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92695	2 000,00	
RAZEM						25 337,65
17	Niesułków Kolonia	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Zakup ławek parkowych		92695	1 000,00	
		Utwardzenie działki sołeckiej		92695	6 000,00	
		Zakup wraz z montażem monitoringu działki sołeckiej		92695	6 000,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	92695M		15 188,18	
RAZEM						30 188,18
18	Nowostawy Górne	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	21 742,08	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
RAZEM						23 742,08

19	Osse	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	
		Zakup materiałów przemysłowych na potrzeby świetlicy wiejskiej		92109	1 999,10	
		Budowa studni głębinowej w Koźlu (opracowanie dokumentacji) – współfinansowanie	90001M		2 000,00	
		Opracowanie projekt budowy boiska przy szkole Podstawowej w Koźlu	80101M		2 000,00	
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem		92695	5 700,00	
		Zakup działki na potrzeby sołectwa		70005	14 000,00	
					RAZEM	27 699,10
20	Pludwiny	Remont świetlicy wiejskiej		92109	20 614,76	
					RAZEM	20 614,76
21	Rokitnica	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	92109M		25 443,80	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00	

RAZEM						27 443,80
22	Sadówka	Zakup wraz montażem altany	92109M		20 000,00	
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	100,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	1 472,11	
RAZEM						21 572,11
23	Sierźnia	Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92695	2 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	300,00	
		Wynajem i serwis kabiny TOI TOI		90003	1 836,26	
		Zakup wraz z montażem zjazdu linowego	92695M		14 000,00	
RAZEM						18 636,26
24	Smolice	Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	3 000,00	

		Rozbudowa świetlicy wiejskiej	92109M		33 187,20	
					RAZEM	39 187,20
25	Sosnowiec	Serwis kabiny TOI TOI		90003	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	300,00	
		Zakup materiałów remontowo budowlanych i wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	3 091,22	
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej		92109	6 000,00	
		Naprawa drogi gminnej		60016	10 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92695	2 000,00	
					RAZEM	21 891,22
26	Sosnowiec Pieńki	Wynajem wraz z serwisem kabiny TOI TOI		90003	2 500,00	
		Zakup altany wraz z montaem		92695	9 000,00	
		Zakup wyposażenia działki sołeckiej		92695	8 093,60	

					RAZEM	19 593,60
27	Stary Imielnik	Zakup lamp solarnych		90015	7 000,00	
		Zakup sprzętu AGD		92109	10 150,00	
		Zakup paliwa		92109	500,00	
		Wywóz nieczystości		92109	500,00	
		Utwardzenie terenu przy altanie		92109	5 600,00	
		Zakup alarmu wraz z montażem		92109	885,60	
					RAZEM	24 635,60
28	Swędów	Utwardzenie wjazdu na boisko wiejskie		92695	4 000,00	
		Wykonanie i montaż tablicy z planem miejscowości		92695	5 500,00	
		Zakup roślin i artykułów do pielęgnacji terenów zielonych		90004	2 451,23	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w		90004	2 000,00	

		użytkowaniu sołectwa				
		Wykonanie ogrodzenia działki		92695	8 500,00	
		Zakup wraz z montażem monitoringu boiska wiejskiego		92695	7 000,00	
		Zakup wyposażenia szatni boiska wiejskiego		92695	5 000,00	
		Zakup umundurowania strażackiego		75412	12 650,00	
					RAZEM	47 101,23
29	Tymianka	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w m. Tymianka ul. Lawendowa	60016M		7 000,00	
		Zakup zjazdu linowego wraz z montażem	92695M		17 000,00	
		Serwis i wynajem kabiny TOI TOI		90003	2 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 000,00	
		Konserwacja elementów małej architektury		92695	2 000,00	
		Zakup lustra drogowego		60016	2 000,00	

		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	6 000,00	
		Zakup strojów dla KGW Tymianka		92695	2 500,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotnych		92695	2 000,00	
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotnych		92695	8 068,82	
					RAZEM	51 568,82
30	Warszewice	Zakup materiałów do remontu i naprawy dróg		60016	10 000,00	
		Zakup defibrylatora		75412	7 500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	3 635,27	
		Zakup urządzenia do natleniania wody		01095	3 000,00	
		Zakup strojów dla KGW		92695	2 000,00	
		Doposażenie kuchni w strażnicy		75412	1 500,00	
					RAZEM	27 635,27
31	Wola Błędowa	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	24 016,16	

		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 500,00		
		Wykonanie tablicy informacyjnej		92109	500,00		
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	300,00		
						RAZEM	27 316,16
32	Wrzask	Zakup altany wraz z montażem	92109M		14 500,00		
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00		
		Budowa studni głębinowej w Koźlu (opracowanie dokumentacji) – współfinansowanie	90001M		2 000,00		
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	104,18		
		Wywóz nieczystości płynnych		92109	300,00		
		Zakup artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej		92109	1 200,00		
						RAZEM	20 104,18
33	Wyskoki	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92695	8 000,00		

		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109	17 167, 35		
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92695	1 000,00		
						RAZEM	26 167,35
34	Zagłoba	Zakup i montaż kamer na potrzeby świetlicy wiejskiej		92109	8 800,00		
		Zakup i montaż szamba		92109	5 000,00		
		Zakup wykładziny PCV		92109	1 200,00		
		Zakup pompy do wody		92109	885,07		
		Budowa studni głębinowej w Koźlu (opracowanie dokumentacji) – współfinansowanie	90001M		2 000,00		
		Zakup lampy do oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej		92109	300,00		
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	600,00		
		Wykonanie wraz z montażem zadaszenia nad wejściem do świetlicy		92109	1 000,00		
						RAZEM	19 785,07

35	Zelgoszcz	Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92695	2 450,00
		Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych		92695	2 000,00
		Wynajem i serwis kabiny TOI TOI		90003	2 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem		92109	13 400,00
		Utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa		90004	2 000,00
		Zakup wraz z montażem szczelnego zbiornika na nieczystości płynne		92109	13 000,00
		Zakup kwiatów na uroczystości		92195	63,12
		Zakup krzewów i artykułów ogrodniczych		90004	700,00
RAZEM					35 613,12
RAZEM					1 007 506,72

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Stryków na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy Stryków na 2020 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę LI/421/2010 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu budżetu na 2020 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 38,16% i jest wyższy o 0,08%,
- część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w wysokości 12.994.614,00 zł określoną przez Ministra Finansów,
- dotacje celowe przyjęto w wysokościach ustalonych przez Wojewodę,
- wpływy z opłat i z majątku gminy - najem i dzierżawa oraz wprowadzenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg, 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 lub średniej ważonej,
- podatek od nieruchomości wyszacowano przeliczając wielkość powierzchni zawartych w informacjach i deklaracjach wg stanu na 30.09.2019r., zakładając podwyższenie stawek średnio o 1,8%. Stawkę maksymalną zastosowano natomiast dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na powierzchni powyżej 300 m². Uwzględniono w planowaniu również nowe powierzchnie, które wynikają z wydanych decyzji na użytkowanie obiektu w 2019 roku,
- podatek rolny wyszacowano w oparciu o ewidencję wymiarową, przeliczając równowartością ceny skupu 2,5 dt żyta. W planowaniu uwzględniono wartość 1 dt żyta na kwotę 32,80 zł, czyli zastosowano podwyżkę o 0,80 zł,
- wielkość podatku leśnego obliczono na podstawie ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2019 roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 roku, cena określona została w wysokości 194,24 za 1 m³ (M.P.2019, poz. 1018),
- dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjęto w oparciu o deklaracje wymiarowe według stanu na 30.09.2019r. przeliczając stawkami wynikającymi z uchwały Nr, Nr XV/157/2019, XV/158/2019 i XV/159/2019 w R.M. w Strykowie z dnia 29.10.2019r. ,
- podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie ilości zaewidencjonowanych środków transportu, przeliczonych stawkami wynikającymi z uchwały Nr XV/156/2019 R.M. w Strykowie z dnia 29.10.2019r.

Wydatki bieżące ustalono zasadniczo na dotychczasowym poziomie z zastosowaniem wskaźnika inflacji tj. wzrostu o 2,7% w powiązaniu ze zgłoszonymi potrzebami przez tutejszy urząd oraz przez jednostki organizacyjne gminy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikają z potrzeb na 2020 rok - nie planuje się podwyżek wynagrodzeń. W projekcie ustawy budżetowej nie przewidziano również podwyżek dla nauczycieli. Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności

uwzględniono zadania wynikające z przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ogólnej strukturze wpływów przeważają dochody bieżące, które zaplanowano w wysokości 98.070.753,12 zł i stanowią 96,5% prognozowanych dochodów ogółem.

W ramach dochodów bieżących najwyższe wpływy zaplanowano z tytułu:

1. podatku od nieruchomości - 41.655.700,00 zł - 42,5%,
2. dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - 17.577.974,00 zł - 17,9%,
3. udziału w podatkach państwowych - 17.495.489,00 zł - 17,8%,
4. subwencji ogólnej - 12.994.614,00 zł - 13,2%,
5. pozostałe dochody - 8.347.176,12 zł - 8,2%.

I Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

1. Podatek od nieruchomości - 41.655.700,00 zł, tego:

1) osoby prawne - 39.000.000,00 zł i do szacowania przyjęto niżej wymienione powierzchnie przeliczone stawkami:

a) budynki mieszkalne - $22.705 \text{ m}^2 \times 0,62 \text{ zł} = 14.077,00 \text{ zł}$,

b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej do 300 m^2 włącznie - $14.970 \text{ m}^2 \times 21,37 \text{ zł} = 319.908,00 \text{ zł}$,

c) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej powyżej 300 m^2 powierzchni użytkowej - $1.084.084 \text{ m}^2 \times 23,90 \text{ zł} = 25.909.607,00 \text{ zł}$,

d) budynki związane z udzielaniem świadczeń leczniczych - $1.361 \text{ m}^2 \times 3,05 \text{ zł} = 29.571,00 \text{ zł}$,

e) pozostałe budynki - $16.275 \text{ m}^2 \times 4,07 \text{ zł} = 66.239,00 \text{ zł}$,

f) grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - $4.222.484 \text{ m}^2 \times 0,85 \text{ zł} = 3.589.111,00 \text{ zł}$,

g) grunty pozostałe - $209.507 \text{ m}^2 \times 0,22 \text{ zł} = 46.091,00 \text{ zł}$,

h) budowle - $440.097.236,00 \text{ zł} \times 2\% = 8.801.944,00 \text{ zł}$.

2) osoby fizyczne - 2.655.700,00 zł:

a) budynki mieszkalne - $360.770 \text{ m}^2 \times 0,62 = 223.677,00 \text{ zł}$,

b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 300 m^2 włącznie - $27.021 \text{ m}^2 \times 21,37 \text{ zł} = 577.438,00 \text{ zł}$,

c) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej powyżej 300 m^2 - $12.690 \text{ m}^2 \times 23,90 \text{ zł} = 303.291,00 \text{ zł}$,

d) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - $1.359 \text{ m}^2 \times 3,05 \text{ zł} = 4.145,00 \text{ zł}$,

e) budynki zajęte na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - $13.625 \text{ m}^2 \times 7,32 \text{ zł} = 99.735,00 \text{ zł}$,

f) pozostałe budynki - $39.647 \text{ m}^2 \times 4,07 \text{ zł} = 161.363,00 \text{ zł}$,

g) grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne rekreacyjne lub elektrownie wodne z 1 ha przeliczeniowego - $5,6539 \text{ ha} \times 4,13 \text{ zł} = 23,00 \text{ zł}$,

h) budowle - $623.602,00 \text{ zł} \times 2\% = 12.472,00 \text{ zł}$,

i) grunty pozostałe - $2.512.727,00 \text{ zł} \times 0,22 \text{ zł} = 552.800,00 \text{ zł}$,

j) grunty zajęte na cele rekreacyjno wypoczynkowe - $1.342.560,00 \text{ m}^2 \times 0,37 \text{ zł} = 496.747,00 \text{ zł}$,

k) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - $263.525 \text{ m}^2 \times 0,85 \text{ zł} = 223.996,00 \text{ zł}$.

W planowaniu uwzględniono również kwotę ok. 220.000,00 zł z tytułu wyegzekwowania zaległości podatkowych lub zwiększenia powierzchni do opodatkowania w wyniku przeprowadzonych kontroli.

2) podatek rolny - 434.518,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza. Na terenie gminy zaewidencjonowanych jest 2.545 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 11.169 ha, w tym hektarów przeliczeniowych 4.944. Wysokość podatku rolnego dla właścicieli gospodarstw rolnych obliczana jest jako równowartość 2,5 dt żyta. Cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w kwocie 32,80 zł/dt. Równowartość 2,5dt żyta wynosi 82,00 zł. Dochód z podatku rolnego na 2020 rok wyszacowano w kwocie 441.980,00 zł, w tym od osób fizycznych 429.762,00 zł i od osób prawnych 12.218,00 zł. Grunty o powierzchni nie wyższej niż 1 hektar fizyczny przeliczono równowartością 5 dt żyta tj. kwotą 160,00 zł. Dochód z tego tytułu wyszacowano w kwocie 49.036,00 zł. Z ogólnej wartości wyszacowanego dochodu odliczono zastosowane ulgi w wysokości 7.462,00 zł (inwestycyjna i z tytułu nabycia gruntów). Faktyczne - realne dochody z podatku rolnego od osób fizycznych winny wynosić 422.300,00 zł. Dochód z podatku rolnego od osób prawnych wyszacowano na kwotę 12.218,00 zł. Łączne prognozowane wpływy z podatku rolnego oszacowano w kwocie 434.518,00 zł.

3) podatek leśny - 66.465,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 hektara za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do prognozowania dochodu przyjęto kwotę 42,7328 zł, co stanowi równowartość 0,220 m³ ceny drewna, która komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2019 roku określona została w wysokości 194,24 zł za 1 m³. Zgodnie z dokumentacją osoby fizyczne są w posiadaniu 332 hektarów lasów. Prognozowane dochody winny wynosić 14.276,00 zł. Jednostki zarządzają lasami o powierzchni 1.213 ha i dochód winien wynosić 52.159,00 zł. Łączne wpływy z omawianego podatku wyszacowano na kwotę 66.465,00 zł.

4) podatek od środków transportowych - 592.000,00 zł

Szacowanie wpływów oparto na ilości zarejestrowanych pojazdów, przeliczając stawkami wynikającymi z uchwały Nr XV/156/2019 RM w Strykowie z dnia 29.10.2019 roku. Opodatkowaniem objęto 328 pojazdów, z tego osoby prawne 95 szt oraz osoby fizyczne 233 szt. Zestawiając te dane z wyjściowym budżetem na 2019 rok odnotowano spadek o 1 pojazd. Uwzględniając kategorie i rodzaj pojazdu, dochody szacowane na 2020 rok wykazują wzrost o 82.000,00 zł.

5) podatek od spadków i darowizn - 150.000,00 zł

Określenia wielkości wpływów dokonano na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy. Wykonanie za III kwartały 2019 roku wynosi kwotę 124.419,14 zł. Dla zobrazowania skali dochodu na 2020 rok z omawianego tytułu, poniżej podaję uzyskane dochody w niżej wymienionych latach:

a) 2016 rok - 38.479,19 zł,

b) 2017 rok - 152.648,74 zł,

c) 2018 rok - 69.848,00 zł,

d) III kwartały 2019r. - 124.419,14 zł.

Z przytoczonych powyżej danych wynika, że podatek od spadków i darowizn jest bardzo niestabilnym źródłem dochodu.

6) wpływy z karty podatkowej - 40.000,00 zł

Wykazaną prognozowaną kwotę dochodu oparto na przewidywanym wykonaniu roku 2019. Podatek jest pobierany oraz przekazywany do budżetu gminy przez Urząd Skarbowy. Dla zobrazowania prognozowanej kwoty dochodu przedstawiam informację o pozyskanych wpływach w niżej wymienionych latach:

a) 2016 rok - 38.479,19 zł,

b) 2017 rok - 42.325,28 zł,

c) 2018 rok - 43.805,44 zł,

d) III kwartały 2019 rok - 31.163,77 zł.

7) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.810.000,00 zł

Prognozy dokonano przede wszystkim w oparciu o aktualną ewidencję osób objętych tą opłatą i przeliczone stawkami:

- odpady segregowane - 19,00 zł od osoby,

- z nieruchomości letniskowych - 169,30 zł za domek,

8) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej - 220.000,00 zł

Prognozy dochodu dokonano na podstawie dotychczas wydanych decyzji administracyjnych oraz założono wydanie nowych decyzji w prognozowanym okresie na kwotę około 10.800,00 zł.

9) podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.000.000,00 zł

Dochód z powyższego tytułu określono na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku i dla zobrazowania zaplanowanej kwoty poniżej przedstawiam informację o wykonaniu w niżej wymienionych latach:

a) 2016 rok - 667.862,88 zł,

b) 2017 rok - 2.296.776,21 zł,

c) 2018 rok - 1.192.335,59 zł,

d) 2019 rok - III kwartały - 631.274,00 zł

10) udziały w podatkach - 17.495.489,00 zł

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 12.995.489,00 zł. Prognozowana kwota jest wyższa o 620.678,00 zł w odniesieniu do wielkości przyjętej na 2019 rok. Wielkość kwoty udziału wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019. Dla zobrazowania prognozowanej kwoty informuję o wykonaniu dochodu z powyższego tytułu w niżej wymienionych latach:

a) 2016 rok - 8.515.520,00 zł,

b) 2017 rok - 9.163.071,00 zł,

c) 2018 rok - 10.891.578,00 zł,

d) 2019 rok - III kwartały - 9.065.168,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 4.500.000,00 zł. Dla zobrazowania kwoty przyjętej w planowaniu przedstawiam wykonanie za poniższe lata:

- a) 2016 rok - 3.357.691,69 zł,
- b) 2017 rok - 1.734.675,99 zł,
- c) 2018 - 2.643.478,02 zł,
- d) 2019 rok - III kwartały - 3.627.172,67 zł.

Dokonując podsumowania zaewidencjonowanych dochodów stwierdzam, że w ostatnich dwóch latach (2018r. i 2019r.) dochody te wykazują wzrost, który jest wynikiem uruchamiania działalności przez nowe podmioty zlokalizowane wokół skrzyżowania autostrady A1 i A2.

11) Subwencja ogólna - 12.994.614,00 zł

Subwencja ogólna składa się wyłącznie z części oświatowej. Przyznana kwota wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 17 października 2019 roku. W odniesieniu do roku 2019 wzrost wynosi 359.582,00 zł - 2,8%. Niższy wzrost pomimo wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2019 roku jest przede wszystkim wynikiem likwidacji gimnazjów.

