



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 7537

UCHWAŁA NR LX/652/22 RADY GMINY ZGIERZ

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2023 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Gminy Zgierz uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Zgierz na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 77 677 557,- złotych, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 71 881 725,- złotych (załącznik Nr 1), w tym:

a) dochody zadań własnych w kwocie 64 728 734,- złotych,

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 7 152 991,- złotych;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 795 832,- złotych (załącznik Nr 2).

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 96 883 557,- złotych (zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4), z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 73 308 144,- złotych, w tym:

a) wydatki zadań własnych w kwocie 66 155 153,- złotych,

b) wydatki na finansowanie z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 7 152 991,- złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 23 575 413,- złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogólnej 1 572 848,- złotych:

1) ogólną w wysokości 610 000,- złotych;

2) celowe w wysokości 962 848,- złotych z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 220 000,- złotych,

b) zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 160 000,- złotych,

c) zadania w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych 11 000,- złotych,

d) odprawy emerytalne i rentowe 547 529,- złotych,

e) nagrody Wójta dla nauczycieli 24 319,- złotych.

§ 5. 1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi kwotę 19 206 000,- złotych (zgodnie z załącznikiem Nr 5) i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 14 020 000,- zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 186 000,- złotych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 19 552 000,- złotych pochodzących z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 14 366 000,- zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 186 000,- zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 346 000,- złotych, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 7. Określa się wydatki 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 180 956,- zł, z czego: na wydatki bieżące kwotę 128 543,-zł i na wydatki majątkowe kwotę 52 413,- zł (projekty wykazane w załączniku Nr 3).

§ 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 złotych;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 16 930 000,- złotych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 410 000,- złotych.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 270 000 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) dochody w kwocie 80 000 złotych z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 3) wydatki w kwocie 206 000 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 4) wydatki w kwocie 68 720 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 5) wydatki w kwocie 75 280 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 7 012 000 złotych;
- 2) plan wydatków na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 10 602 415,- złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się

- 1) plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000 złotych;
- 2) plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 10 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Wyodrębnia się w wydatkach budżetu środki dla jednostek pomocniczych do wykorzystania na zadania własne tych jednostek w kwocie 20 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
 - a) przychody w kwocie 11 842 952,- złotych,
 - b) koszty w kwocie 11 811 601,- złotych zgodnie z załącznikiem Nr 12;

2) plany dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków jednostek oświatowych:

a) Szkoły podstawowe – dochody z najmu, dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego:

- dochody w kwocie 134 650 złotych,
- wydatki w kwocie 134 650 złotych zgodnie z załącznikiem nr 13,

b) Szkoły podstawowe – żywienie:

- dochody w kwocie 849 600 złotych,
- wydatki w kwocie 849 600 złotych zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Ustala się dotacje z budżetu Gminy na 2023 rok w kwocie ogólnej 8 865 019,- złotych, z tego:

1) Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 6 675 399,- złotych, z czego:

a) Dotacje przedmiotowe na zadania bieżące w kwocie 5 269 399,- złotych, z czego:

- z tytułu dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego i dowozu dzieci do szkół w kwocie 2 469 399,- złotych,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg w kwocie 2 650 000,- złotych,
- utrzymanie parku zabytkowego w Dzierżanej w kwocie 150 000,- złotych,

b) Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 406 000,- złotych, z czego:

- na zakup autobusu w kwocie 380 000 złotych,
- na zakup samochodu samowładawczego w kwocie 123 000 złotych,
- na zakup kosiarki bijakowej bocznej w kwocie 54 000,- złotych,
- na zakup równiarki w kwocie 620 000,- złotych,
- na prace inwestycyjne w budynku w Ustroniu ul. Sportowa 34 w kwocie 70 000,- złotych,
- na zakup ciągnika kompaktowego wraz z osprzętem do utrzymania terenów zielonych w kwocie 159 000,- zł;

2) Dotacje dla Instytucji Kultury Gminy Zgierz w kwocie 1 348 220,- złotych, z czego:

a) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 1 107 180,- złotych,

b) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 241 040 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 15;

3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w kwocie 823 400 złotych;

4) Pozostałe dotacje - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 18 000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz w roku budżetowym 2023 do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 1 000 000 złotych w roku budżetowym;
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 14 020 000,- złotych i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 346 000,- złotych.

§ 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 Wójta 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 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zgierz

Dariusz Sędzicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK (w złotych)

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	W/g podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 r.	U w a g i
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem :	x	71 385 660,00	71 881 725,00	
	Razem dochody własne :	x	60 288 020,00	64 728 734,00	
1.	Wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym :	x	16 529 000,00	18 626 000,00	
	a) Podatek od nieruchomości	x	13 403 000,00	15 100 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0310	6 206 000,00	7 000 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0310	7 197 000,00	8 100 000,00	
	b) Podatek rolny	x	460 000,00	460 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0320	21 000,00	21 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0320	439 000,00	439 000,00	
	c) Podatek leśny	x	226 000,00	226 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0330	168 000,00	168 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0330	58 000,00	58 000,00	
	d) Podatek od środków transportowych	x	660 000,00	660 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0340	160 000,00	160 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0340	500 000,00	500 000,00	
	e) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756.75601 § 0350	70 000,00	70 000,00	
	f) Podatek od spadków i darowizn	756.75616 § 0360	200 000,00	200 000,00	

