



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 września 2024 r.

Poz. 7535

UCHWAŁA NR LXXV/779/23 RADY GMINY ZGIERZ

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) Rada Gminy Zgierz uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Zgierz na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 92 906 905,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody bieżące w wysokości 86 115 326,93 zł, w tym:

a) dochody zadań własnych w kwocie 81 232 489,93 zł,

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 4 882 837,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 791 579,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 117 663 143,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 78 822 241,77 zł, w tym:

a) wydatki zadań własnych w kwocie 73 939 404,77 zł,

b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 4 882 837,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 38 840 902,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogólnej 1 666 108,00 zł:

1) ogólną w wysokości 500 000,00 zł;

2) celowe w wysokości 1 166 108,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 220 000,00 zł,

- b) zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 180 000,00 zł,
- c) zadania w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych 12 000,00 zł,
- d) odprawy emerytalne i rentowe 711 336,00 zł,
- e) nagrody Wójta dla nauczycieli 26 772,00 zł,
- f) zadania zlecone do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie organizowania koncertów muzycznych 16 000,00 zł.

§ 5. 1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi kwotę 24 756 237,84 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6) i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 21 325 237,84 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 431 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 25 449 390,60 zł pochodzących z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 22 018 390,60 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 431 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 693 152,76 zł, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogólnej 210 335,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego w maksymalnej wysokości 1 010 000,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 26 200 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 290 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) dochody w kwocie 79 493,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 3) wydatki w kwocie 219 493,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 5) wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 7 040 000,00 zł;
- 2) plan wydatków na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 8 673 630,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 000,00 zł;
- 2) plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się w wydatkach budżetu środki dla jednostek pomocniczych do wykorzystania na zadania własne tych jednostek w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
 - a) przychody w kwocie 12 851 437,00 zł,
 - b) koszty w kwocie 12 955 203,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 2) plany dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków jednostek oświatowych:
 - a) Szkoły podstawowe – dochody z najmu, dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego:
 - dochody w kwocie 243 250,00 zł,
 - wydatki w kwocie 243 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,
 - b) Szkoły podstawowe – żywienie:
 - dochody w kwocie 924 600,00 zł,
 - wydatki w kwocie 924 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dotacje z budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie ogólnej 10 295 980,00 zł dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

1) **§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz w roku budżetowym 2024 do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 1 000 000,00 zł w roku budżetowym;
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 21 325 237,84 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 693 152,76 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz do:

- 1) Dokonywania zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu;
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami i zadaniami w ramach wydatków majątkowych - jednorocznych - poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania;
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, upoważnia się Wójta Gminy Zgierz do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 18. Wykonywanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 19. Zobowiązuje się Wójt Gminy Zgierz do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

DOCHODY OGÓŁEM NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		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	110 000,00
750			Administracja publiczna	169 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 165,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 772 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 920 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	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	12 153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	619 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 493,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 969 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 491 813,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	477 453,00
758			Różne rozliczenia	21 201 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 332 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 332 447,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 204,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	437 335,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 335,93
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
	80195		Pozostała działalność	210 335,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 335,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 335,93
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
852			Pomoc społeczna	990 091,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 141,00
	85216		Zasiłki stałe	287 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 640,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 539,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	4 684 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 618 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 573 970,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
bieżące razem				86 115 326,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 335,93

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 983 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 983 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 983 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	1 999 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 999 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 342 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 342 600,00
majątkowe			razem:	6 791 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				92 906 905,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 335,93

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 165,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00
852			Pomoc społeczna	84 317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 285,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 285,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 640,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	4 626 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 573 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 573 970,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 768,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 768,00
Razem:				4 882 837,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

WYDATKI OGÓŁEM NA 2024 ROK

[illegible]