12) dochody z najmu i dzierżawy - 120.000,00 zł

W szacowaniu wpływów z powyższego tytułu uwzględniono w szczególności:

- 1. POLKOMTEL - dzierżawa gruntów - 20.656,12 zł,
 - 2. T_MOBILE - dzierżawa gruntów - Stryków - 17.408,88 zł,
 - 3. ARTPOL - Wojtczak Artur - dzierżawa nieruchomości w Strykowie, ul. Targowa - 12.833,04 zł,
 - 4. AZPOL - Sp. z o.o. dzierżawa parkingu przy zalewie w Strykowie - 8.400,00 zł,
 - 5. dzierżawa gruntów w Bratoszewicach - 6.600,00 zł,
 - 6. dzierżawa gruntów w Strykowie - 7.048,80 zł,
 - 7. dzierżawa nieruchomości w Swędowie - 5.686,16 zł,
 - 8. dzierżawa nieruchomości w Koźlu - 7.560,00 zł,
 - 9. dzierżawa gruntu przy zalewie w Strykowie - 4.200,00 zł,
 - 10. czynsz - Centrum Rehabilitacji w Strykowie - 3.240,00 zł,
 - 11. czynsz - lokal w Bratoszewicach - 3.007,84 zł,
 - 12. czynsz - lokal w Strykowie, ul. Stary Rynek - 3.920,00 zł,
 - 13. czynsz - lokal w Strykowie, ul. Kościuszki 29 - Przychodnia - 2.940,00 zł,
 - 14. RSII Sp.o.o. - udostępnienie tablic informacyjnych - 2.424,00 zł,
 - 15. Bank Pekao S.A. - dzierżawa pomieszczeń - bankomat - 2.759,76 zł,
 - 16. WSM Bratek - Bratoszewice - 720,00 zł,
 - 17. dzierżawa gruntu - Dobra - kwaciarnia - 1.008,00 zł,
 - 18. dzierżawa gruntu - Stryków - 2 umowy - 1.074,70 zł,
 - 19. dzierżawa gruntu - Wola Błędowa - 1.132,52 zł,
 - 20. dzierżawa gruntu - Smolice - 862,50 zł,
 - 21. dzierżawa gruntu w Strykowie, ul. Targowa - Wspólnota Mieszkaniowa - 450,00 zł.
- II. Dochody - porozumienie ze Starostwem Powiatu Zgierskiego - 1.500,00 zł.

III. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 16.964.970,00 zł. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi DED-421-319 z dnia 30.09.2019r. z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania w imieniu Wojewody - 115.111,00 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20.124,00 zł,
3. wspieranie rodziny - 467.752,00 zł,
4. świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 2.964.244,00 zł,
5. świadczenie wychowawcze - 13.395.189,00 zł,
6. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 2.550,00 zł.

IV. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 615.554,00 zł. Kwotę tą przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019r. i obejmuje:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne - 18.505,00 zł,
2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 179.947,00 zł,
3. zasiłki stałe - 173.187,00 zł,
4. utrzymanie M-GOPS - 176.400,00 zł,
5. pomoc w zakresie dożywiania - 67.515,00 zł.

V. Prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych łącznie z planowanymi lokatami terminowymi - 140.000,00 zł.

VI. Pozostałe dochody

1. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 307.000,00 zł,
2. opłata targowa - 72.000,00 zł,
3. odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 29.500,00 zł,
z tego:
 - 1) podatek od nieruchomości - 23.000,00 zł,
 - 2) podatek rolny - 1.000,00 zł,
 - 3) podatek od środków transportowych - 3.000,00 zł,
 - 4) opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 2.500,00 zł.
4. zwrot podatku VAT i innych środków dotyczących rozliczeń za 2019 rok - 150.000,00 zł,
5. zwrot kosztów wystawionych upomnień i wniesionych opłat za udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe - 30.000,00 zł,
6. zwrot kosztów dostarczania ciepła - 130.000,00 zł,
7. odpłatne świadczenie usług opiekuńczych - 46.000,00 zł,
8. odpłatność za wydawanie posiłków przez stołówki szkolne i przedszkolne - 619.265,00 zł,
9. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 48.000,00 zł,
10. opłata eksploatacyjna - 62.500,00 zł,
11. renta planistyczna - 50.000,00 zł,

12. opłata adiacencka - 25.000,00 zł,
13. zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu innych gmin - 389.000,00 zł,
14. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 50.000,00 zł,
15. czynsz za obwody łowieckie - 2.400,00 zł,
16. prowizja od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki organizacyjne gminy - 21.883,00 zł, w tym:
 - 1) szkoły podstawowe - 12.883,00 zł,
 - 2) Przedszkole Samorządowe - 1.500,00 zł,
 - 3) szkoła zawodowa - 2.000,00 zł,
 - 4) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 4.000,00 zł,
 - 5) Jednostka Robót Publicznych - 1.500,00 zł.
17. wyegzekwowane świadczenia alimentacyjne przez komorników od dłużników alimentacyjnych - 15.000,00 zł,
18. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - 14.000,00 zł,
19. pozostałe opłaty z placówek oświatowych - 30.235,00 zł, w tym:
 - 1) opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 935,00 zł,
 - 2) opłaty za duplikaty świadectw szkolnych - 300,00 zł,
 - 3) wynajem pomieszczeń - 14.000,00 zł,
 - 4) zwrot kosztów za paliwo, dopłaty obszarowe itp. - 15.000,00 zł.
20. opłata produktowa - 1.000,00 zł,
21. środki na dofinansowanie uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego - 487.143,00 zł,
22. 5% prowizja od dochodów pobieranych i przekazywanych do budżetu państwa - 30,00 zł,
23. wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością - 1.063,00 zł,
24. zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 5.000,00 zł,
25. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 4.000,00 zł,
26. zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - 600,00 zł,
27. zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 600,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.464.982,52 ZŁ

Na wykazaną kwotę dochodów składa się:

1. dotacja z budżetu UE - umowa z dnia 23.05.2017r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0002/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” - 1.087.165,29 zł (refundacja wydatków),
2. dotacja z budżetu UE - umowa z dnia 11.09.2018r. o dofinansowanie projektu UDA-RPLD-04.02.01-10-0003-18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków” - 182.965,13 zł (refundacja wydatków),

3. dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn „Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104 (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy) - umowa Nr 21/II/2019 z dnia 25.09.2019r. - 1.058.852,00 zł (refundacja wydatków),

4. środki celowe - wykup gruntów pod inwestycję niedrogową - Porozumienie Nr 1/2018 z dnia 02.07.18r. na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2068 z póź. zm) - 460.000,00 zł,

5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 14.000,00 zł,

6. sprzedaż działek w Strykowie przy ul. Słonecznej i Akacyjowej oraz działki w Tymiance - 600.000,00 zł,

7. sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w Strykowie - ul. ul. Reymonta, Batorego i Kościuszki - 50.000,00 zł,

8. partycypacja mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji w m. Smolice - 12.000,00 zł.

II OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.225.500,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie w kwocie **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie bieżące rowów - załącznik Nr 5.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 530.000,00 zł – wydatki majątkowe. W ramach kwoty zaplanowano wypłatę odszkodowań w związku z planowanym nabyciem przez Gminę, urządzeń wodociagowych usytuowanych na terenie Gminy a wybudowanych przez osoby fizyczne z własnych środków. Ponadto uwzględniono budowę sieci wodociągowej w m. Wola Błędowa. Zadania oraz planowane limity zawiera załącznik Nr 6.

Rozdział 01030 Izby rolnicze wydatki zaplanowano w kwocie **9.500,00 zł**. Kwota ta stanowi 2% odpis od zainkasowanych kwot podatku rolnego i jest obowiązkową składką na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi.

Rozdział 01095 Pozostała działalność limit wydatków bieżących ustalono w kwocie **486.000,00 zł**. W ramach w/w kwoty uwzględniono:

1.organizację pokazów zdrowego żywienia w sołectwach oraz organizacji dożynek gminnych – 70.000,00 zł,

2.ochronę dożynek gminnych - 6.000,00 zł,

3.wykonanie przeglądu technicznego zbiornika wodnego w Strykowie - 5.000,00 zł,

4.remont zbiornika wodnego w Strykowie – 400.000,00 zł,

5.zakup urządzeń do natleniania wody – sołectwo Warszewice – 3.000,00 zł oraz sołectwo Niesułków – 2.000,00 zł - fundusz sołecki – załącznik Nr 12 i Nr 13.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.308.487,45 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy limit wydatków bieżących zaplanowano w kwocie **1.320.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie:

1.linii autobusowej na trasie Łódź - Dobieszków - Dobra – Stryków i Łódź - Stryków oraz na trasie Łódź - Skotniki (do granicy z gminą Stryków) – na podstawie porozumienia zawartego z miastem Łódź i Zgierz - 650.000,00 zł oraz zaplanowano uruchomienie nowej linii na trasie Moskule - Dobra Nowiny,

2.gminnej komunikacji z założeniem utrzymania ilości i długości kursów – 400.000,00 zł – zadanie ujęte w WPF.

3.linii komunikacyjnej Nr 2 na trasie Aleksandrów Łódzki - Zgierz - Stryków – 200.000,00 zł,

4.zakupu znaków, tablic na rozkłady jazdy oraz naprawę przystanków - 20.000,00 zł,

5.zakupu wiat przystankowych – 50.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki zaplanowano w kwocie 4.988.487,45 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.155.500,00 zł uwzględniono:

1.zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży, rur, przepustów, piasku, drewna do remontu mostów, kruszywa łamanego, cementu oraz farby itp. - 300.000,00 zł,

2.transport materiałów sypkich, usługi koparką, równanie i profilowanie dróg, naprawy emulsją i kruszenie materiału - 400.000,00 zł,

3.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 - 200.000,00 zł,

4.ubezpieczenie dróg i ulic gminnych - 10.000,00 zł,

5.opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 20.000,00 zł,

6.wypłatę odszkodowań – 1.500,00 zł,

7.zimowe utrzymanie dróg – 200.000,00 zł,

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki w kwocie 49.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł - załącznik Nr 12 i Nr 13.