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych		x	1 510 000,00	1 910 000,00	
- osoby prawne i jednostki organizacyjne		756.75615 § 0500	10 000,00	10 000,00	
- osoby fizyczne		756.75616 § 0500	1 500 000,00	1 900 000,00	
2.	Wpływy z opłat, w tym :	x	7 613 561,00	8 335 119,00	
	a) skarbowa	756.75618 § 0410	70 000,00	90 000,00	
	b) eksploatacyjnej	756.75618 § 0460	80 000,00	100 000,00	
	c) za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801.80103 § 0660	10 000,00	10 000,00	
	d) zwrot kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszkolu	801.80104 § 0830	200 000,00	290 719,00	
	e) wpływy z	x	300 000,00	350 000,00	
	- renty planistycznej	700.70005 § 0490	0,00	0,00	
	- opłaty adiacenckiej	700.70005 § 0490	300 000,00	350 000,00	
	f) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	700.70005 § 0550	20 000,00	22 000,00	
	g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna, w tym:	x	77 000,00	98 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0910	7 000,00	8 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0910	70 000,00	90 000,00	
	h) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900.90002 § 0490	6 515 161,00	7 000 000,00	
	i) odsetki od nieterminowych wpłat za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900.90002 § 0910	11 000,00	12 000,00	
	j) za zajęcie pasa drogowego	756.75618 § 0490	300 000,00	330 000,00	
	k)koszty upomnienia	x	20 400,00	22 400,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0640	400,00	400,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0640	20 000,00	22 000,00	
	l) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	900.90019 § 0690	10 000,00	10 000,00	
3.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	x	313 000,00	350 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851.85154 § 0480	233 000,00	270 000,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756.75618 § 0270	80 000,00	80 000,00	
4.	Udziały w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa	x	18 954 253,00	18 033 344,00	
	a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756.75621 § 0010	18 807 897,00	17 774 370,00	

	b) wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756.75621 § 0020	146 356,00	258 974,00	
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	700.70005 § 0750	90 000,00	110 000,00	
6.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	758.75814 § 0920	328 000,00	350 000,00	
7.	Wpływy z różnych dochodów		600 740,00	812 463,00	
	- wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	855.85502 § 2360	63 120,00	55 440,00	
	- wpływy dochodów szkół	801.80101 § 0970	21 000,00	22 000,00	
	- wpływy dochodów szkół - odsetki	801.80101 § 0920	3 000,00	3 500,00	
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dotacji, rozliczenia VAT	756.75619 § 0940	30 000,00	50 000,00	
	- zwrot dotacji, sprzedaż złomu, zwrot kosztów sądowych, zwrot VAT-u	756.75619 § 0970	400 000,00	500 000,00	
	- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	852.85216 § 0900	300,00	300,00	
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	852.85216 § 0940	5 000,00	6 000,00	
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	855.85501 § 0940	15 000,00	15 000,00	
	- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	855.85501 § 0900	1 500,00	300,00	
	- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	855.85502 § 0900	1 000,00	1 000,00	
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	855.85502 § 0940	18 000,00	6 000,00	
	- odsetki od odszkodowania z tytułu niedoboru kasy	756.75619 § 0920	18 820,00	25 416,00	
	- wynajem świetlic	921.92109 § 0750	3 000,00	3 000,00	
	- Program "Czyste powietrze"	900.90005 § 2460	21 000,00	8 000,00	
	- Dotacja - Linia autobusowa Grotniki-Zgierz-Grotniki	600.60004 § 2170	0,00	116 507,00	
8.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750.75011 § 2360	10,00	20,00	
9.	Subwencja ogólna	x	14 944 431,00	17 185 643,00	
	w tym : część oświatowa	758.75801 § 2920	12 849 856,00	14 988 608,00	
	część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	758.75807 § 2920	2 094 575,00	2 197 035,00	
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin	x	915 025,00	926 145,00	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS	852.85213 § 2030	31 371,00	28 585,00	
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852.85214 § 2030	261 218,00	278 176,00	

	- zasiłki stałe	852.85216 § 2030	338 440,00	336 012,00	
	- ośrodki pomocy społecznej	852.85219 § 2030	147 000,00	147 000,00	
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852.85230 § 2030	136 996,00	136 372,00	
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami (zadania zlecone)	x	11 097 640,00	7 152 991,00	
	Dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:		11 094 688,00	4 150 007,00	
	a) Administracja publiczna, z tego:	x	110 481,00	138 770,00	
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	750.75011 § 2010	36 110,00	52 354,00	
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750.75011 § 2010	74 181,00	86 226,00	
	- akcja kurierska	750.75011 § 2010	190,00	190,00	
	b) Pomoc społeczna:	x	10 984 207,00	4 011 237,00	
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	852.85219 § 2010	6 904,00	17 579,00	
	- świadczenia wychowawcze	855.85501 § 2060	6 916 813,00		
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego GOPS	855.85502 § 2010	4 034 608,00	3 955 695,00	
	- Karta Dużej Rodziny	855.85503 § 2010	0,00	316,00	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS	855.85513 § 2010	25 882,00	37 647,00	
	Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego:	x	2 952,00	2 984,00	
	- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	751.75101 § 2010	2 952,00	2 984,00	
	Preferencyjna sprzedaż węgla (zadanie zlecone)	853.85395 § 0970	0,00	3 000 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK (w złotych)

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	W/g podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok			
				Ogółem	w tym:		
					dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM		7 217 701	5 795 832	600 000	60 000	0
1.	Dochody z majątku gminy	700.70005 § 0770	800 000	600 000	600 000	0	0
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	700.70005 § 0760	60 000	60 000	0	60 000	0
3.	Dofinansowanie budowy dróg - Fundusz Polski Ład, z czego:	758.75816 § 6370	3 602 780	5 135 832			
a	Przebudowa drogi gminnej Nr 120113E w miejscowości Śladków Górny	758.75816 § 6370		2 325 962			
b	Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowości Szczawin Kolonia odcinek od ul. Kościelnej w Szczawinie Kościelnym do drogi technologicznej	758.75816 § 6370		1 325 057			
c	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze A ul. Łąkowa	758.75816 § 6370		1 484 813			

4.	Dofinansowanie budowy dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 120358E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 29/2 obręb Kębliny i nr ewid. 184 obręb Besiekierz Rudny, gm. Zgierz	600.60018 § 6350	938 268				
5.	Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych ba terenie gminy Zgierz - I etap	758.75863 § 6257	198 977	0	0	0	
6.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Termomodernizacja budynku OSP Biała	758.75816 § 6100	586 716		0	0	
7.	Dofinansowanie z RPO - Termomodrenzacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zgierz	758.75863 § 6257	1 030 960		0	0	