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 339,00	13 339,00	13 339,00	0,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 876 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 020,00	8 876 020,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 001,00	7 280 001,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 983 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 980,00	2 983 980,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 980,00	2 983 980,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 446,00	155 544,00	155 544,00	0,00	155 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 902,00	1 369 902,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 446,00	155 544,00	155 544,00	0,00	155 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 902,00	1 369 902,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 842,00	6 842,00	6 842,00	0,00	6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 927,00	7 927,00	7 927,00	0,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 902,00	1 369 902,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	468 394,00	468 394,00	459 394,00	0,00	459 394,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	405 494,00	405 494,00	396 494,00	0,00	396 494,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 494,00	396 494,00	396 494,00	0,00	396 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 603 303,00	11 603 303,00	11 131 039,00	8 782 285,00	2 348 754,00	0,00	472 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 165,00	169 165,00	169 165,00	161 215,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 750,00	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 163,00	23 163,00	23 163,00	23 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	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)	393 938,00	393 938,00	33 374,00	0,00	33 374,00	0,00	360 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 564,00	360 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 846,00	15 846,00	15 846,00	0,00	15 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 784 837,00	9 784 837,00	9 769 137,00	8 465 070,00	1 304 067,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 665 738,00	6 665 738,00	6 665 738,00	6 665 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 098,00	427 098,00	427 098,00	427 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 080,00	1 188 080,00	1 188 080,00	1 188 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 154,00	179 154,00	179 154,00	179 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 215,00	245 215,00	245 215,00	0,00	245 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 951,00	423 951,00	423 951,00	0,00	423 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 278,00	35 278,00	35 278,00	0,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	168 000,00	168 000,00	168 000,00	10 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 087 363,00	1 087 363,00	991 363,00	146 000,00	845 363,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 603,00	585 603,00	585 603,00	0,00	585 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607,82	2 607,82	2 607,82	2 607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,28	448,28	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,90	63,90	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 700,00	577 700,00	321 550,00	15 300,00	306 250,00	156 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	421 550,00	421 550,00	321 550,00	15 300,00	306 250,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	236 150,00	156 150,00	0,00	0,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 150,00	156 150,00	0,00	0,00	156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	209 939,00	209 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 939,00	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	209 939,00	209 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 939,00	209 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 668 108,00	1 668 108,00	1 668 108,00	0,00	1 668 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 666 108,00	1 666 108,00	1 666 108,00	0,00	1 666 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 666 108,00	1 666 108,00	1 666 108,00	0,00	1 666 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 522 158,77	30 563 158,77	28 520 135,84	23 013 139,84	5 506 996,00	770 000,00	1 062 687,00	210 335,93	0,00	0,00	8 959 000,00	8 959 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 038 825,00	22 079 825,00	21 284 930,00	18 748 288,00	2 536 642,00	0,00	794 895,00	0,00	0,00	0,00	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794 895,00	794 895,00	0,00	0,00	0,00	794 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 697,00	2 809 697,00	2 809 697,00	2 809 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 329,00	211 329,00	211 329,00	211 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794 213,00	2 794 213,00	2 794 213,00	2 794 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 112,00	389 112,00	389 112,00	389 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 077,00	19 077,00	19 077,00	0,00	19 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 228,00	49 228,00	49 228,00	49 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 381,00	673 381,00	673 381,00	0,00	673 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	31 334,00	31 334,00	31 334,00	0,00	31 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 871,00	135 871,00	135 871,00	0,00	135 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 191,00	87 191,00	87 191,00	0,00	87 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 048,00	1 208 048,00	1 208 048,00	1 208 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 523,00	102 523,00	102 523,00	102 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 243 944,00	3 243 944,00	2 456 875,00	613 363,00	1 843 512,00	770 000,00	17 069,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 069,00	17 069,00	0,00	0,00	0,00	17 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 952,00	221 952,00	221 952,00	221 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 727,00	9 727,00	9 727,00	9 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 786,00	88 786,00	88 786,00	88 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 264,00	48 264,00	48 264,00	0,00	48 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki smorzędu terytorialnego od innych jednostek smorzędu terytorialnego	1 706 000,00	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 676,00	250 676,00	250 676,00	250 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 759,00	24 759,00	24 759,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	544 053,00	544 053,00	517 251,00	488 194,00	29 057,00	0,00	26 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 802,00	26 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 086,00	70 086,00	70 086,00	70 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 623,00	8 623,00	8 623,00	8 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 834,00	19 834,00	19 834,00	0,00	19 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 437,00	390 437,00	390 437,00	390 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 310,00	18 310,00	18 310,00	18 310,00	0,00	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	192 572,00	192 572,00	192 572,00	0,00	192 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 572,00	192 572,00	192 572,00	0,00	192 572,00	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	107 368,00	107 368,00	107 368,00	0,00	107 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 028,00	25 028,00	25 028,00	0,00	25 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 449,00	79 449,00	79 449,00	0,00	79 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			książek															
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 493,00	219 493,00	184 493,00	80 521,00	103 972,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 521,00	79 521,00	79 521,00	79 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 072,00	36 072,00	36 072,00	0,00	36 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 863 342,00	4 863 342,00	3 188 402,00	1 652 938,00	1 535 464,00	0,00	1 674 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 164 141,00	2 164 141,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	964 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	964 141,00	964 141,00	0,00	0,00	0,00	964 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	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
	85216		Zasłki stałe	287 594,00	287 594,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	281 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 694,00	281 694,00	0,00	0,00	0,00	281 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800 536,00	1 800 536,00	1 782 276,00	1 652 938,00	129 338,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 941,00	1 265 941,00	1 265 941,00	1 265 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 027,00	82 027,00	82 027,00	82 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 080,00	248 080,00	248 080,00	248 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 390,00	35 390,00	35 390,00	35 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 175,00	23 175,00	23 175,00	0,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 863,00	32 863,00	32 863,00	0,00	32 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 640,00	188 640,00	68 640,00	0,00	68 640,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			spoleczne																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 600,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 209,00	16 209,00	16 209,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 924,00	490 924,00	490 924,00	490 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeństwo lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	392 430,00	392 430,00	391 930,00	101 265,00	290 665,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			służby cywilnej															
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 375,00	205 375,00	205 375,00	0,00	205 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 375,00	205 375,00	205 375,00	0,00	205 375,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 751 000,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 175 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 063 277,00	6 063 277,00	0,00	0,00	0,00	6 063 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 063 277,00	6 063 277,00	0,00	0,00	0,00	6 063 277,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 748 553,00	2 033 553,00	132 000,00	15 000,00	117 000,00	1 901 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 043 981,00	1 698 981,00	130 000,00	15 000,00	115 000,00	1 568 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 568 981,00	1 568 981,00	0,00	0,00	0,00	1 568 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	332 572,00	332 572,00	0,00	0,00	0,00	332 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 572,00	332 572,00	0,00	0,00	0,00	332 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	360 000,00	220 000,00	220 000,00	45 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	220 000,00	220 000,00	45 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				117 663 143,77	78 822 241,77	62 115 795,84	34 956 582,84	27 159 213,00	8 925 980,00	7 360 191,00	210 335,93	0,00	209 939,00	38 840 902,00	38 840 902,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 640,00	68 640,00	68 640,00	0,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 640,00	68 640,00	68 640,00	0,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	86,00	0,00	86,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 626 235,00	4 626 235,00	625 935,00	555 052,00	70 883,00	0,00	4 000 300,00	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	4 573 970,00	4 573 970,00	573 670,00	554 555,00	19 115,00	0,00	4 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 524,00	461 524,00	461 524,00	461 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 768,00	51 768,00	51 768,00	0,00	51 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 768,00	51 768,00	51 768,00	0,00	51 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 882 837,00	4 882 837,00	867 121,00	719 387,00	147 734,00	0,00	4 015 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 711 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do działki sołeckiej w miejscowości Czaplinek	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do cmentarza w miejscowości Dąbrówka Wielka	135 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Strumiany na odcinku od granicy gminy do istniejącej sieci wodociągowej	85 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	400 000,00
			Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka	65 000,00
			Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa	50 000,00
			Budowa studni na terenie stacji wodociągowej w Maciejowie	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Marianka	155 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Krzywa	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Księdza Brzóska i w działce nr ewid. 75/19	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Spacerowa	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Wycieczkowa	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustronie w ul. Piaskowej	25 000,00
			Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów	900 000,00
			Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Rosanów	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów	1 500 000,00
600			Transport i łączność	21 140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 876 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 876 020,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	2 140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E i dróg wewnętrznych w miejscowości Bądków	3 150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz obiektami inżynieryjnymi	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	3 016 020,00