Limit **wydatków majątkowych** określono w wysokości **3.825.000,00 zł** - załącznik Nr 6, w tym środki funduszu sołectkiego 25.000,00 zł - zadania oraz limity zawiera załącznik Nr 12 i Nr 13.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.932.836,56 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.930.836,56 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **1.342.140,00 zł** i m.in. uwzględniono:

1.finansowanie wydatków związanych ze zbyciem i nabyciem mienia (opracowanie map dc prawnych, opłaty notarialne przy nabywaniu mienia, wydatki związane z przetargami, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budowlanych, wyznaczanie punktów granicznych działek gminnych, w tym dróg) itp. wydatki - 95.000,00 zł,

2.opłatę związaną z ustanowieniem służebności - Stryków, Pl. Łukasińskiego - 2.640,00 zł,

3.dzierżawę gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Brzezińska - 2.400,00 zł,

4.koszty utrzymania (administrowania) targowiska - 115.000,00 zł,

5.wynagrodzenie administratora targowiska (50% poboru opłaty targowej) - 36.000,00 zł,

6.czynsz za lokal mieszkalny w Strykowie, ul. St. Rynek - 6.000,00 zł,

7.opłaty sądowe przy regulacji stanów prawnych - 12.000,00 zł,

8.koszty energii elektrycznej - lokal przy Sowińskiego, Grunwaldzka, Pl. Łukasińskiego 4 i targowisko miejskie -23.000,00 zł,

9.wypłatę odszkodowań - za grunty zajęte po drogi - podział nieruchomości – 980.000,00 zł,

10.opłaty związane z wynajmowaniem pomieszczenia na dworcu PKP - 41.200,00 zł (energia elektryczna i woda - 39.000,00 zł, odbiór odpadów komunalnych - 1.200,00 zł; odprowadzenie ścieków oraz pozostałe opłaty eksploatacyjne - 1.000,00 zł),

11. bieżące naprawy w budynkach komunalnych - 10.000,00 zł,

12. zakup bloczków opłaty targowej - 1.000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 14.000,00 zł – szczegóły zawiera załącznik Nr 12 i Nr 13.

Limit **wydatków majątkowych** zaplanowano w kwocie **2.588.696,56 zł** - załącznik Nr 6, w tym środki funduszu sołectkiego 5.000,00 zł - zadania oraz planowane nakłady finansowe zawiera załącznik Nr 12 i Nr 13. W ramach kwoty zaplanowano wykup działek w związku z przejściem gruntów w wyniku podziału działek pod drogi w miejscowości Kiełmina, Zelgoszcz, ul. Polna w Strykowie, droga w Swędowie, droga Ługi – Cesarka i Ługi – Michałówek – decyzje ZRID z 2018 r. oraz zakup działek pod inwestycje w obrębie Stryków - 3.

Rozdział 70095 Pozostała działalność - 2.000,00 zł. Kwotę tą zabezpieczono na wypłatę odszkodowania w związku z brakiem możliwości zapewnienia lokalu socjalnego uprawnionemu na podstawie wyroku sądowego - eksmisja. Wyjaśniam, iż w ramach zaplanowanej kwoty odszkodowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 319.843,42 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego limit wydatków zaplanowano w kwocie **315.843,42 zł** i uwzględniono finansowanie:

1. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków - I - umowa Nr IZP.272.136.2014 z dnia 19.11.2014 r. – 16.468,47 zł (WPF),

2. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy w ramach podjętych uchwał intencyjnych na obszarze wsi: „Tymianka, Wola Błędowa i Koźle”, „Anielin Swędowski i Swędów”, „Dobra, Orzechówek – obręb Michałówek i Sosnowiec”, „Cesarka – obręb Sosnowiec i Warszewice” – umowa Nr IZP.272.116.2016 z dnia 17.10.2016 r. – 13.530,00 zł (WPF),

3. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Stryków w ramach podjętych uchwał intencyjnych – III etap na obszarze wsi Bratoszewice i Wola Błędowa, Wysoki, Niesułków i Rokitnica oraz części miasta Strykowa, Niesułków, Anielin, Warszewice wraz z fragmentami miasta Strykowa - umowa IZP.272.8.2018 z dnia 22.01.2018 r. – 22.804,20 zł oraz umowa IZP.272.75.2018 z dnia 25.06.2018 r. – 17.466,00 zł, łącznie: 40.270,20 zł (WPF),

4. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa – umowa IZP.272.78.2019 z dnia 22.07.2019 r. – 8.487,00 zł (WPF),

5. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na części obszaru wsi Sosnowiec Pieńki obręb Sosnowiec – umowa IZP.272.90.2019 z dnia 28.08.2019 r. – 14.650,00 zł (WPF),

6. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na obszarze wsi Warszewice – umowa IZP.272.76.2019 z dnia 22.07.2019 r. – 10.455,00 zł (WPF),

7. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra, Kiełmina, Swędów i Zelgoszcz – umowa IZP.272.108.2019 z dnia 25.10.2019 r. – 38.745,00 zł (WPF),

8. częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków – umowa IZP.272.77.2019 z dnia 22.07.2019 r. – 2.361,60 zł (WPF),

9. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Smolice, Tymianka i część miasta Strykowa – 20.103,50 zł (WPF),

10.częściowa (tekstowa) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Zelgoszcz i Kiełmina - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego – umowa IZP.272.108.2019 z dnia 25.10.2019 r. – 4.372,65 zł (WPF),

11.sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków (Smolice, Tymianka oraz miasto Stryków) - skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego – 50.000,00 zł (WPF),

12.zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków – 25.000,00 zł (WPF)

13.bieżącej aktualizacji systemu informacji przestrzennych - 2.460,00 zł,

14.ogłoszeń prasowych o wyłożeniu planów – 20.000,00 zł,

15.wdrożenie cyfryzacji dokumentów planistycznych oraz aplikacji do wydawania wypisów i wyrysów z mpzp – 40.000,00 zł

16.wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 8.940,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze wydatki zaplanowano w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem głównie na zakup zniczy, wiązanek oraz sfinansowanie kosztów ich transportu – Dzień Wszystkich Świętych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.418.685,00 zł, w tym zadania zlecone – 115.111,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki zaplanowano w kwocie **318.651,00 zł**. Środkami przyznanymi z budżetu **Wojewody** na finansowanie wydatków uwzględniono kwotę **115.111,00 zł – zadania zlecone**, którą odzwierciedla załącznik Nr 3 do uchwały. W ramach zaplanowanego limitu finansowane będą głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone i na ten cel wydziela się 287.648,00 zł. Ponadto uwzględniono 31.003,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące opieki autorskiej programów wykorzystywanych dla potrzeb ewidencji ludności, zakup druków i materiałów biurowych, kwiatów oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 1.500,00 zł - z przeznaczeniem na wydawanie wypisów z rejestru gruntów, budynków i kartotek – porozumienie z dnia 30.03.2011 r. ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu.

Rozdział 75022 Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/ wydatki zaplanowano w kwocie **237.200,00 zł**, głównie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącego rady. Na ten cel wydziela się 220.000,00 zł. Uwzględniono również kwotę 17.200,00 zł na finansowanie kosztów zakupu artykułów spożywczych, prenumeratę „Wspólnoty”, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży i usług transportowych związanych z wyjazdowymi posiedzeniami komisji oraz udział w szkoleniach.

Rozdział 75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ limit wydatków oszacowano na kwotę **7.280.034,00 zł** i uwzględniono finansowanie przede wszystkim wynagrodzeń i składek od nich naliczonych do wysokości 5.135.450,00 zł. W ramach tej kwoty wydziela się środki finansowe na wypłatę nagród jubileuszowych dla 8 pracowników w kwocie 102.309,00 zł i 5 odpraw emerytalnych w wysokości 152.052,00 zł oraz na nagrody z okazji Dnia Samorządowca w kwocie 100.000,00 zł. W limicie wynagrodzeń zaplanowano również kwotę 56.300,00 zł na wydatki związane z zawieraniem umów zlecenia i o dzieło, w tym 9.000,00 zł na archiwizację dokumentów, sprzątanie pomieszczeń na kompleksie ORLIK - 7.700,00 zł oraz usługi animatorów w okresie wakacji na kompleksie ORLIK – 5.600,00 zł.