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym	54 910	87 150,00	87 150,00	87 150,00	0,00	87 150,00	0	0	0	0	0	0	0	
	usługi geodezyjne, wypisy, rysunki, tablice z nazwami ulic	54 910	87 150,00	87 150,00	87 150,00		87 150,00								
750	Administracja publiczna	8 657 428	10 091 873,00	10 039 460,00	9 566 902,00	7 256 555,00	2 310 347,00	0,00	960,00	44 094,00			52 413,00	52 413,00	52 413,00
	w tym: - własne	8 546 947	9 953 103,00	9 900 690,00	9 428 132,00	7 120 329,00	2 307 803,00	0,00	428 464,00	44 094,00			52 413,00	52 413,00	52 413,00
	- zlecone	110 481	138 770,00	138 770,00	138 770,00	136 226,00	2 544,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie (zlecone)	110 481	138 770,00	138 770,00	138 770,00	136 226,00	2 544,00						0,00		
75022	Rady Gmin, w tym:	355 300	349 628,00	349 628,00	29 864,00		29 864,00		319 764,00				0,00	0,00	
	- diety radnych i podróże służbowe	315 000	319 764,00	319 764,00					319 764,00						
	- zakupy art. spożywczych, artykułów biurowych, papieru, tonerów, usługi	14 000	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00								
	- abonament za tablety	11 100	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
	- transmisja sesji	15 200	7 864,00	7 864,00	7 864,00		7 864,00								
75023	Urzędy Gmin, w tym:	7 114 194	8 231 688,00	8 231 688,00	8 218 988,00	6 971 329,00	1 247 659,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6 076 923	6 971 329,00	6 971 329,00	6 971 329,00	6 971 329,00									
	- świadczenia dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałt samochodowy	14 600	12 700,00	12 700,00					12 700,00						
	- PFRON	85 000	96 000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00								
	- zakupy, w tym: zakup artykułów biurowych, prenumeraty, druki, środki czystości	117 000	141 540,00	141 540,00	141 540,00		141 540,00								
	- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	208 000	356 000,00	356 000,00	356 000,00		356 000,00								
	- badania okresowe pracowników	7 200	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
	- usługi w tym: wywóz nieczystości, meble	147 200	124 832,00	124 832,00	124 832,00		124 832,00								
	- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet	19 000	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00								
	- podróże krajowe i zagraniczne	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
	- opłaty informatyczne abonamentowe, zakup licencji, zakup tonerów, zakup sprzętu informatycznego, naprawy sprzętu informatycznego	269 971	317 855,00	317 855,00	317 855,00		317 855,00								
	- opłaty	1 000	2 632,00	2 632,00	2 632,00		2 632,00								
	- odpis na ZFŚS	141 500	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00								
	- szkolenia pracowników	19 800	20 800,00	20 800,00	20 800,00		20 800,00								
75075	Promocja, w tym:	88 400	127 000,00	127 000,00	127 000,00	3 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	- zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia, środków żywności	34 000	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00								
	- usługi pozostałe	53 400	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00								
	- umowy zlecenia	1 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	3 493	96 507,00	44 094,00	0,00		0,00			44 094,00			52 413,00	52 413,00	52 413,00
	Cyfrowa Gmina	3 493	96 507,00	44 094,00	0,00					44 094,00			52 413,00	52 413,00	52 413,00
75095	Pozostała działalność, w tym:	985 560	1 148 280,00	1 148 280,00	1 052 280,00	146 000,00	906 280,00	0,00	96 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00

	- Rady Sołeckie	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
	- Diety dla sołtysów	96 000	96 000,00	96 000,00					96 000,00										
	- Druk miesięcznika Na Ziemi Zgierskiej	16 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
	- Międzynarodowa współpraca z rejonami partnerskimi	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	- Organizacja imprez gminnych	19 000	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00												
	-utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy	2 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00												
	-Odnowienie Miejsca pamięci narodowej	6 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	18 500	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00												
	- Koszt zużycia wody w zdrojach ulicznych	700	700,00	700,00	700,00		700,00												
	- wykonanie oraz naprawy tablic ogłoszeniowych	7 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
	- usługi pocztowe	300 000	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00												
	- pozostałe zakupy i usługi (druki, ogłoszenia)	5 000	47 500,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00												
	- usługi: audytorkie, obsługa prawna, ochrona danych osobowych	199 200	262 360,00	262 360,00	262 360,00	36 000,00	226 360,00												
	- utrzymanie samochodów służbowych	32 200	37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00												
	- różne opłaty (składki, ubezpieczenia)	105 219	113 000,00	113 000,00	113 000,00		113 000,00												
	Koszty związane z poborem podatków (w tym: prowizja sołtysów, wpłat masowych)	120 000	156 000,00	156 000,00	156 000,00	110 000,00	46 000,00												
	- podatek od nieruchomości, podatek leśny	125	220,00	220,00	220,00		220,00												
	- wydatki inwestycyjne	37 616	0,00	0,00	0,00														
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone)	2 952	2 984,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2 952	2 984,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00								0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - własne	350 200	395 800,00	370 800,00	270 800,00	15 300,00	255 500,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00		25 000,00	25 000,00				
	75412 Ochotnicze strażę pożarne	300 200	370 800,00	370 800,00	270 800,00	15 300,00	255 500,00	0,00	100 000,00					0,00	0,00	0,00			
	- zakup paliwa, umund. i sprzętu	80 000	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00							0,00					
	- ubezpieczenie pojazdów i osób	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							0,00					
	- naprawy i remonty bieżące	10 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00					
	- ekwiwalent za udział w akcji pożarniczej	110 000	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00					0,00					
	- zakup energii, wody przeciwpożarowe	10 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00					
	- badania lekarskie	15 000	30 500,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00							0,00					