		Przebudowa drogi Nr 120359E w miejscowości Dębniak ul. Wiśniowa (od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy gminy)	100 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Dąbrówka Wielka do drogi powiatowej Nr 5122E w miejscowości Rosanów (ulice Spółdzielcza i Teresy)	50 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów	200 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	9 280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 001,00
		Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skotniki ul. Janowska i ul. Sadowa	100 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowościach Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 120360E	3 100 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Ciosnowska	100 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna	600 001,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lućmierz ul. Wiśniowa	80 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Maków Polnych	100 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Szkolna	200 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gieczno ul. Łubinowa i Podrzeczna	3 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna	1 999 999,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 983 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 980,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	2 983 980,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 369 902,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 369 902,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 902,00
		Zakup gruntów	1 369 902,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 959 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 959 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 000,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie	300 000,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	300 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową	1 359 000,00
80104		Przedszkola	7 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
		Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany	7 000 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 000,00
			Budowa oświetlenia drogi od Swobody do Swobody Małej	330 000,00
			Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 702 od ronda w miejscowości Warszycie do miejscowości Wola Rogozińska	60 000,00
			Budowa oświetlenia Palestyna ulice Krecia i Leśna	170 000,00
			Budowa oświetlenia przystanku komunikacyjnego na ul. Głównej (przed ul. Cegielnianą)	41 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Słoneczna	40 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Wąska	40 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Zgierska od pos. 4 do ronda	200 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Kwiatowa	40 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Letnia	145 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Poprzeczna i Przedwiośnie	150 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Wesola	250 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Zimowa	110 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Morelowa	30 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Słoneczna	30 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Wrzosowa	30 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Józefa	30 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Katarzyny	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekierz Rudny	225 000,00
			Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej do działki sołeckiej w miejscowości Czaplinek	20 000,00
			Zagospodarowanie działki sołeckiej w Józefowie	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 370 000,00
			Naprawa i przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie	260 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie - ołtarz główny z Kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza	300 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z obrazami i rzeźbami z Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Giecznie	460 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza - ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej, ambona, drzwi główne	350 000,00

926			Kultura fizyczna	140 000,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa instalacji automatycznego nawadniania boiska głównego w Rosanowie	80 000,00
			Zabezpieczenie boiska w Giecznie	60 000,00
Razem:				38 840 902,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody, w tym:		92 906 905,93
	Dochody bieżące		86 115 326,93
	Dochody majątkowe		6 791 579,00
2.	Wydatki		117 663 143,77
3.	Wynik budżetu		-24 756 237,84
	Finansowanie		24 756 237,84
Przychody ogółem:			25 449 390,60
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	22 018 390,60
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - profilaktyka przeciwalkoholowa	§ 9050	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	3 431 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0,00
8.	Wolne środki	§ 9500	0,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 9550	0,00
Rozchody ogółem:			693 152,76
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 9920	693 152,76
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0,00

4.	Lokaty	§ 9940	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok****Dochody****369 493 zł****Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	290 000,00 zł
--	---------------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270	79 493,00 zł
---	--------------

Wydatki**Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

klasyfikacja		Przeznaczenie	Kwota zł
dział	paragraf		
Dotacje na zadania bieżące Symbol grupy 1200	2360	-dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, promowaniem zdrowia, przeciwdziałaniem rozszerzaniu się zjawiska alkoholizmu, minimalizujących negatywne skutki nadużywania alkoholu.	35 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Symbol grupy 1400	4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	-Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	-Badania biegłych sądowych -diety członków za pracę w komisji, -praca punktu konsultacyjnego terapeuty, -spektakle oraz warsztaty profilaktyczne, -prelekcje psychologiczno-edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, -szkolenia kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowia	79 521,00
		Razem grupa	80 521,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Symbol grupy 1100	4190	-Puchary i inne nagrody za udział w konkursach, rajdach edukacyjnych, zawodach i turniejach sportowych, piknikach rodzinnych, -nagrody za udział w konkursach i zawodach organizowanych podczas imprez plenerowych, pikników rodzinnych organizowanych we współpracy z GCKSTiR, -nagrody za udział w konkursach tematycznych i plastycznych nt. Zapobiegania alkoholizmowi organizowanych w jednostkach oświatowych	7 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Symbol grupy 1100	4210	-Wypożyczenie, sprzęt sportowy, -materiały do wykorzystania podczas uroczystości i imprez gminnych m.in. Dzień Dziecka, turnieje sportowe, pikniki rodzinne i inne imprezy plenerowe, -pakiety edukacyjne, programy szkolne, broszury, -materiały do wykorzystania podczas imprez plenerowych, pikników rodzinnych organizowanych we współpracy z GCKSTiR, -materiały do wykorzystania podczas organizacji uroczystości Mikołajkowej, Wigilii i innych uroczystości świątecznych oraz środowiskowych	25 500,00
	4220	-organizacja m. in. obchodów Dnia Dziecka, imprez plenerowych, rajdów edukacyjnych, konkursów, oraz zawodów sportowych, -imprezy i uroczystości organizowane we współpracy z GCKSTiR, -organizacja uroczystości Mikołajkowej, Wigilijnej, innych uroczystości świątecznych i środowiskowych.	27 700,00
	4240	-dofinansowanie zakupu sprzętu, wypożyczenia umożliwiającego organizację prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, motywujących powstrzymywanie się od uzależnień	2 100,00
	4300	-realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych, -udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, -dofinansowania do obozów sportowych, -warsztaty i spektakle profilaktyczne, -dofinansowanie pobytu wypoczynkowego dzieci z Domu Dziecka, -organizacja, bądź dofinansowanie do wycieczek, rajdów edukacyjnych, zielonych szkół połączonych z realizacją programów dla uczniów, -organizacja szkoleń adresowanych do pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, kadry pedagogicznej, rodziców z zakresu profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym, uzależnieniom, -monitorowanie problematyki uzależnień	36 072,00
	4430	- opłaty sądowe za wnioski kierowane do sądu	2 500,00
	4700	-Szkolenie członków gminnej komisji, pracowników urzędu, z zakresu przeciwdziałania chorobie alkoholowej oraz stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	3 100,00
Razem	Razem grupa		103 972,00
	X		219 493,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII
NA 2024 ROK**

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153**

Klasyfikacja		Przeznaczenie	Kwota zł
grupa	paragraf		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Symbol grupy 1400	4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
	4120	-Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4170	-Umowy na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i rodziców wykłady dla pedagogów szkolnych, - szkolenia kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowia.	6 470,00
		Razem grupa	6 900,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Symbol grupy 1100	4190	-nagrody za udział w konkursach plastycznych organizowanych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnym (zajęcia połączone z realizacją programu przeciwdziałania narkomani), -nagrody za udział w konkursach, zawodach, turniejach sportowych, piknikach i imprezach plenerowych.	4 700,00
	4210	-zakupy do realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach, warsztatów, prelekcji profilaktycznych, -zakup druków, broszur, informatorów, pakietów edukacyjnych, -organizacja imprez, uroczystości świątecznych, środowiskowych.	8 200,00
	4220	-organizacja uroczystości dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, grup ryzyka, imprez świątecznych, uroczystości środowiskowych.	7 800,00
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych o tematyce profilaktycznej, zapobiegającej i uświadamiającej z zakresu zapobiegania narkomanii	3 200,00
	4300	-zorganizowanie wycieczek i rajdów edukacyjnych, -przeprowadzenie warsztatów i spektakli profilaktycznych, -organizacja uroczystości dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, grup ryzyka, imprez świątecznych, uroczystości środowiskowych, -organizowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania narkomanii adresowanych do pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, kadry pedagogicznej, rodziców, grup środowiskowych.	19 200,00
Razem		Razem grupa	43 100,00
		X	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
NA 2024 ROK****Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