Na pozostałe wydatki wydziela się kwotę w wysokości 2.132.584,00 zł, głównie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych 60.000,00 zł, zakup środków czystości – 15.000,00 zł, zakup sprzętu biurowego i mebli - 35.000,00 zł, zakup prasy, druków - 40.000,00 zł, zakup tonerów, tuszy do drukarek i płyt CD - 50.000,00 zł, zakup flag masztowych – 3 komplety - 3.000,00 zł, opłaty za:

dostarczanie energii ciepłej - 220.000,00 zł, energii elektrycznej - 60.000,00 zł, zużycie wody - 2.000,00 zł, usługi pocztowe - 220.000,00 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne - 55.000,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacje - 7.000,00 zł, konserwację klimatyzatorów - 3.500,00 zł, przeglądy techniczne budynków i przewodów kominowych - 4.000,00 zł, monitoring siedziby urzędu - 6.000,00 zł, wyrób pieczętek - 2.500,00 zł, mycie okien - 15.000,00 zł, niszczenie dokumentów archiwalnych - 1.500,00 zł, malowanie pomieszczeń, położenie płytek oraz wymiana drzwi w siedzibie Urzędu Miejskiego - 155.000,00 zł. Ponadto uwzględniono koszty obsługi prawnej urzędu - 153.504,00 zł, rozliczanie podatku VAT - 120.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 107.000,00 zł, składki na PFRON - 36.000,00 zł, bieżącą opiekę autorską nad programami komputerowymi, zakup nowych programów oraz serwis i modernizację urządzeń sieciowych, a także zakup podpisów elektronicznych i sprzętu komputerowego - 235.000,00 zł, składki na rzecz związków i stowarzyszeń - 97.430,00 zł, w tym najwyższe kwoty uwzględniono m.in. na rzecz: Związku Międzygminnego „Bzura” - 61.130,00 zł, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - 5.300,00 zł, POLCENTRUM - 5.000,00 zł, Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - 20.000,00 zł, Związku Gmin RP - 3.500,00 zł, Związku „AUTOSTRADA” - 500,00 zł; okresowe badania lekarskie pracowników - 4.000,00 zł, zwrot kosztów podróży wraz z używaniem samochodu własnego do celów służbowych (ryczałty) - 70.000,00 zł, koszty komornicze (U.S.) §4430 - 5.000,00 zł, opłaty sądowe i koszty komornicze od wystawionych tytułów wykonawczych - umorzenie postępowań (§4610) - 6.000,00 zł, udział w szkoleniach - 45.000,00 zł, czynsz za lokal wynajmowany od PKP - 3.900,00 zł (WPF), ubezpieczenie mienia - 30.000,00 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska - 1.000,00 zł, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 2.000,00 zł (§ 4430), opłatę za dzierżawę gruntów pod wodami rzeki Moszczenicy i Mroźnicy - 276,49 zł (WPF), opłatę inwestycyjną w związku z nabyciem zmeliorowanych gruntów we wsi Bronin - 136,00 zł (WPF), opłatę za dzierżawę gruntu od Lasów Państwowych - 200,00 zł (WPF), opłatę stałą za usługi wodne na rzecz PGW - Wody Polskie - 23.000,00 zł (WPF). Ponadto na zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerach oraz ekwiwalent za pranie odzieży pracownikom wyodrębnia się kwotę 12.000,00 zł,

Na utrzymanie boiska „ORLIK” w Strykowie wyodrębnia się środki finansowe w kwocie 31.850,00 zł na: zakup materiałów, drobnego sprzętu, pucharów, dyplomów, środków czystości, zakup siatki na piłkochwyty - wymiana zużytych - 18.000,00 zł; uzupełnienie granulatu i czyszczenie nawierzchni - 5.000,00 zł; zużycie energii - 5.250,00 zł, malowanie linii boiska wielofunkcyjnego - 3.600,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na sprzątanie pomieszczeń oraz na usługi animatorów w okresie wakacji (umowa zlecenie odpowiednio: 7.700,00 zł oraz 5.600,00 zł - kwoty uwzględniono w limicie wynagrodzeń).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 350.000,00 zł i uwzględniono finansowanie wydatków z tytułu uczestnictwa na wystawach, targach i imprezach o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym i międzynarodowym - 40.000,00 zł, utrzymanie serwisów internetowych - 17.000,00 zł, wydanie folderów promocyjnych i gazety informacyjnej - 40.000,00 zł i wykonanie zdjęć lotniczych - 25.000,00 zł. Na udział gminy w programach, wydawnictwach oraz audycjach sponsorowanych zabezpieczono 40.000,00 zł. Na zakup gadżetów, materiałów promocyjnych z herbem gminy planuje się 80.000,00 zł oraz zakup kalendarzy z herbem Strykowa - 20.000,00 zł. Na promocję gminy poprzez udział w konkursach i innych imprezach o znaczeniu lokalnym zaplanowano kwotę 25.000,00 zł - drobne nagrody rzeczowe i puchary oraz zakup artykułów przemysłowych, spożywczych - 15.000,00 zł. Na zakup oprogramowania, sprzętu oraz kamery / aparatu fotograficznego zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł. Na umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z prowadzonymi zadaniami promocyjnymi gminy wydziela się kwotę 18.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 231.300,00 zł i uwzględniono m.in. finansowanie:

- 1) wypłaty inkasa za pobór podatków - 60.000,00 zł,
- 2) diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - 140.000,00 zł,

3) szkolenia, zakup i montaż tablic informacyjnych - 31.300,00 zł.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zadania zlecone - 2.550,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w ramach kwoty **2.550,00 zł** zaplanowano finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, głównie poprzez zakup artykułów biurowych.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 1.230.009,70 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 798.159,70 zł, w tym w ramach wydatków bieżących ustalonych w kwocie 756.953,80 zł, zaplanowano finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych i na ten cel wydziela się środki finansowe w kwocie 175.481,00 zł.

Na działalność bieżącą wydziela się **581.472,80 zł** (bez wynagrodzeń), w tym ze środków funduszu sołeckiego 72.422,80 zł - załącznik Nr 12 i Nr 13.

W ramach wykazanej kwoty zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie obiektów, zakup podstawowego wyposażenia i utrzymania w gotowości samochodów pożarniczych. Koszty obejmują głównie zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów strażnic, oleju opałowego na potrzeby OSP Stryków oraz dalszego wyposażenia w podstawowy sprzęt gaśniczy i na ten cel wydziela się kwotę 130.000,00 zł natomiast na zakup umundurowania przeznacza się kwotę 30.000,00 zł.

Na zakup usług zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, głównie z przeznaczeniem na naprawy samochodów, okresowe przeglądy oraz naprawę motopomp itp.

Na ubezpieczenie samochodów oraz strażaków ochotników zabezpiecza się 25.000,00 zł.

Ekwiwalent z tytułu udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych i udział w szkoleniach oraz za pranie odzieży wyszacowano do kwoty 45.000,00 zł.

Na zakup nagród i pucharów dla uczestników zawodów sportowo - pożarniczych wyodrębnia się kwotę 6.000,00 zł, natomiast na zakup wody i żywności na zawody sportowo - pożarnicze zabezpiecza się kwotę 5.000,00 zł.

Na badania okresowe i psychologiczne kierowców oraz strażaków ochotników wydziela się 8.000,00 zł oraz na zużycie energii elektrycznej - 60.000,00 zł.

Na wykonanie remontów strażnic oraz sprzętu gaśniczego zaplanowano kwotę 135.000,00 zł. Na ZFŚS zaplanowano kwotę 5.050,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę **41.205,90 zł** - fundusz sołecki. Szczegółowość planowanych wydatków zawiera załącznik Nr 12 i Nr 13.

Rozdział 75414 Obrona cywilna wydatki zaplanowano w kwocie **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i funkcjonowanie obrony cywilnej. Limity wydatków kieruje się na zakup śpiworów i materacy m.in. dla Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych, naprawę i remont syren alarmowych oraz przeprowadzenie szkolenia. Uwzględniono również koszty dostawy energii elektrycznej - syreny alarmowe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 423.350,00 zł.

Uwzględniono finansowanie kosztów nadzoru wizyjnego i transmisji bezprzewodowej sygnału - usługa monitoringu obiektów na terenie m. Strykowa i na ten cel wydziela się 300.000,00 zł - zadanie ujęte w WPF oraz naprawę systemu monitorowania i kamer - 20.000,00 zł. Również zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na montaż dodatkowych kamer na terenie Miasta Stryków. Na utrzymanie pomieszczeń wynajmowanych od Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby monitoringu - energia elektryczna i woda oraz odprowadzenie ścieków zaplanowano kwotę 3.350,00 zł.

DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 600.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 600.000,00 zł - zaplanowano tu wydatki dotyczące spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W oparciu o podpisane umowy oraz planowany do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt w wysokości 5.038.162,66 zł (z terminem spłaty w ciągu 5 lat) dług publiczny na dzień 31 grudnia będzie wynosił 18.902.376,45 zł, z tego kredyty długoterminowe 11.527.877,73 zł oraz pożyczki długoterminowe 885.696,56 zł.

Uwzględniając pozostające do spłaty kredyty długoterminowe wskazuję, że na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi według umowy Nr 33/KO/NK z dnia 23.09.2015 r. - 1,95%, umowy Nr KR-13-00275/1993 z dnia 28.11.2013 r. - 2,13%, umowy Nr KR-12-00280/1993/2012 r. z dnia 05.12.2012 r. - 2,23% i umowy Nr 1557/2011 z dnia 27.12.2011 r. - 2,48%, umowy 142/16Z z 03.11.2016 r. – 2,12%, umowy KR-17-00256/1993/2017 z 27.12.2017 r. – 1,87%, umowa KR-1800259/1993 z dnia 27.12.2018 r. – 1,86%. Natomiast oprocentowanie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi wynosi od 2,75% do 2,50% w stosunku rocznym.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 5.376.849,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie **1.964.704,00 zł**. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty wydziela się zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami kwotę 464.704,00 zł. Na realizację zadań własnych poprzez stowarzyszenia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, a także ochrony i promocji zdrowia zaplanowano 1.000.000,00 zł. Zaplanowano również obowiązkową rezerwę na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 278.300,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 221.700,00 zł, która zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1,0% wydatków budżetu.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3.412.145,00 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów i stanowi obowiązkową wpłatę do budżetu państwa tzw. „janosikowe”. Dochód podatkowy na mieszkańca naszej gminy, zgodnie ze sprawozdaniem RbPDP za 2018 rok wynosi 4.210,81 zł, natomiast na mieszkańca kraju określony został w wysokości 1.956,15 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - art. 29 ust. 2 pkt 2, kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców przez kwotę wynoszącą 10% wskaźnika Gg powiększoną o 25,0% nadwyżki wskaźnika G ponad 200% wskaźnika Gg Gmin, w których wskaźnik jest większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnik Gg i wyliczenie przedstawia się następująco:

- 1)liczba mieszkańców w gminie - 12.626 osób,
- 2)wskaźnik Gg – 1.956,15 zł - dochód podatkowy na mieszkańca kraju,
- 3)wskaźnik G – 4.210,81 zł - dochód podatkowy na mieszkańca gminy - (215,26% wskaźnika Gg),
- 4)200% wskaźnika Gg – 3.912,30 zł (1.956,15 zł x 200%),
- 5)10% wskaźnika Gg – 195,6150 zł (1.956,15 zł x 10%),
- 6)25% nadwyżki – 45,7075 zł (4.210,81 zł – 3.912,30 zł x 25%); (195,6150 zł + 45,7075 zł = 241,3225 zł x 12.626 osób zamieszkałych w gminie na 31.12.2018 rok - „janosikowe”.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 31.109.133,70 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 15.998.296,65 zł, w tym limit wydatków bieżących wyszacowano na kwotę **15.992.296,65 zł**. Przyznaje się niżej wymienione limity wydatków dla

poszczególnych placówek oświatowych:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 2.632.188,00 zł,
- 2) Sz. P. w Dobrej – 2.680.598,00 zł,
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 1.935.325,00 zł,
- 4) Sz. P. w Koźlu – 2.104.699,65 zł,
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 4.193.000,00 zł,
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 2.385.766,00 zł.