	- usługi pozostałe	30 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
	- szkolenie w zakresie gotowości bojowej	5 200	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00													
75495	Pozostała działalność	50 000	25 000,00											25 000,00	25 000,00				
	wpłaty na państwowy fundusz celowy - Modernizacja Stanowiska Kierowania Powiatowego PSP w Zgierzu	50 000	25 000,00	0,00	0,00									25 000,00	25 000,00				
757	Obsługa długu publicznego	47 000	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 000	25 000,00	25 000,00										25 000,00	0,00				
758	Różne rozliczenia	962 783	1 572 848,00	1 572 848,00	1 572 848,00	0,00	1 572 848,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	962 783	1 572 848,00	1 572 848,00	1 572 848,00	0,00	1 572 848,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ogólna	85 000	610 000,00	610 000,00	610 000,00		610 000,00							0,00	0,00				
	- rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00												
	- rezerwa w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych	10 000	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00												
	- rezerwa na nagody Wójta dla nauczycieli		24 319,00	24 319,00	24 319,00		24 319,00												
	- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe, z czego:	503 783	547 529,00	547 529,00	547 529,00		547 529,00												
	Urząd	138 000	253 440,00	253 440,00	253 440,00		253 440,00												
	Oświata	308 663	259 689,00	259 689,00	259 689,00		259 689,00												
	GOPS	57 120	34 400,00	34 400,00	34 400,00		34 400,00												
	- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	214 000	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00												
801	Oświata i wychowanie	28 043 396	28 124 462,00	26 924 462,00	25 081 892,00	20 607 096,00	4 474 796,00	823 400,00	934 721,00	84 449,00			0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	21 635 939	20 793 196,00	19 793 196,00	19 048 417,00	16 788 215,00	2 260 202,00		744 779,00	0,00				1 000 000,00	1 000 000,00				
	- Biała	2 389 738	2 624 698,00	2 624 698,00	2 525 064,00	2 260 070,00	264 994,00		99 634,00					0,00	0,00				
	- Besiekierz	1 574 417	1 695 119,00	1 695 119,00	1 630 151,00	1 449 000,00	181 151,00		64 968,00					0,00	0,00				
	- Dąbrówka	1 873 221	2 019 724,00	2 019 724,00	1 944 956,00	1 759 193,00	185 763,00		74 768,00					0,00	0,00				
	- Gieczno	2 577 918	2 885 438,00	2 885 438,00	2 774 731,00	2 411 482,00	363 249,00		110 707,00					0,00	0,00				
	- Grotniki	2 291 101	2 416 090,00	2 416 090,00	2 327 218,00	1 975 708,00	351 510,00		88 872,00					0,00	0,00				
	- Słowik	3 238 658	4 028 908,00	4 028 908,00	3 887 194,00	3 475 450,00	411 744,00		141 714,00					0,00	0,00				
	- Szczawin	3 966 386	4 112 587,00	4 112 587,00	3 948 471,00	3 457 312,00	491 159,00		164 116,00										
	- ubezpieczenie budynków	3 500	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												
	- abonament opr. VULCAN	6 000	7 132,00	7 132,00	7 132,00		7 132,00												
	- wydatki inwestycyjne	3 715 000	1 000 000,00	0,00	0,00									1 000 000,00	1 000 000,00				
80103	Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych	2 434 336	2 868 575,00	2 868 575,00	2 774 388,00	2 320 311,00	454 077,00	0,00	94 187,00					0,00	0,00				0,00
	- Biała	193 024	218 968,00	218 968,00	213 427,00	165 351,00	48 076,00		5 541,00					0,00	0,00				
	- Besiekierz	562 817	615 057,00	615 057,00	597 157,00	440 866,00	156 291,00		17 900,00					0,00	0,00				
	- Dąbrówka	675 222	887 235,00	887 235,00	859 775,00	774 868,00	84 907,00		27 460,00					0,00	0,00				

	- Gieczno	381 691	451 733,00	451 733,00	431 726,00	356 584,00	75 142,00		20 007,00				0,00		
	- Słowik	257 956	302 765,00	302 765,00	293 163,00	267 275,00	25 888,00		9 602,00				0,00		
	- Szczawin	363 626	392 817,00	392 817,00	379 140,00	315 367,00	63 773,00		13 677,00				0,00	0,00	
80104	Przedszkola	2 603 119	2 968 482,00	2 768 482,00	1 928 433,00	525 084,00	1 403 349,00	823 400,00	16 649,00				200 000,00	200 000,00	
	- Grotniki	637 119	671 003,00	671 003,00	654 354,00	525 084,00	129 270,00		16 649,00				0,00		
	- dotacja dla niepublicznego przedszkola	739 000	823 400,00	823 400,00				823 400,00							
	- zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu prowadzonych przez inne gminy, m.in. Miasto Łódź, Miasto Żgierz, Miasto Ozorków, Gm. Nowosolna, Aleksandrów, Parzęczew, Stryków	1 062 000	1 274 079,00	1 274 079,00	1 274 079,00	0,00	1 274 079,00		0,00				0,00		
	- wydatki inwestycyjne	165 000	200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00				200 000,00	200 000,00	
80107	Światlice szkolne	315 302	299 120,00	299 120,00	284 116,00	268 330,00	15 786,00		15 004,00						
	- Grotniki	122 377	131 315,00	131 315,00	125 711,00	116 624,00	9 087,00		5 604,00						
	- Słowik	192 925	167 805,00	167 805,00	158 405,00	151 706,00	6 699,00		9 400,00						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	51 000	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00		0,00				0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 331	100 833,00	100 833,00	100 833,00	0,00	100 833,00	0,00	0,00				0,00		
	- Biała	11 371	12 169,00	12 169,00	12 169,00		12 169,00								
	- Besiekierz	8 586	9 017,00	9 017,00	9 017,00		9 017,00								
	- Dąbrówka	11 038	12 514,00	12 514,00	12 514,00		12 514,00								
	- Gieczno	12 343	13 919,00	13 919,00	13 919,00		13 919,00								
	- Grotniki	13 165	13 415,00	13 415,00	13 415,00		13 415,00								
	- Słowik	17 508	19 776,00	19 776,00	19 776,00		19 776,00								
	- Szczawin	18 320	20 023,00	20 023,00	20 023,00		20 023,00								
80148	Stołówki szkolne	618 521	758 020,00	758 020,00	753 918,00	702 876,00	51 042,00		4 102,00						
	- Gieczno	164 425	202 655,00	202 655,00	199 553,00	181 443,00	18 110,00		3 102,00						
	- Grotniki	121 263	147 273,00	147 273,00	146 773,00	135 106,00	11 667,00		500,00						
	- Słowik	201 041	247 612,00	247 612,00	247 612,00	242 623,00	4 989,00		0,00						
	- Szczawin	131 792	160 480,00	160 480,00	159 980,00	143 704,00	16 276,00		500,00						
80195	Pozostała działalność, w tym:	292 848	269 736,00	269 736,00	125 287,00	2 280,00	123 007,00	0,00	60 000,00	84 449,00			0,00	0,00	0,00
	- odpis na fundusz św. socj. dla nauczycieli emerytów i rencistów	109 848	123 007,00	123 007,00	123 007,00		123 007,00								
	- stypendia dla uzdolnionych uczniów	37 000	60 000,00	60 000,00					60 000,00						
	- postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	0	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00									
	- Projekt: Bogaty warsztat nauczyciela narzędziem wykonywania uczniowskich talentów	146 000	84 449,00	84 449,00	0,00					84 449,00					
851	Ochrona zdrowia	230 000	274 720,00	274 720,00	256 720,00	74 800,00	181 920,00	18 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	43 000	68 720,00	68 720,00	68 720,00	4 600,00	64 120,00						0,00	0,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000	206 000,00	206 000,00	188 000,00	70 200,00	117 800,00	18 000,00							
	Pomoc społeczna	2 683 558	4 110 809,00	4 110 809,00	2 549 059,00	1 364 233,00	1 184 826,00	0,00	1 561 750,00	0,00					