klasyfikacja		Przeznaczenie	Kwota zł
dział 852	rozdział 85205		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych symbol grupy 1100	4210	-koszty materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (papier, teczki, skoroszyty, segregatory, tonery, koperty)	1 000,00
		-koszt zapewnienia schronienia dla ofiar chroniących się przed przemocą w rodzinie, -koszt porad i terapii psychologicznych, zajęć psychologiczno-terapeutycznych z ofiarami przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Zgierz w miejscowościach (Gieczno, Słowik, Grotniki, Szczawin), w ramach punktu Konsultacyjnego, -koszty programów profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, -szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego	99 000,00
	4300		
Razem		X	100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz**Dariusz Sędzicki**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania gospodarka odpadami komunalnymi na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			7 040 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 000 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 000,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000,00
WYDATKI :				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			8 673 630,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 673 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 823,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		479 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności: zakup kompostowników; materiały piśmienne, papier, tonery, wyposażenie, okulary	12 470,00
			Usługi, z czego:	8 152 876,00
			odbiór odpadów komunalnych	8 044 204,00
			odbiór leków przeterminowanych	4 000,00
			usługi pocztowe	88 200,00
			dzierżawa drukarek	3 000,00
			koszt wpłat masowych	4 300,00
			pozostałe usługi, w tym obsługa prawna	9 172,00
		4300		
		4260	Zakup energii, wody i gazu	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe	600,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 100,00
		4700	Szkolenia	4 300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 193 946,00
Planowany wynik (deficit)				1 633 630,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		15 000,00
		0690	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski, tenuta dzierżawna	15 000,00
WYDATKI :				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			15 000,00
	9	Oczyszczanie miast i wsi		15 000,00
	3			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	15 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz**Dariusz Sędzicki**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODREBNIONYCH DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Sołectwo	Przeznaczenie	Wykonanie w roku 2023	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
	O g ó ł e m :	x	20 000	20 000
1	Astachowice	na wydatki sołectwa	141	133
2	Bądków	na wydatki sołectwa	97	85
3	Besiekierz Nawojowy	na wydatki sołectwa	140	124
4	Besiekierz Rudny	na wydatki sołectwa	196	194
5	Biała	na wydatki sołectwa	1 636	1 491
6	Brachowice	na wydatki sołectwa	61	59
7	Ciosny	na wydatki sołectwa	221	170
8	Czaplinek	na wydatki sołectwa	369	391
9	Dąbrówka Strumiany	na wydatki sołectwa	623	663
10	Dąbrówka Wielka	na wydatki sołectwa	1 537	1 290
11	Dzierżazna	na wydatki sołectwa	382	372
12	Emilia	na wydatki sołectwa	487	892
13	Gieczno	na wydatki sołectwa	312	295
14	Glinnik	na wydatki sołectwa	872	875
15	Grabiszew	na wydatki sołectwa	78	79
16	Grotniki	na wydatki sołectwa	832	787
17	Jasionka	na wydatki sołectwa	222	222
18	Jedlicze A	na wydatki sołectwa	625	733
19	Jedlicze B	na wydatki sołectwa	808	793
20	Józefów	na wydatki sołectwa	434	520
21	Kania Góra	na wydatki sołectwa	971	1 005
22	Kębliny	na wydatki sołectwa	1 210	1 161
23	Kwilno	na wydatki sołectwa	268	248
24	Lorenki	na wydatki sołectwa	40	85
25	Łagiewniki	na wydatki sołectwa	885	893
26	Maciejów	na wydatki sołectwa	264	296
27	Rogóżno	na wydatki sołectwa	115	106
28	Rosanów	na wydatki sołectwa	2 107	2 119
29	Skotniki	na wydatki sołectwa	529	529
30	Słowik	na wydatki sołectwa	726	524
31	Szczawin	na wydatki sołectwa	468	553
32	Śladków Górny	na wydatki sołectwa	81	72
33	Ustronie	na wydatki sołectwa	1 346	1 327
34	Warszyce	na wydatki sołectwa	157	137
35	Wiktorów	na wydatki sołectwa	51	57
36	Władysławów	na wydatki sołectwa	96	104

37	Wola Branicka	na wydatki sołectwa	252	231
38	Wola Rogozińska	na wydatki sołectwa	85	77
39	Wypychów	na wydatki sołectwa	67	60
40	Lućmierz	na wydatki sołectwa	209	248

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2024 r. GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W DĄBRÓWCE WIELKIEJ			
samorządowy zakład budżetowy			
Lp.	Wyszczególnienie		plan
			kwota w złotych
1	stan środków na początek roku		656 351,00
2	PRZYCHODY		12 851 437,00
	w tym:		
	a) dotacje z budżetu gminy w tym:		6 063 277,00
	<i>kwota dotacji przedmiotowej</i>	<i>6 063 277</i>	
	<i>- lokalny transport zbiorowy, dowóz dzieci do szkół</i>	<i>3 263 277</i>	
	<i>- bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i>	<i>2 800 000</i>	
	b) przychody własne		6 788 160,00
3	KOSZTY		12 955 203,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 150 350,00
	b) koszty bieżące związane z realizacją statutowych zadań		7 804 853,00
4	stan środków na koniec roku		552 585,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz**Dariusz Sędzicki**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan wydzielonego rachunku oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

				Szkoła Podstawowa w Białej	Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej	Szkoła Podstawowa w Giecznie	ZSP w Grotnikach	Szkoła Podstawowa w Słowiku	Szkoła Podstawowa w Szczawinie	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdział	§	TREŚĆ									
801			Oświata i wychowanie	11 400	19 400	14 100	16 750	56 000	80 400	45 200	243 250	243 250
	80101		Szkoły podstawe	11 400	19 400	14 100	16 750	56 000	80 400	45 200	243 250	243 250
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	200	200	0	0	400	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	200	800	500	400	200	1 000	3 400	x
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników jedn. sam. terytorialnego	3 000	0	8 000	10 000	15 000	10 000	20 000	66 000	x
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	0	1 000	0	0	0	2 000	x
		0920	Pozostałe odsetki	100	200	300	50	400	200	200	1 450	x
		0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	3 000	4 000	35 000	30 000	20 000	102 000	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	14 000	2 000	1 000	5 000	40 000	4 000	68 000	x
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	0	100	300	500	50	100	x	1 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 400	6 000	7 750	22 000	28 350	15 000	x	86 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 300	3 000	4 000	2 700	22 500	7 000	15 100	x	58 600