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie wydatki w formie dotacji zaplanowano w kwocie **60.720,00 zł**. Zgodnie ze złożoną informacją przez wskazany podmiot do szkoły uczęszcza 28 uczniów. Ostateczna kwota dotacji określona zostanie po otrzymaniu metryczki naliczania subwencji.

Ze środków funduszu sołectkiego zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie **6.000,00 zł** – na opracowanie dokumentacji budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Koźlu. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 6, Nr 12 i Nr 13.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.210.193,10 zł** i przyznaje się następujące limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz. P. Nr 1 Strykowie – 162.900,00 zł (1 oddział),
- 2) Sz. P. w Dobrej – 245.144,00 zł (2 oddziały),
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 109.508,00 zł (1 oddział),
- 4) Sz. P. w Koźlu – 197.011,10 zł (2 oddziały),
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 189.900,00 zł (2 oddziały),
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 275.730,00 zł (2 oddziały).

Gmina ma również obowiązek refundowania kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin. Na podstawie otrzymanego wniosku na ten cel wydziela się kwotę **30.000,00 zł**, w tym dla:

- 1) Gminy Nowosolna - 20.000,00 zł,
- 2) Gminy Zgierz – 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola wydatki zaplanowano na kwotę **4.349.705,66 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących, na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego wydziela się kwotę **1.475.467,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyodrębnia się kwotę w wysokości 1.222.967,00 zł, co stanowi 82,9% ogółem zaplanowanego limitu.

Na podstawie bieżących kosztów funkcjonowania Przedszkola Samorządowego tj. **1.475.467,00 zł** powiększonych o koszt prowadzenia stołówki – 396.895,00 zł, koszty doskonalenia zawodowego – 4.754,00 zł, odpisów na fundusz zdrowotny w kwocie 1.765,00 zł i po odliczeniu planowanych dochodów z tytułu żywienia w kwocie 110.000,00 zł oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 48.000,00 zł ustala się **dotację** w wysokości **13.305,78 zł na jedno dziecko uczęszczające do przedszkoli niepublicznych** ($1.475.467,00 \text{ zł} + 396.895,00 \text{ zł} + 4.754,00 \text{ zł} + 1.765,00 \text{ zł} = 1.878.881,00 \text{ zł} - 110.000,00 \text{ zł} - 48.000,00 \text{ zł} = 1.720.881,00 \text{ zł} : 97 \text{ dzieci} = 17.741,04 \text{ zł} \times 75\% = \mathbf{13.305,78 \text{ zł}}$). W 2019 r. stawka wyjściowa na 1 dziecko w skali roku wynosiła 12.141,49 zł – wzrost o 9,6%.

Uwzględniając kwotę dotacji na jedno dziecko dla **Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie** wyodrębnia się środki finansowe w kwocie **984.627,72 zł** (74 dzieci x **13.305,78 zł**), dla

Przedszkola Świętej Rodziny w Niesułkowie - **518.925,42 zł** (39 dzieci x **13.305,78 zł**) oraz **Niepublicznego Przedszkola „Kucykowe Przedszkole”** w Smolicach – **1.117.685,52 zł** (84 dzieci x **13.305,78 zł**). Łączna kwota dotacji – 2.621.238,66 zł – wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 16,7 % (2.621.238,88 : 2.246.175,65 zł).

Gmina ma również obowiązek refundowania kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin. Na podstawie otrzymanego wniosku na ten cel wydziela się kwotę **253.000,00 zł**, w tym:

- 1) Miasto Łódź – 124.000,00 zł,
- 2) Gmina Nowosolna – 11.000,00 zł,
- 3) Miasto Głowno – 70.000,00 zł,
- 4) Miasto Zgierz – 8.000,00 zł,
- 5) Miasto Zgierz – 40.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie **1.260.000,00 zł** i informuję iż koszty kształtują się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Ponadto zaplanowano refundację wydatków związaną z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z podpisanymi umowami refundacją jest objętych 8 osób i stawki dzienne wynoszą od 10,99 zł do 67,00 zł dziennie na osobę.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące limit wydatków wyszacowano w kwocie **105.500,00 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się środki finansowe w wysokości 95.844,00 zł na finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Wspomnę, że ustalony limit wydatków dotyczy funkcjonowania 1 oddziału.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe wydatki zaplanowano w kwocie **3.325.420,00 zł**. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone wydziela się 2.610.388,00 zł tj. 78,5% ogólnych wydatków. Spośród wydatków rzeczowych istotne obciążenia dotyczą zakupu opału – 140.000,00 zł, zużycie energii elektrycznej – 45.000,00 zł, zakup usług – 94.000,00 zł - w tym największe kwoty zaplanowano na: wynajęcie laboratorium mechatronicznego – 41.850,00 zł; dojazdy młodzieży na praktyki, olimpiady, konkursy oraz zajęcia praktyczne – 27.000,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 131.336,00 zł, remonty i konserwacje – 50.000,00 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 90.000,00 zł, a także ubezpieczenie mienia ruchomego – 6.000,00 zł oraz opłaty środowiskowe (emisja pyłów) - 6.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zaplanowano w kwocie **96.212,00 zł**. Kwota ta stanowi 1% odpis od planowanych wynagrodzeń. Wydziela się dla niżej wymienionych placówek następujące kwoty:

- 1) Sz. P. Nr 1 w Strykowie – 11.642,00 zł,
- 2) Sz. P. w Dobrej – 14.225,00 zł,
- 3) Sz. P. w Niesułkowie – 9.200,00 zł,
- 4) Sz. P. w Koźlu – 9.300,00 zł,
- 5) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 21.600,00 zł,
- 6) Sz. P. w Bratoszewicach – 12.452,00 zł,
- 7) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 13.039,00 zł,
- 8) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 4.754,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne limit wydatków wyszacowano w kwocie **2.081.227,00 zł**. W ramach zaplanowanej kwoty przyznaje się limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 273.330,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej – 507.555,00 zł,
- 3) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 374.700,00 zł,
- 4) Sz. P. w Bratoszewicach – 294.334,00 zł,
- 5) Z.Sz. Nr 1 w Bratoszewicach – 234.413,00 zł,
- 6) Przedszkole Samorządowe w Strykowie – 396.895,00 zł.

W ramach ogólnego limitu wydatków wydziela się środki finansowe w kwocie 1.115.396,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Ponadto w ramach prognozowanych dochodów w kwocie 619.265,00 zł z tytułu odpłatności za wydawanie posiłków, całość środków kieruje się na zakup artykułów żywnościowych związanych z przygotowaniem posiłków.

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 zaplanowano kwotę **308.950,31 zł** i przyznaje się niżej wymienione limity:

- 1) Sz. P. w Niesułkowie - dotacja - 1 dziecko – 72.157,00 zł,
- 2) Sz. P. w Koźlu - 1 dziecko – 8.251,00 zł,
- 3) Sz. P. w Bratoszewicach – 1 dziecko – 81.893,41 zł.

Dla Przedszkola **Sióstr Służebniczek NMP w Strykowie** wyodrębnia się środki finansowe w kwocie **16.677,72 zł** (1 dziecko), dla Przedszkola **Świętej Rodziny** w Niesułkowie - **20.703,26 zł** (1 dziecko) oraz dla Niepublicznego Przedszkola „**Kucykowe Przedszkole**” w Smolicach – **109.267,92 zł** (2 dzieci). Łączna kwota dotacji dla przedszkoli wynosi **146.648,90 zł**.

Ostateczne kwoty zostaną ustalone po otrzymaniu metryczki naliczania subwencji oświatowej. Wysokość zaplanowanych kwot uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności ucznia.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - limit wydatków zaplanowano w kwocie **444.445,10 zł** i przydziela się niżej wymienione kwoty następującym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 48.360,00 zł – 1 dziecko,
- 2) Sz. P. Nr 2 Strykowie – 111.800,00 zł - 6 dzieci,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 94.319,00 zł - 3 dzieci,
- 4) Sz.P. w Koźlu – 16.502,00 zł - 2 dzieci,
- 5) Sz. P. w Bratoszewicach – 109.053,86 zł - 2 dzieci

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „**Wyspa**” w **Dobieszkowie** wydatki w formie dotacji zaplanowano w kwocie **64.410,24 zł** – 8 uczniów.