852	w tym: - własne		2 665 654	4 093 230,00	4 093 230,00	2 548 820,00	1 364 233,00	1 184 587,00	0,00	1 544 410,00	0,00						
	- zlecone		17 904	17 579,00	17 579,00	239,00	0,00	239,00	0,00	17 340,00							
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)		48 000	75 280,00	75 280,00	75 280,00		75 280,00									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (własne)		28 585	28 585,00	28 585,00	28 585,00		28 585,00			0,00						
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (własne)		1 571 545	1 759 576,00	1 759 576,00	972 000,00		972 000,00		787 576,00	0,00			0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe własne)		10 000	10 000,00	10 000,00					10 000,00	0,00						
85216	Zasiłki stałe (własne)		350 000	342 312,00	342 312,00	6 300,00		6 300,00		336 012,00							
85219	Ośrodki pomocy społecznej		215 348	1 485 284,00	1 485 284,00	1 462 494,00	1 364 233,00	98 261,00		22 790,00	0,00						
	w tym: - własne		197 444	1 467 705,00	1 467 705,00	1 462 255,00	1 364 233,00	98 022,00		5 450,00							
	- zlecone		17 904	17 579,00	17 579,00	239,00		239,00		17 340,00	0,00						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)		136 080	126 000,00	126 000,00					126 000,00	0,00						
85230	Pomoc w zakresie żywienia (własne)		300 000	256 372,00	256 372,00					256 372,00							
85295	Transport żywności dla podopiecznych (własne)		4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
85295	Pozostała działalność (własne) - prace społecznie użyteczne		20 000	23 400,00	23 400,00	400,00		400,00		23 000,00	0,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00									
85395	Pozostała działalność (zadanie zlecone)			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 000	40 000,00	40 000,00					40 000,00							
855	Rodzina		2 394 322	4 485 764,00	4 485 764,00	973 559,00	667 992,00	305 567,00	0,00	3 512 205,00							
	w tym: - własne		391 341	492 106,00	492 106,00	491 356,00	242 046,00	249 310,00	0,00	750,00							
	- zlecone		2 002 981	3 993 658,00	3 993 658,00	482 203,00	425 946,00	56 257,00	0,00	3 511 455,00							
85501	Świadczenia wychowawcze - zadania własne		16 000	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00									
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 133 122	4 143 401,00	4 143 401,00	631 446,00	587 696,00	43 750,00		3 511 955,00							

	- aktualizacja Programu usuwania azbestu z terenu gminy Zgierz		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
90095	Pozostała działalność, w tym:	768 000	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	- wylapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt	310 000	222 000,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00								
	- Program czipowania psów i kotów posiadających właściciela	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	- Program sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właściciela	20 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	- Program kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących wraz z opieką weterynaryjną	15 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	- karma dla kotów wolno żyjących	6 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
	- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim	1 500	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	- nagrody rzeczowe dla szkół z terenu gminy w ramach prowadzonych konkursów ekologicznych	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	- edukacja ekologiczna	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	- wycinka drzew z terenów stanowiących własność gminy Zgierz	90 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach stanowiących własność gminy Zgierz	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	- prace porządkowe na gruntach gminnych	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	- Prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych	25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	- usuwanie barszczu Sosnowskiego z gruntów stanowiących własność gminy Zgierz	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	- Zastępcze usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do składowania	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
	- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Zgierz	70 000	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
	- opracowanie dokumentacji dot. pozwolenia wodnoprawnego dla zbiornika w Dzieżążnej		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
	wydatki inwestycyjne	139 500	0,00	0,00	0,00								0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 000	1 448 220,00	1 448 220,00	100 000,00	6 000,00	94 000,00	1 348 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 154 000	1 207 180,00	1 207 180,00	100 000,00	6 000,00	94 000,00	1 107 180,00					0,00	0,00	0,00
	- dotacja dla GCKSTiR- działalność bieżąca	1 079 000	1 107 180,00	1 107 180,00				1 107 180,00							
	- świetlice wiejskie	75 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 000,00	94 000,00								
	- wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00								0,00		