		4270	Zakup usług remontowych	0	0	3 000	0	6 000	0	0	x	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	14 000	1 000	6 000	5 000	45 000	15 000	x	88 500
			Wydatki ogółem	11 400	19 400	14 100	16 750	56 000	80 400	45 200	x	243 250

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan wydzielonego rachunku oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok - żywienie

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Szkoła Podstawowa w Białej	Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Wielkiej	Szkoła Podstawowa w Giecznie	ZSP w Grotnikach	Szkoła Podstawowa w Słowiku	Szkoła Podstawowa w Szczawinie	Dochody	Wydatki
			O g ó ł e m :	55 100	90 100	140 100	130 500	170 500	198 100	140 200	924 600	924 600
801			Oświata i wychowanie								924 600	924 600
	80101		Szkoły podstawowe (żywienie)	55 100	90 100	140 100	130 500	170 500	198 100	140 200	924 600	924 600
		0830	Wpływy z usług - żywienie uczniów	55 000	90 000	140 000	130 000	170 000	198 000	140 000	923 000	x
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100	500	500	100	200	1 600	x
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50	0	100	300	500	100	100	x	1 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	5 000	1 100	4 000	2 900	5 100	x	18 300
		4220	Zakup środków żywności	0	90 000	135 000	127 000	160 000	195 100	130 000	x	837 100
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	1 100	4 000	0	0	x	5 100

		4300	Zakup usług pozostałych	54 950	0	0	1 000	2 000	0	5 000	x	62 950
			Wydatki ogółem	55 100	90 100	140 100	130 500	170 500	198 100	140 200	x	924 600

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXXV/779/23

Rady Gminy Zgierz

z dnia 22 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Treść		Kwota dotacji (w złotych)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem dotacje	10 295 980,00	2 671 553	6 063 277	1 561 150
Jednostki sektora finansów publicznych		Podmiot	Nazwa zadania	1 901 553	6 063 277	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrowce	Lokalny transport zbiorowy, dowóz dzieci do szkół	0	3 263 277	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrowce	Bieżące i zimowe utrzymanie dróg	0	2 800 000	0
921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąnej	Działalność bieżąca instytucji kultury	1 568 981	0	0
921	92116	Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąnej	Działalność bieżąca bibliotek	332 572	0	0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		770 000	0	1 561 150
754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Remont pomieszczeń OSP w Skotnikach		0	0	156 150
801	80104	Dotacja z budżetu dla niepublicznego przedszkola		770 000	0	0
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		0	0	35 000
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:				1 370 000
		Naprawa i przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie				260 000
		Prace konserwatorskie i restauratorskie – ołtarz główny z Kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza				300 000

		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z obrazami i rzeźbami z Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Giecznie			460 000
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza – ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej, ambona, drzwi główne			350 000

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

Dariusz Sędzicki

Uzasadnienie
OBJAŚNIENIA
do projektu budżetu na rok 2024

Przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2024 Wójt Gminy kierował się:

- 1) przewidywanym wykonaniem budżetu w roku 2023;
- 2) prognozowanym, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług, który przy opracowywaniu ustawy budżetowej na rok 2024 przyjęto w wysokości 6,60 %;
- 3) zgłaszanymi potrzebami przez jednostki organizacyjne Gminy;
- 4) koniecznością zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz niezbędnymi koniecznymi potrzebami w zakresie zadań inwestycyjnych,
- 5) informacją Ministra Rozwoju i Finansów o planowanej subwencji ogólnej:
 - części oświatowej,
 - części wyrównawczej (kwota uzupełniająca),oraz informacji o udziałach należnych gminie w podatku, stanowiącym dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych);
- 6) informacjami:
 - a) o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, określonych przez dysponentów części budżetu państwa, tj. Łódzki Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Łodzi;
 - b) o planowanych kwotach dotacji na zadania własne.

I. Dochody

Ogółem dochody budżetu Gminy na rok 2024 przewiduje się w kwocie 92 906 905,93 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 86 115 326,93 zł:

- własne – 81 232 489,93 zł,

- zlecone – 4 882 837,00 zł,

b) dochody majątkowe – 6 791 579,00 zł

Dochody własne gminy na rok 2024 określono w sposób następujący:

Prognoza dochodów budżetu Gminy Zgierz została sporządzona na podstawie danych historycznych, tj. wykonania dochodów w latach ubiegłych. Przy prognozie uwzględniono specyfikę poszczególnych dochodów. Uwzględniony został również wzrost stawek podatku od nieruchomości z podjętej uchwały oraz wzrost podstawy opodatkowania (nowe, duże inwestycje na terenie gminy).

Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku (stawki podatku nie uległy wzrostowi).

Wpływy z opłat rocznych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie przewidywanej liczby zezwoleń. Do budżetu przyjęto wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku).

Dochody z majątku gminy zaplanowano na podstawie posiadanych umów najmu lokali, umów dzierżawy oraz przewidywanej sprzedaży mienia komunalnego, wykazanego przez Referat Geodezji i Nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy (sprzedaż nieruchomości) oszacowano na kwotę 400 000,00 zł.

Przyjęto do budżetu planowane wpływy z tytułu dofinansowania inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 983 980,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 999 999,00 zł. Ponadto z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków przyjęto środki w kwocie 1 342 600,00 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków.

W budżecie zostały również zaplanowane środki w kwocie 210 335,93 zł na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, co dotyczy projektu pn. „Otwarcie na mobilność, otwarcie na rozwój” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Słowiku.

1) Dochody

700 Gospodarka mieszkaniowa prognoza dochodów wynosi 482 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty adiacenckiej - 350 000,00 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 22 000,00 zł,

- wpływy z umów najmu i dzierżawy – 110 000,00 zł.