Ostateczne kwoty zostaną określone po utrzymaniu metryczki naliczania subwencji, przy czym w przypadku szkół publicznych wyżej wymienione placówki określiły kwoty we wnioskach do projektu budżetu. Jednocześnie wskazuję, iż limit wydatków uzależniony jest od stopnia niepełnosprawności ucznia.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych limit wydatków zaplanowano w kwocie 112.246,00 zł.

Na wydatki Z. Sz. Nr 1 w Bratoszewicach wydziela się kwotę 112.246,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 82.362,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w kwocie 1.816.937,88 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie – 1.751.156,84 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 1) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 35.114,00 zł,
- 2) finansowanie kosztów udziału ekspertów biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego – 1.500,00 zł,
- 3) zakup nagród dla uczniów biorących udział w gminnych konkursach przedmiotowych, Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz z okazji zakończenia roku szkolnego – 10.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydziela się kwotę **1.751.156,84 zł** - załącznik Nr 6. W ramach ustalonego limitu zaplanowano wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” w wysokości 1.099.156,84 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Ponadto zabezpieczono kwotę 19.167,04 zł na realizację Projektu dofinansowanego z środków UE pn.: „ERASMUS + Wiem – Rozumiem – Mogę” Mobilność Edukacyjna z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji nauczycieli w Szkole Podstawowej w Koźlu – zadanie ujęte w WPF.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA – 349.651,96 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki wyszacowano na kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem finansowanie kosztów spektakli profilaktycznych, pogadanek i spotkań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na tematy dotyczące narkomanii. Ponadto uwzględniono koszty organizacji szkoleń oraz zakup materiałów kampanijnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - limit wydatków zaplanowano w kwocie **272.000,00 zł**. Szczegółowość wydatków określać będzie uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki finansowe kierowane są głównie na profilaktykę i przeciwdziałanie patologii, jaką jest alkoholizm poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje i wykłady. W projekcie uwzględniono kontynuację usług psychologicznych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, a także kierowanie przez GKRPA osób z problemami alkoholowymi na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i finansowanie kosztów tych badań. Również uwzględniono finansowanie /wsparcie/ wyjazdów dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem (zielone szkoły, wycieczki, wypoczynek letni i zimowy). Ponadto zabezpieczono środki finansowe na organizację szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy z problemami uzależnień oraz dofinansowanie wyjazdu na zajęcia terapeutyczne, warsztaty i spotkania trzeźwościowe dla grup wsparcia, a także dofinansowanie kosztów organizacji spotkania wigilijnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin wraz ze sfinansowaniem kosztów przygotowania paczek świątecznych dla uczestników tego spotkania. Planuje się dofinansować ogólnopolską społeczno - dobroczynną akcją na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom pochodzącym z rodzin patologicznych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 42.651,96 zł. W ramach wykazanej kwoty uwzględniono finansowanie kosztów wykonania szczepień dziewcząt z rocznika 2007. Jest to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej - zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w latach 2019 – 2021 – zadanie ujęte w WPF.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA – 4.773.600,25 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki zaplanowano w kwocie **87.048,00 zł**. Zadania w tym zakresie określa uchwała XXVI/220/2016 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stryków na lata 2016-2020”. W ramach zaplanowanej kwoty wydziela się środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 58.368,00 zł. Na pozostałe wydatki wydziela się środki finansowe w wysokości 28.680,00 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 agresywnych uczniów, działanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez opracowanie i wysyłanie ulotek, plakatów a także zakup materiałów biurowych i piśmiennych, koszty korespondencji, szkoleń pracowniczych i podróży służbowych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki zaplanowano w kwocie **37.559,00 zł**, w tym kwota przyznanej dotacji na realizację zadań własnych – 18.505,00 zł. Składki będą naliczane i odprowadzane od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki zaplanowano w kwocie **1.521.077,00 zł**, w tym zadania własne 1.341.130,00 zł oraz finansowane przyznana dotacją celową – 179.947,00 zł. Główną pozycję zaplanowanych wydatków własnych stanowią koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej lub w schroniskach i na ten cel wydziela się 1.106.130,00 zł. Na dzień 30.09.2019 r. w dps przebywa 31 osób oraz są dwie osoby oczekujące na przyjęcie. Kalkulując wydatki przyjęto aktualny miesięczny wydatek na pokrycie kosztów pobytu w dps powiększony o średni procent odpłatności w 2019 roku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki zaplanowano w wysokości **100.000,00 zł**. Szacuje się, że za rok 2019 wydatki zamkną się kwotą około 90.000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe wydatki zaplanowano w kwocie **173.787,00 zł**, w tym z otrzymanej dotacji wydziela się kwotę 173.187,00 zł oraz 600,00 zł zaplanowano, jako zwrot zasiłku nienależnie pobranego w latach wcześniejszych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki zaplanowano w kwocie **2.573.001,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **2.573.001,00 zł** (w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych 176.400,00 zł), zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami finansowymi zabezpieczono kwotę 70.350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 3 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej. Uwzględniając powyższe na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydziela się kwotę 2.193.545,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące pozostaje kwota 361.266,00 zł i głównie zaplanowano limity na obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.872,00 zł, wpłaty na PFRON – 48.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 66.339,00 zł, zużycie energii elektrycznej – 48.100,00 zł, udział w szkoleniach - 16.000,00 zł, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu - 14.400,00 zł, zakup pozostałych usług - 55.290,00 zł, podróże służbowe krajowe – 31.600,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatki zaplanowano w kwocie **167.515,00 zł**. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydziela się środki własne w kwocie 100.000,00 zł oraz wydatki finansowane przyznana dotacją celową w wysokości 67.515,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie **113.613,25 zł**.

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie stołówki dla osób najbardziej potrzebujących w kwocie 4.500,00 zł. Ponadto uwzględniono wydatki na realizację projektu konkursowego „Kompleksowe wsparcie rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres

realizacji projektu przypada na lata 2018 – 2021 – zadanie ujęte w WPF. Planowana kwota wydatków projektu wynosi: 109.113,25 zł, w tym wkład własny w kwocie 20.664,00 zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.420.558,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne limit wydatków zaplanowano w kwocie **1.306.568,00 zł** i przydziela się limity niżej wymienionym placówkom:

- 1) Sz.P. Nr 1 w Strykowie – 224.700,00 zł,
- 2) Sz.P. w Dobrej – 199.680,00 zł,
- 3) Sz.P. w Niesułkowie – 175.551,00 zł,
- 4) Sz. P. Nr 2 w Strykowie – 453.300,00 zł,
- 5) Sz. P. w Bratoszewicach – 253.337,00 zł,

Na wynagrodzenia wydziela się kwotę 1.136.025,00 zł - 86,9% ogółu wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 111.394,00 zł, głównie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału oraz artykułów chemicznych i zużycie energii elektrycznej i wody.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę **28.990,00 zł**. Główną kwotę stanowią wynagrodzenia 19.424,00 zł, na pozostałe wydatki zabezpieczono 9.556,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.000,00 zł. Zaplanowano 20,0% udział gminy w finansowaniu wydatków dotyczących udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Obowiązek udziału gminy obliguje art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 70.000,00 zł. Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przyznanych przez Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

DZ. 855 RODZINA – 17.556.545,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wydatki zaplanowano w kwocie **13.399.189,00 zł**, w tym zadania zlecone – **13.395.189,00 zł**. Z zaplanowanej kwoty sfinansuje się głównie wypłatę świadczeń wychowawczych – 13.194.262,00 zł, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących świadczenia wychowawcze – dodatek specjalny – 177.776,00 zł. Na pozostałe wydatki wydziela się kwotę 27.151,00 zł i sfinansuje się: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, dostarczenie ciepła – nadzór nad programem z zakresu świadczeń wychowawczych, rozmowy telefoniczne, udział w szkoleniach. Kwotę 4.000,00 zł zaplanowano tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki zaplanowano w kwocie **2.978.492,00 zł**, w tym zadania zlecone **2.964.244,00 zł**. W ramach zadań własnych uwzględniono finansowanie jednego etatu realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatki zaplanowano w kwocie **539.540,00 zł** – w tym zadania zlecone **467.752,00 zł**. W ramach środków własnych w kwocie **71.788,00 zł** wydziela się 64.870,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch asystentów rodziny. Na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 6.918,00 zł, z tego zaplanowano 6.018,00 zł na zwrot kosztów podróży krajowych oraz 900,00 zł na udział w szkoleniach. Ponadto w ramach przyznanej dotacji na

wynagrodzenia i pochodne wydziela się kwotę 15.100,00 zł, na pozostałe wydatki kwotę 900,00 zł, natomiast na wypłatę świadczeń 451.752,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 439.200,00 zł uwzględniono dotację dla Żłobka „LUSIA” na 21 dzieci – 151.200,00 zł, dla żłobka „Maciejka” na 10 dzieci – 72.000,00 zł oraz dla nowo powstałej w 2019 r. placówki Żłobek Fiku – Miku na 30 dzieci – 216.000,00 zł. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr LV/424/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2014 roku oraz uchwałą Nr XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2016 roku dotacja miesięczna na dziecko ustalona została w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20.124,00 zł – zadania zlecone. Składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczane będą i odprowadzane od wpłaconych zasiłków stałych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 180.000,00 zł. W omawianym rozdziale zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pobytu 4 dzieci w pogotowiu opiekuńczo – wychowawczym – odpłatność wynosi przez 2 miesiące po 1.510,00 zł, 4 dzieci przez 3 miesiące po 1.560,00 zł oraz 4 dzieci przez 7 miesięcy po 2.600,00 zł. Ponadto w rodzinach zastępczych przebywa 10 dzieci i odpłatność wynosi od 30,0% do 50,0% rzeczywistych kosztów pobytu.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 18.673.906,03 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód limit wydatków zaplanowano w kwocie **7.623.000,00 zł**. W ramach limitu wydatków bieżących wyszacowanych na kwotę 420.000,00 zł uwzględniono finansowanie:

- 1)bieżących napraw przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiących własność gminy - 10.000,00 zł,
- 2)przeglądy, naprawę i czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach i drogach gminnych - 110.000,00 zł,
- 3)opłaty za wprowadzenie wód opadowych z terenu ulic m. Strykowa do kanalizacji i oczyszczalni ścieków - 300.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **7.203.000,00 zł** - załącznik Nr 6, w tym kwota **8.000,00 zł** w ramach funduszu sołeckiego - zadania i wielkość nakładów finansowych zawiera załącznik Nr 12 i Nr 13.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki zaplanowano w kwocie **4.122.862,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zdarzenia gospodarcze:

- 1)funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców oraz wydatki rzeczowe – 3.774.052,00 zł,
- 2)utrzymanie etatów obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia wraz pochodnymi) – 158.810,00 zł,
- 3)inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 65.000,00 zł,
- 4)utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - 125.000,00 zł.