	92116	Biblioteki	188 000	241 040,00	241 040,00				241 040,00					0,00		
		- dotacja dla GCKSTiR	188 000	241 040,00	241 040,00				241 040,00							
926	Kultura fizyczna i sport		137 000	271 000,00	141 000,00	141 000,00	36 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	97 000	141 000,00	141 000,00	141 000,00	36 000,00	105 000,00						0,00	0,00	
		- przeglądy roczne siłowni i ich naprawy	12 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
		- obiekt sportowo rekreacyjny w Rosanowie	85 000	106 000,00	106 000,00	106 000,00	36 000,00	70 000,00						0,00		
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	40 000	130 000,00										130 000,00	130 000,00	
		- wydatki inwestycyjne	40 000	130 000,00	0,00	0,00								130 000,00	130 000,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	§ 9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		346 000,00												
ROZCHODY OGÓLEM				346 000,00												

O G Ó Ł E M (wydatki + rozchody) :

97 229 557,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 246 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 491 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do cmentarza w miejscowości Dąbrówka Wielka	135 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka (działka nr ewid. 387)	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	300 000,00
			Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka	65 000,00
			Budowa studni na terenie stacji wodociągowej w Maciejowie	200 000,00
			Budowa zbiornika wyrównawczego na potrzeby stacji wodociągowej w miejscowości Janów	500 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Janów poprzez wymianę rur A-C na PVC	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Biała, działka nr ewid. 463	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaplinek ul. Brzozowa	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Marianka	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwilno ul. Wrzosowa (do ul. Polnej)	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rosanów ul. Rzemieślnicza	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Branicka	500 000,00
			Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 000,00
			Likwidacja oczyszczalni ścieków w Lućmierzu oraz budowa kanalizacji sanitarnej do połączenia z istniejącą kanalizacją w miejscowości Rosanów	1 655 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów	100 000,00
600			Transport i łączność	13 505 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120113E w miejscowości Śladków Górny	2 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E i dróg wewnętrznych w miejscowości Bądków	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Dzierżazna od ul. Karola Franke do drogi gminnej Nr 120376E i drogi gminnej Nr 120376E do ul. Krótkiej w miejscowości Swoboda	110 000,00
			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 120366E w miejscowości Rosanów ul. Zagajnikowa	90 000,00

		Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	180 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120375E i dróg wewnętrznych (działki nr ewid. 59, 92 i 110/1) obręb Józefów	100 000,00
		Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowości Szczawin Kolonia odcinek od ul. Kościelnej do drogi technologicznej	1 500 000,00
		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)	160 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	7 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 000,00
		Budowa zjazdu z działki nr ewid. 78 na drogę powiatową Nr 5109E w miejscowości Kwilno	70 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej do miejscowości Michałów	100 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 185 na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej do drogi gminnej Nr 120357E w miejscowości Besiekierz Rudny	70 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cyprianów ul. Wczasowa	1 500 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grotniki ul. Ogrodowa	1 000 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze A ul. Łąkowa	1 600 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna	100 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kania Góra ul. Południowa i w miejscowości Emilia ul. Sosnowa	790 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Głowa (działki nr ewid. 124 i 153)	1 100 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Smardzew ul. Zagajnikowa	715 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	971 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	971 000,00
		Zakup gruntów	971 000,00
750		Administracja publiczna	52 413,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	52 413,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 413,00
		Zakup urządzeń i oprogramowania informatycznego	52 413,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
		Modernizacja Stanowiska Kierowania Powiatowego PSP w Zgierzu	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym	1 000 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 446 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
		Budowa oświetlenia drogi od Swobody do Swobody Małej	245 000,00
		Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 702 od ronda w miejscowości Warszycie do miejscowości Wola Rogozińska	80 000,00
		Budowa oświetlenia Palestyna ulice Krecia i Leśna	60 000,00
		Budowa oświetlenia przystanku komunikacyjnego na ul. Głównej (przed ul. Cegielnianą)	30 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Zgierska od pos. 4 do ronda	70 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Letnia	50 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Poprzeczna i Przedwiośnie	60 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Wesoła	50 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Wojciecha	88 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Zimowa	50 000,00
		Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – II etap: Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 708 w miejscowości Kębliny do granicy gminy	265 000,00
		Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – II etap: Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Marysieńki	157 000,00
		Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – II etap: Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Orzeszkowej	270 000,00
		Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – II etap: Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Pauliny	190 000,00
		Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – II etap: Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Wrzosowa	160 000,00
		Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – II etap: Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Wypychów do drogi powiatowej Nr 2515E	215 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 406 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 406 000,00
		Prace inwestycyjne w budynku w Ustroniu ul. Sportowa 34	70 000,00
		Zakup autobusu	380 000,00
		Zakup ciągnika kompaktowego wraz z osprzętem do utrzymania terenów zielonych	159 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej bocznej	54 000,00
		Zakup równiarki	620 000,00
		Zakup samochodu samowyladowczego	123 000,00
926		Kultura fizyczna	130 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Przebudowa zadaszania sceny w Sołectwie Ustronie	130 000,00
Razem:			23 575 413,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody, w tym:		77 677 557,00
	Dochody bieżące		71 881 725,00
	Dochody majątkowe		5 795 832,00
2.	Wydatki		96 883 557,00
3.	Wynik budżetu		-19 206 000,00
	Finansowanie		19 206 000,00
Przychody ogółem:			19 552 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	14 366 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	5 186 000,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0,00
7.	Wolne środki	§ 9500	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 9550	0,00
Rozchody ogółem:			346 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	346 000,00
2.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok**

350 000,00 zł

Dochody

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	270 000,00 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	80 000,00 zł
---	--------------

Wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

klasyfikacja		Przeznaczenie	Kwota
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.	18 000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Symbol grupy 1400	4110	– Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00 zł
	4120	– Składki na Fundusz Pracy	370,00 zł
	4170	– przeprowadzanie badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydawanie opinii, – realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców i nauczycieli, – praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, – prowadzenie zajęć i opieki w świetlicy środowiskowej (2 nauczycieli), – wynagrodzenia członków komisji za udział i pracę w posiedzeniach komisji, – organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, – praca punktu konsultacyjnego terapeuty, – szkolenia kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowia.	69 280,00 zł
	Razem grupa		70 200,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Symbol grupy 1100	4190	– puchary i inne nagrody za udział w zawodach sportowych organizowanych w szkołach podstawowych, zespole szkolno-przedszkolnym oraz GCKSTiR w Dzierżanej (zajęcia połączone z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi); – zakup pucharów i innych nagród za udział w konkursach, rajdach edukacyjnych, zawodach i turniejach sportowych, piknikach rodzinnych; – organizowanie konkursów tematycznych i plastycznych nt. zapobiegania alkoholizmowi w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym.	11 500,00 zł
	4210	– zakupy do realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz świetlicy środowiskowej w Grotnikach, – zakup wyposażenia, zakup sprzętu sportowego, – zakup materiałów do wykorzystania podczas uroczystości i imprez gminnych m. in. Dzień Dziecka, turnieje sportowe, pikniki rodzinne, inne imprezy plenerowe, – zakup druków, broszur, informatorów, pakietów edukacyjnych, – zorganizowanie spotkania Mikołajkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, – inne gminne uroczystości profilaktyczne organizowane we współpracy z GCKSTiR w Dzierżanej.	30 200,00 zł.

klasyfikacja		Przeznaczenie	Kwota
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Symbol grupy 1100	4220	<ul style="list-style-type: none"> – 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. 	29 200,00 zł
	4240	– dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia umożliwiającego organizację prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, motywujących powstrzymywanie się od uzależnień	2 000,00 zł
	4300	<ul style="list-style-type: none"> – 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 	40 200,00 zł
	4430	- opłaty sądowe za wnioski kierowane do sądu	2 500,00 zł
	4700	– Szkolenie członków gminnej komisji, pracowników urzędu, z zakresu przeciwdziałania chorobie alkoholowej oraz stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	2 200,00 zł
		Razem grupa	
Razem		X	206 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII
NA 2023 ROK**

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153

Klasyfikacja		Przeznaczenie	Kwota
grupa	paragraf		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Symbol grupy 1400	4110	– Składki na ubezpieczenie społeczne	270,00
	4120	– Składki na Fundusz Pracy	60,00
	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.	4 270,00
		Razem grupa	4 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Symbol grupy 1100	4190	– nagrody za udział w konkursach plastycznych organizowanych w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym (zajęcia połączone z realizacją programu przeciwdziałania narkomani), – nagrody za udział w konkursach, zawodach, turniejach sportowych, piknikach i imprezach plenerowych.	6 300,00
	4210	– zakupy do realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach, warsztatów, prelekcji profilaktycznych, – zakup druków, broszur, informatorów, pakietów edukacyjnych, – organizacja imprez, uroczystości świątecznych, środowiskowych.	13 720,00
	4220	– organizacja uroczystości dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, grup ryzyka, imprez świątecznych, uroczystości środowiskowych.	10 100,00
	4240	– zakup pomocy dydaktycznych o tematyce profilaktycznej, zapobiegającej i uświadamiającej z zakresu zapobiegania narkomani	3 500,00
	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 narkomani adresowanych do pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, kadry pedagogicznej, rodziców, grup środowiskowych.	30 500,00
	Razem grupa	64 120,00	
Razem		X	68 720,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
NA 2023 ROK**

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

klasyfikacja		Przeznaczenie	Kwota
dział	rozdział		
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)	2 000,00
	4300	– 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, – programu profilaktycznego dla rodziców uczniów 7 szkół podstawowych, – szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego	73 280,00
Razem		X	75 280,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania gospodarka odpadami komunalnymi na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			7 012 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 012 000
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000 000
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 000
WYDATKI :				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			10 602 415
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 602 415
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 382
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 373
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 263
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 447
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		412 465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności: zakup kompostowników, materiały piśmienne, papier, tonery, wyposażenie, okulary	11 250
		4300	Usługi, z czego:	10 154 500
			odbiór odpadów komunalnych	10 046 200
			odbiór leków przeterminowanych	4 000
			usługi pocztowe	82 500
			dzierżawa drukarek	500
			koszt wpłat masowych	3 000
			pozostałe usługi, w tym obsługa prawna	18 300
		4260	zakup energii, wody i gazu	10 000
		4280	badania okresowe	200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4410	Podróże służbowe	500
		4430	Różne opłaty i składki (licencja programu GOMIG)	7 000
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000
		4700	szkolenia	4 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 189 950
Planowany wynik (deficit)				3 590 415

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		10 000
		0690	Opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski, tenuta dzierżawna	10 000
WYDATKI :				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			10 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000
			- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	10 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODREBNIONYCH DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK**

(w złotych)