750 Administracja publiczna prognoza dochodów wynosi kwotę 169 185,00 zł, w tym:

- dotacja za zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i spraw obywatelskich – 169 165,00 zł,
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20,00 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 3 120,00 zł stanowiąca dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na utrzymanie rejestru wyborców.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem prognoza dochodów wynosi kwotę 50 772 659,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 70 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości:
 - a) osoby prawne – 10 500 000,00 zł,
 - b) osoby fizyczne – 8 800 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego:
 - a) osoby prawne – 21 500,00 zł,
 - b) osoby fizyczne – 440 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego:
 - a) osoby prawne – 190 000,00 zł,
 - b) osoby fizyczne – 80 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych:
 - a) osoby prawne – 160 000,00 zł,
 - b) osoby fizyczne – 500 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:
 - a) osoby prawne – 12 000,00 zł,
 - b) osoby fizyczne – 1 900 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień:
 - a) osoby prawne – 400,00 zł,
 - b) osoby fizyczne – 23 000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat:
 - a) osoby prawne – 37 000,00 zł,
 - b) osoby fizyczne – 130 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 280 000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 79 493,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 90 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 100 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 350 000,00 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych, rozliczenia VAT – 20 000,00 zł
- zwrot kosztów sądowych i wydatków z lat ubiegłych, różne dochody – 20 000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26 491 813,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 477 453,00 zł.

758 Różne rozliczenia – prognoza dochodów stanowi kwotę - 21 201 651,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 18 332 447,00 zł,
- część wyrównawcza z subwencji ogólnej – 2 519 204,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 350 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie - prognozuje się wykonanie dochodów w kwocie 437 335,93 zł, w tym:

- dochody pozyskiwane przez jednostki oświatowe – 37 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 000,00 zł,
- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu – 170 000,00 zł,
- wpływy z UE na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Słowiku – 210 335,93 zł.

851 Ochrona zdrowia – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290 000,00 zł.

852 Pomoc społeczna – prognoza dochodów stanowi łączną kwotę 990 091,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne – 27 500,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 313 141,00 zł,
- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych – 5 900,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 281 694,00 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 158 285,00 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 68 640,00 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 130 539,00 zł,
- dotacja celowa na pozostałą działalność – 4 392,00 zł.

855 Rodzina – prognoza dochodów stanowi kwotę 4 684 285,00 zł, w tym:

- zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 13 900,00 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 10 150,00 zł,
- dotacja celowa z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 573 970,00 zł,
- wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 34 000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie z zakresu Karty Dużej Rodziny – 497,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 51 768,00 zł.

900 Gospodarka odpadami komunalnymi – prognoza dochodów stanowi kwotę 7 080 000,00 zł, w tym:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych 7 000 000,00 zł,
- program „Czyste powietrze” – 25 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi – 15 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 40 000,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy z najmu świetlic gminnych w kwocie 5 000,00 zł.

2) Dochody majątkowe

600 Transport i łączność – środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 983 980,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany – Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E).

700 Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody w kwocie 460 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 60 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 400 000,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – prognoza dochodów związana z wpływem ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. sprzedaż drewna) – 5 000,00 zł.

758 Różne rozliczenia – środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 999 999,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna”.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki przyznane dla parafii w Białej, Giecznie i Szczawinie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 342 600,00 zł.

II. Wydatki

Ogółem wydatki budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 117 663 143,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 78 822 241,77 zł (zadania własne 73 939 404,77 zł, zadania zlecone 4 882 837,00 zł)
- wydatki majątkowe – 38 840 902,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku, wzrostu cen towarów i usług oraz przyszłych koniecznych potrzeb możliwych do przewidzenia w fazie projektu.

Ogółem w projekcie budżetu zaplanowano wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 956 582,84 zł,
- zadania statutowe w kwocie 27 159 213,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 925 980,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 360 191,00 zł,
- obsługa długu i wypłaty z tytułu poręczeń w kwocie 209 939,00 zł,
- projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 210 335,93 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 38 840 902,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 3 788 000,00 zł,

z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 77 000,00 zł (wpłaty do Izby Rolniczej WŁ odpis z podatku rolnego, opieka weterynaryjna nad poszkodowanymi zwierzętami, odbiór padłych zwierząt).

Wydatki majątkowe w kwocie 3 711 000,00 zł na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 22 120 682,00 zł, z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 980 682,00 zł (transport lokalny, utrzymanie przystanków komunikacyjnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Wydatki majątkowe w kwocie 21 140 000,00 zł na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej (drogi gminne, drogi wewnętrzne).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 1 525 446,00 zł z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 155 544,00 zł (szacowanie nieruchomości, czynsze, opłaty sądowe, remonty w budynkach użyteczności publicznej).

Wydatki majątkowe w kwocie 1 369 902,00 zł na nabycie gruntów m. in. za przejęte drogi, poszerzenie dróg.

Dział 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki na zadania bieżące w kwocie 468 394,00 zł, z czego:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 459 394,00 zł (plany przestrzennego zagospodarowania obszaru Dąbrówka Strumiany i Dąbrówka Wielka, sporządzenie planu ogólnego gminy – 396 494,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 62 900,00 zł),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 000,00 zł (diety dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 11 603 303,00 zł z czego:

a) Urząd Wojewódzki w kwocie 169 165,00 zł – dotacja na zadanie zlecone gminie – utrzymanie stanowisk ewidencji ludności i sprawy obywatelskie,

b) Rady gmin w kwocie 393 938,00 zł (materiały biurowe, artykuły spożywcze, transmisje sesji, abonament za tablety radnych, szkolenia, diety radnych),

c) Urząd gminy wydatki bieżące w kwocie 9 784 837,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 465 070,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 6 665 738,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 188 080,00 zł, składki na Fundusz Pracy 179 154,00 zł, wpłaty na PPK 5 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 427 098,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 304 067,00 zł (m.in. artykuły biurowe, zakup gazu, energii elektrycznej, wody, badania okresowe pracowników, wydatki informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, szkolenia pracowników, PFRON).