Wydatki ujęto w załączniku Nr 10.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatki wyszacowano na kwotę **29.986,26 zł** i zaplanowano realizację m.in. niżej wymienionych zadań:

- 1)odbiór padłych i porzuconych zwierząt - 5.000,00 zł,

2)serwis kabiny sanitarnej - 4.500,00 zł,

3)likwidację dzikich wysypisk śmieci - 2.000,00 zł,

Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.486,26 zł. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 12 i Nr 13.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki wyszacowano na kwotę **130.671,77 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.671,77 zł - Nr 12 i Nr 13.

W ramach wykazanej kwoty wydatków (wyłączając fundusz sołecki) uwzględniono:

1)pielęgnację rabat kwiatowych poprzez nawożenie i stosowanie środków ochrony, zakup sadzonek kwiatów i krzewów – 25.000,00 zł,

2)nasadzenia w konstrukcjach kwietnikowych - 45.000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu limit wydatków zaplanowano w kwocie **300.000,00 zł** – wydatki majątkowe – załącznik Nr 6. Zaplanowano udzielenie dotacji celowych na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych limit wydatków zaplanowano w kwocie **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie badań gleby w zakresie pH w ramach monitorowania jakości gleb.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt limit wydatków zaplanowano w kwocie **341.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków – usługa wyłapywania i hotelowania bezpańskich zwierząt – zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg limit wydatków zaplanowano w kwocie **2.560.500,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **636.000,00 zł**.

W ramach ogólnego limitu zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 30.500,00 zł - załącznik Nr 12 i Nr 13, w tym wydatki majątkowe – 16.000,00 zł - załącznik Nr 6 oraz wydatki bieżące 14.500,00 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowanych w kwocie 1.924.500,00 zł (w tym kwota 14.500,00 zł z funduszu sołeckiego), uwzględniono finansowanie:

1)zakup lamp energooszczędnych - 20.000,00 zł,

2)zakup energii (przetarg ŁGZ), usługi dystrybucji (PGE Dystrybucja) oraz opłaty przyłączeniowe – 1.280.000,00 zł,

3)konserwacja sieci i oprav oświetleniowych (warunki konserwacji do negocjacji, brak jest zgody PGE Dystrybucja na udostępnienie punktów podmiotowi obcemu wybranemu w przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) – 515.000,00 zł – zadanie ujęte w WPF,

4)drobne naprawy (dotyczy oświetlenia parku, zalewu oraz zlecenie usługi dowieszania lamp) - 20.000,00 zł,

5)demontaż, przegląd, przechowanie oraz konserwacja iluminacji świątecznych – 75.000,00 zł,

6)zakup i montaż lampy ledowej w Bartolinie – 7.500,00 zł oraz zakup lamp solarnych 7.000,00 zł – Imielnik Stary.

Wydatki majątkowe natomiast zaplanowano w kwocie **636.000,00 zł**. Limity oraz nazwy zadań zawiera załącznik Nr 6.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatki ustalono w kwocie **719.000,00 zł**. W ramach limitu wydatków bieżących uwzględniono dotację na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w wysokości 249.000,00 zł a w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup koparko ładowarki na kwotę 470.000,00 zł dla potrzeb ZGKiM w Strykowie. Szczegóły wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 6.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.000,00 zł - załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 8.

W ramach wydatków z **zakresu ochrony środowiska** zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na:

1) monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Smolicach - 9.000,00 zł,

2) przeprowadzenie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych pomników przyrody, w tym wykonanie opinii dendrologicznych – 5.000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami limit wydatków zaplanowano w kwocie **700.000,00 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 wyszacowano na kwotę **2.124.886,00 zł**. W ramach zaplanowanego limitu najistotniejszą pozycję stanowią koszty utrzymania Jednostki Robót Publicznych w Strykowie i wynoszą kwotę 1.897.886,00 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników niewykwalifikowanych w związku ze zróżnicowanymi środkami otrzymywanymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu na roboty publiczne i prace interwencyjne. Dopłaty dotyczą prac interwencyjnych jak i robót publicznych. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia limit wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydziela się w kwocie 1.556.886,00 zł, w tym uwzględniono wypłaty 3 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej. Natomiast na pozostałe wydatki wyodrębnia się środki finansowe w wysokości 341.000,00 zł, z tego m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia 150.000,00 zł (uzupełnienie sprzętu, części do maszyn, benzyna, olej napędowy i silnikowy, rękawice), składki na PFRON – 50.000,00 zł, zużycie energii elektrycznej - 8.000,00 zł, naprawę sprzętu - 20.000,00 zł, usługi pozostałe – 30.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.000,00 zł, udział w szkoleniach - 2.000,00 zł, zwrot kosztów podróży oraz ryczałty za używanie własnego samochodu dla celów służbowych – 5.000,00 zł, rozmowy telefoniczne, abonamenty oraz dostęp do internetu - 3.000,00 zł i ubezpieczenie ciągników i przyczep - 4.000,00 zł itp.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 195.000,00 zł na sfinansowanie:

1) realizacji programu usuwania azbestu – odbiór i demontaż wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w gm. Stryków – 35.000,00 zł,

2) przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - 48.000,00 zł,

3) aktualizację Planu aglomeracji ściekowej Stryków – 45.000,00 zł,

4) wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryków n lata 2020 – 2027 wraz z wykonaniem raportu z realizacji obowiązującego PGN dla Gminy Stryków na lata 2015 – 2020 – 20.000,00 zł,

5) opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Stryków ma lata 2020 – 2023 – 10.000,00 zł,

6) edukację ekologiczną, w tym: przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przyrody, ekologii, gospodarowania odpadami, dowóz dzieci na olimpiadę ekologiczną, działania związane z zwiększeniem populacji małych zwierząt i ptaków

w Gminie Stryków – 30.000,00 zł,

7) edukację ekologiczną, w tym: konkursy, gminna olimpiada ekologiczna, zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata – 7.000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 32.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1) sterylizację, kastrację i nadzór lekarza w przypadku zdarzeń losowych - realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 15.000,00 zł,

2) zakup karmy - dokarmianie wolno-żyjących kotów - 2.000,00 zł,

3) wycinkę drzew na gruntach gminnych - 10.000,00 zł,

4) adopcję bezdomnych psów - rekompensata - 5.000,00 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.689.282,62 zł

Rozdział 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby limit wydatków zaplanowano w kwocie **2.833.657,32 zł**, w tym **wydatki bieżące 369.291,11 zł**, z tego bieżące środki funduszu sołectkiego - 184.594,08 zł. Wydziela się dotację dla Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie w wysokości 1.724.552,00 zł, w tym dotacja celowa – 31.550,00 zł. Wspomnę, iż Dom Kultury w Strykowie zaplanował pozyskanie dochodów w kwocie 92.155,00 zł, natomiast Dom Kultury w Niesułkowie 8.550,00 zł. Na działalność bieżącą świetlic funkcjonujących na terenie gminy w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 184.594,08 zł. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 5.

Na pozostałe wydatki bieżące w budżecie wydziela się kwotę 184.697,03 zł, głównie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz gazu, a także ubezpieczenie majątku. **Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę **739.814,21 zł**, w tym z funduszu sołectkiego - 189.814,21 zł. Zadania oraz limity zawiera załącznik Nr 6, Nr 12 i Nr 13.

Rozdział 92116 Biblioteki wydatki w formie dotacji zaplanowano w wysokości **725.720,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie wraz z filiami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki zaplanowano w kwocie **129.905,30 zł**, w tym w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Wodniackiego w Strykowie ujęto kwotę 127.538,00 zł - załącznik Nr 5. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 2.367,30 zł. Szczegółowość wydatków zawiera załącznik Nr 12 i Nr 13.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA – 429.456,95 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej limit wydatków bieżących zaplanowano w kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność limit wydatków bieżących zaplanowano w kwocie **389.456,95 zł**, w tym środki funduszu sołectkiego – 239.368,77 zł - załącznik Nr 12 i Nr 13. Środki funduszu sołectkiego kierowane są na zakup wyposażenia boisk, urządzenie placów zabaw, a także ich utrzymanie oraz zakup ławek parkowych.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę **120.088,18 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 73.088,18 zł. Szczegółowość wydatków oraz przyznane limity zaprezentowano w załączniku Nr 6, Nr 12 i Nr 13.