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 700,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja na zakup okularów korekcyjnych,

d) Promocja wydatki w kwocie 168 000,00 zł na zadania bieżące (w tym: wynagrodzenia 10 000,00 zł, wydatki statutowe 158 000,00 zł związane z zakupem materiałów i usług promocyjnych oraz środków żywności,

e) Pozostała działalność w kwocie ogólnej 1 087 363,00 zł - wydatki bieżące: druk miesięcznika Na ziemi Zgierskiej, wydatki dla jednostek pomocniczych (sołectw), organizacja imprez gminnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, usługi pocztowe, usługi audytorskie, obsługa prawna, koszty utrzymania samochodów służbowych, składki, polisy ubezpieczeniowe, prowizja sołtysów, obsługa bankowa, koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 751 Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowano wydatki w kwocie 3 120,00 zł na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ogólnej 657 700,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 577 700,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 300,00 zł, wydatki statutowe 306 250,00 zł (zakup paliwa, utrzymanie pojazdów i sprzętu, badania lekarskie, naprawy i bieżące remonty, zakup energii i gazu), dotacja na zadania bieżące w kwocie 156 150,00 zł dotycząca remontu pomieszczeń OSP w Skotnikach, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł (ekwiwalent pieniężny),

- wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku OSP w Ustroniu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 209 939,00 zł na obsługę pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 668 108,00 zł, z tego wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT w kwocie 2 000,00 zł oraz rezerwy celowe i ogólne w kwocie 1 666 108,00 zł, z czego:

- a) rezerwa ogólna w kwocie 500 000,00 zł,
- b) celowa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 208 000,00 zł (kultura 16 000,00 zł, sport 180 000,00 zł, osoby niepełnosprawne 12 000,00 zł),
- c) celowa na nagrody Wójta dla nauczycieli w kwocie 26 772,00 zł,
- d) celowa na odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 711 336,00 zł,
- e) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie ogólnej 39 522 158,77 zł, wydatki bieżące 30 563 158,77 zł, wydatki majątkowe 8 959 000,00 zł).

Na terenie gminy funkcjonuje 7 gminnych jednostek oświatowych: Szkoła Podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej, Szkoła Podstawowa w Giecznie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grotnikach, Szkoła Podstawowa w Słowiku, Szkoła Podstawowa w Szczawinie.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 30 563 158,77 zł zaplanowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 013 139,84 zł (w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z ekspertami z listy MEN odnośnie egzaminów nauczycieli – 2 100,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 506 996,00 zł (w tym zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Zgierz w przedszkolach - 1 706 000,00 zł, abonament oprogramowania Optivum VULCAN – 10 341,00 zł, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Zgierz do placówek oświatowych – 192 572,00 zł),
- dotacje na zadania bieżące – 770 000,00 zł (Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 062 687,00 zł (w tym stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży – 120 000,00 zł),
- wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 210 335,93 zł (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Słowiku pn. „Otwarcie na mobilność, otwarcie na rozwój”).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 8 959 000,00 zł zaplanowano inwestycje dotyczące przebudowy kuchni i stołówki w SP Giecznie i SP w Szczawinie Kościelnym w łącznej kwocie 600 000,00 zł, rozbudowy SP Biała w kwocie 1 359 000,00 zł, budowy gminnego przedszkola w Dąbrówce Strumiany w kwocie 7 000 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia i w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogólnej 369 493,00 zł, (dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 290 000,00 zł i z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 79 493,00 zł) z czego:

- na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 219 493,00 zł,
- na działania związane ze zwalczaniem narkomanii kwota 50 000,00 zł,
- na przeciwdziałanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 100 000,00 zł (rozdział 85205).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy Zgierz określa działania zmierzające do zapobiegania powstawania nowych problemów uzależnień oraz zmniejszania rozmiarów tych, które już występują. Program uwzględnia zadania dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które zostały określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Program obejmuje profilaktykę, leczenie, pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa, a tym samym skierowany jest do szerokiego grona odbiorców.

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 863 342,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 652 938,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 535 464,00 zł (w tym 100 000 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 674 940,00 zł.

Z powyższych planowanych wydatków będą opłacane:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji – 27 500,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 164 141,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 15 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 287 594,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 1 800 536,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 188 640,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 250 539,00 zł,
- pozostała działalność – 29 392,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogólnej 40 000,00 zł na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 281 623,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 862 695,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 417 628,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 001 300,00 zł.

W ramach powyższych kwot będą finansowane:

- świadczenia wychowawcze – 13 900,00 zł (zwrot dotacji wraz z odsetkami),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 823 028,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 497,00 zł,
- wpieranie rodziny – 392 430,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 51 768,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane wydatki w kwocie ogólnej 21 533 282,00 zł (wydatki bieżące 19 807 282,00 zł, wydatki majątkowe 1 726 000,00 zł).

1) W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zgierz. Dopłata dotyczy dostawców ścieków do przepompowni w Łagiewnikach Nowych, co wynika z Uchwały Nr XLVIII/520/22 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 marca 2022 r.

2) W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 8 673 630,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki realizowane z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 479 684,00 zł, odbiór odpadów komunalnych w kwocie 8 044 204,00 zł, pozostałe wydatki statutowe w kwocie 149 742,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług pocztowych, telefonicznych, szkoleń z zakresu gospodarki komunalnej, opłat egzekucyjnych.

3) Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 205 375,00 zł na zadanie sprzątanie odpadów z terenu gminy (przystanków i pasów drogowych).

4) Ochrona powietrza atmosferycznego zaplanowano kwotę 25 000,00 zł - Program „Czyste powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjnego.

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 025 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 726 000,00 zł (budowa i rozbudowa oświetleń ulicznych na terenie gm. Zgierz). Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- a) koszty zużycia energii elektrycznej w 2024 roku w kwocie 3 175 000,00 zł,
- b) koszt konserwacji po uwzględnieniu modernizacji przyjęto w kwocie 720 000,00 zł,
- c) koszt zakupu opraw i usług bieżących oraz audyt końcowy do rozliczenia rezultatów projektu „Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – II etap” w kwocie 130 000,00 zł.

6) Gminny Zakład Komunalny zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 063 277,00 zł, z czego:

- a) lokalny transport zbiorowy w kwocie 3 263 277,00 zł,
- b) bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2 800 000,00 zł.

7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 87 000,00 zł na dofinansowanie do programu usuwania azbestu przez właścicieli nieruchomości.

8) Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 683 000,00 zł w tym:

- edukacja ekologiczna – 35 000,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 10 000,00 zł,
- nagrody rzeczowe dla szkół z terenu gminy w ramach prowadzonych konkursów ekologicznych – 3 000,00 zł,
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – 40 000,00 zł,
- prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych – 25 000,00 zł,
- prace porządkowe na działkach gminnych – 20 000,00 zł,
- czipowanie psów i kotów posiadających właściciela – 3 000,00 zł,
- kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących wraz z opieką weterynaryjną – 12 000,00 zł,
- sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właściciela – 25 000,00 zł,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego z gruntów stanowiących własność gminy Zgierz – 3 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Zgierz – 80 000,00 zł,
- utrzymanie parku w Dzierżąnej – 150 000,00 zł,
- wycinka drzew z terenów stanowiących własność gminy Zgierz – 50 000,00 zł,
- wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów – 160 000,00 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim – 2 000,00 zł,
- zastępcze usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do składowania – 35 000,00 zł,
- zakup sadzonek drzew i krzewów - 30 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane wydatki w kwocie ogólnej 3 748 553,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 2 033 553,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 715 000,00 zł).

Wydatki bieżące w kwocie 2 033 553,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 000,00 zł (świetlice gminne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117 000,00 zł (koszty utrzymania świetlic gminnych - 115 000,00 zł, opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej – 2 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1 901 553,00 zł, z czego:

a) dotacja podmiotowa w kwocie 1 568 981,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej na działalność bieżącą w szczególności na następujące działania:

- organizacja imprez gminnych, zajęcia dla dzieci, pikniki, uroczystości gminne, warsztaty, konkursy,
- utrzymanie i prowadzenie Zespołów Śpiewaczych,
- utrzymanie i prowadzenie Orkiestry Dętej,
- sekcje: teatralna, szermierka, plastyczne, szachy, taneczne, wędkarska,

b) dotacja podmiotowa na działalność bibliotek w kwocie 332 572,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 715 000,00 zł zaplanowano na:

- budowę świetlicy wiejskiej w Besiekierzu Rudnym w kwocie 225 000,00 zł,
- budowę przyłącza i instalacji elektrycznej do działki sołeckiej w Czaplinku w kwocie 20 000,00 zł,
- zagospodarowanie działki sołeckiej w Józefowie w kwocie 100 000,00 zł,
- dotacje celowe dla parafii w Białej, Giecznie i Szczawinie w łącznej kwocie 1 370 000,00 zł, które realizowane będą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowane wydatki w kwocie ogólnej 360 000,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 220 000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 140 000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45 000,00 zł (utrzymanie boiska w Rosanowie),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175 000,00 zł (utrzymanie boiska w Rosanowie – 125 000,00 zł, przeglądy siłowni zewnętrznych i drewnianych altan oraz prace konserwatorskie i naprawcze – 50 000,00 zł),

Wydatki majątkowe w kwocie 140 000,00 zł zaplanowano na:

- budowę instalacji automatycznego nawadniania boiska głównego w Rosanowie – 80 000,00 zł,
- zabezpieczenie boiska w Giecznie – 60 000,00 zł.

III. Przychody

W budżecie na 2024 rok zaplanowano przychody w kwocie 25 449 390,60 z czego: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 431 000,00 zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 22 018 390,60 zł.

IV. Rozchody

Kwota planowanych rozchodów stanowi 693 152,76 zł i dotyczy spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi na rewaloryzację parku zabytkowego w Dzierżąznej i poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Dabrówce Wielkiej (kwota 71 506,76 zł) oraz planowanego kredytu z 2023 r. w kwocie 621 646,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE do projektu budżetu Gminy Zgierz na 2024 rok

Gmina Zgierz położona jest niemal w samym sercu Polski – blisko geometrycznego środka kraju – i obejmuje swymi granicami obszar o powierzchni 199 km², na którym mieszka na stałe około 15 tys. osób w 67 miejscowościach (40 sołectw). Administracyjnie gmina leży w środkowej części powiatu zgierskiego, należącego do województwa łódzkiego. Sąsiadująca bezpośrednio ze Zgierzem od południa gmina, jest jedną z największych powierzchniowo w całej Polsce. Może poszczycić się niezwykle korzystnym usytuowaniem względem ważnych szlaków komunikacyjnych, a także dużego miasta, czyli odległej o zaledwie kilkanaście kilometrów Łodzi, trzeciego co do wielkości miasta w Polsce. Przez teren gminy przebiega autostrada A2, która łączy Warszawę z Poznaniem oraz – poprzez granicę z Niemcami – Berlinem. Okolice węzłów autostradowych: Emilia (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91 z Gdańska do Cieszyna) i Zgierz (na trasie wojewódzkiej nr 702 ze Zgierza do Kutna) to znakomite tereny inwestycyjne. Ich atrakcyjność podnosi bliskość Łodzi wraz z międzynarodowym Portem Lotniczym im. Władysława Reymonta. Ponadto przez teren gminy przebiega droga ekspresowa S14.

Ziemia zgierska – a więc i Gmina Zgierz – geograficznie leży na granicy dwóch nizin – Mazowieckiej i Wielkopolskiej, w obrębie trzech mezoregionów. Południowo-zachodnia część obejmuje fragment Wysoczyzny Łaskiej. W granicach gminy znalazły się północno-wschodnie krańce tej Wysoczyzny z jałowymi, często piaszczystymi glebami, mało przydatnymi dla rolnictwa. Dlatego też rozciągają się tu rozległe lasy: Grotnicki i Lućmierski, połączone w jeden kompleks. Z kolei południowo-wschodnie krańce gminy leżą na obszarze Wzniesień Łódzkich. Teren ten charakteryzują wyraźnie zaznaczające się w krajobrazie łagodne wzgórza i falista wysoczyzna, której budulcem są przede wszystkim gliny morenowe. Wykształciły się tu dobre gleby sprzyjające działalności rolniczej. To tu znajdują się najwyższe wzgórza, przekraczające 200 m n.p.m. (najwyżej położony punkt znajduje się w Skotnikach, ok. 225 m n.p.m.). Większa część obszaru gminy to jednak teren Równiny Łowicko-Błońskiej. Można przyjąć, że należą do niej tereny na północ od linii autostrady A2. Teren równiny to głównie obszar intensywnego rolnictwa, które może się tu znakomicie rozwijać dzięki doskonałym glebom.



Planowane dochody na 2024 rok wynoszą kwotę 92 906 905,93 zł. Zwiększenie planowanych dochodów, w stosunku do uchwalonego budżetu na 2023 rok, wynika z prognozy większych wpływów dochodów bieżących głównie z podatku od nieruchomości. Planowa kwota dochodów majątkowych wynosi 6 791 579,00 zł.

Ogółem wydatki budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 117 663 143,77 zł
w tym wydatki majątkowe w kwocie 38 840 902,00 zł
Zaplanowany deficyt na 2024 rok wynosi kwotę 24 756 237,84 zł,
który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 431 000,00 zł oraz planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 21 325 237,84 zł.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą kwotę 693 152,76 zł.

Zaplanowany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku wynosi kwotę 24 577 389,36 zł co stanowi ok. 26,45 % planowanych dochodów.

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 22 018 390,60 zł z czego kwota 693 152,76 zł sfinansuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wydatki bieżące na obsługę długu planuje się w wysokości 209 939,00 zł.

Przy założeniu, że wielkości przyjęte w WPF będą się realizowały zgodnie z planem dług Gminy zostanie wyzerowany w 2030 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz

Dariusz Sędzicki