Lp.	Sołectwo	Przeznaczenie	Wykonanie w roku 2022	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
	O g ó ł e m :	x	20 000	20 000
1	Astachowice	na wydatki sołectwa	142	141
2	Bądków	na wydatki sołectwa	106	97
3	Besiekierz Nawojowy	na wydatki sołectwa	137	140
4	Besiekierz Rudny	na wydatki sołectwa	166	196
5	Biała	na wydatki sołectwa	1 541	1 636
6	Brachowice	na wydatki sołectwa	64	61
7	Ciosny	na wydatki sołectwa	203	221
8	Czaplinek	na wydatki sołectwa	373	369
9	Dąbrówka Strumiany	na wydatki sołectwa	638	623
10	Dąbrówka Wielka	na wydatki sołectwa	1 607	1 537
11	Dzierżazna	na wydatki sołectwa	352	382
12	Emilia	na wydatki sołectwa	501	487
13	Gieczno	na wydatki sołectwa	313	312
14	Glinnik	na wydatki sołectwa	951	872
15	Grabiszew	na wydatki sołectwa	98	78
16	Grotniki	na wydatki sołectwa	799	832
17	Jasionka	na wydatki sołectwa	230	222
18	Jedlicze A	na wydatki sołectwa	628	625
19	Jedlicze B	na wydatki sołectwa	818	808
20	Józefów	na wydatki sołectwa	618	434
21	Kania Góra	na wydatki sołectwa	949	971
22	Kębliny	na wydatki sołectwa	1 193	1 210
23	Kwilno	na wydatki sołectwa	322	268
24	Lorenki	na wydatki sołectwa	43	40
25	Łagiewniki	na wydatki sołectwa	878	885
26	Maciejów	na wydatki sołectwa	257	264
27	Rogóżno	na wydatki sołectwa	124	115
28	Rosanów	na wydatki sołectwa	2 079	2 107
29	Skotniki	na wydatki sołectwa	533	529
30	Słowik	na wydatki sołectwa	609	726
31	Szczawin	na wydatki sołectwa	445	468
32	Śladków Górny	na wydatki sołectwa	89	81
33	Ustronie	na wydatki sołectwa	1 340	1 346
34	Warszyce	na wydatki sołectwa	127	157
35	Wiktorów	na wydatki sołectwa	55	51
36	Władysławów	na wydatki sołectwa	93	96
37	Wola Branicka	na wydatki sołectwa	220	252
38	Wola Rogozińska	na wydatki sołectwa	88	85
39	Wypychów	na wydatki sołectwa	63	67
40	Lućmierz	na wydatki sołectwa	208	209

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2023r.
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W DĄBRÓWCE
WIELKIEJ**

samorządowy zakład budżetowy

Lp.	Wyszczególnienie	plan
		kwota w złotych
1	stan środków na początek roku	625 000
2	PRZYCHODY	11 842 952
	w tym:	
	a) dotacje z budżetu gminy w tym:	5 269 399
	<i>kwota dotacji przedmiotowej</i> 5 269 399	
	- <i>lokalny transport zbiorowy, dowóz dzieci do szkół</i> 2 469 399	
	- <i>utrzymanie parku zabytkowego w Dzierżaznej</i> 150 000	
	- <i>bieżące i zimowe utrzymanie dróg</i> 2 650 000	
	b) przychody własne	6 573 553
3	KOSZTY	11 811 601
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 745
	b) koszty bieżące związane z realizacją statutowych zadań	7 427 856
	c) koszty działalności inwestycyjnej	40 000
4	stan środków na koniec roku	656 351

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydzielonego rachunku oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Dz.	Rozdział	§	TREŚĆ	Szkoła Podstawowa w Białej	Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej	Szkoła Podstawowa w Giecznie	ZSG w Grotnikach	Szkoła Podstawowa w Słowiku	Szkoła Podstawowa w Szczawinie	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	11 400	4 000	13 800	9 000	56 000	16 250	24 200	134 650	134 650
	80101		Szkoły podstawe	11 400	4 000	13 800	9 000	56 000	16 250	24 200	134 650	134 650
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0			200				200	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	500	750	500	200	1 000	3 550	x
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników jedn. sam. terytorialnego	3 000	0	8 000	2 000	15 000	7 000	18 000	53 000	x
		0830	Wpływy z usług	1 000	500	0	1 000	0	0	0	2 500	x
		0920	Pozostałe odsetki	100	200	300	50	500	50	200	1 400	x
		0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	2 000	3 000	4 000	35 000	5 000	4 000	58 000	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 000	2 000	1 000	5 000	4 000	1 000	16 000	x
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	250	100	100	250	500	50	100	X	1 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	1 000	6 000	4 750	22 000	7 700	12 000	x	58 200

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 400	2 900	2 000	4 000	22 500	7 000	5 000	x	49 800
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	3 000	0	6 000	0	4 000	x	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 700	0	5 000	1 500	3 100	x	12 300
		Wydatki ogółem	11 400	4 000	13 800	9 000	56 000	16 250	24 200	x	134 650

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydzielonego rachunku oświatowych jednostek budżetowych na 2023 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
			Ogółem:								849 600	849 600
801			Oświata i wychowanie								849 600	849 600
	80101		Szkoły podstawowe (żywienie)	55 350	90 200	134 100	70 350	170 500	198 100	131 000	849 600	849 600
		0830	Wpływy z usług - żywienie uczniów	55 250	90 000	134 000	70 250	170 000	198 000	130 000	847 500	x
		0920	Pozostałe odsetki	100	200	100	100	500	100	1 000	2 100	x
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	250	100	100	250	500	100	100	X	1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	4 000	1 100	4 000	2 900	6 000	x	18 200
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	69 000	160 000	195 100	120 000	x	544 100
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	4 000	0	0	x	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	90 000	130 000	0	2 000	0	4 900	x	281 900
Wydatki ogółem				55 350	90 200	134 100	70 350	170 500	198 100	131 000	x	849 600

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOTACJA DLA GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI W ROKU 2023

Dział	Rozdział	N a z w a	Kwota dotacji	Cel dotacji
		Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej	1 348 220	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	1 348 220	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GCKST i R w Dzierżąnej)	1 107 180	
		Dotacja podmiotowa	1 107 180	działalność bieżąca
	92116	Biblioteki	241 040	działalność bieżąca bibliotek

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LX/652/22
Rady Gminy Zgierz
z dnia 28 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Treść		Kwota dotacji (w złotych)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje		8 865 019		2 171 620	5 269 399	1 424 000
Jednostki sektora finansów publicznych		Podmiot	Nazwa zadania	1 348 220	5 269 399	1 406 000
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce	Lokalny transport zbiorowy, dowóz dzieci do szkół	0	2 469 399	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce	Bieżące i zimowe utrzymanie dróg	0	2 650 000	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce	Utrzymanie parku zabytkowego w Dzierżąnej	0	150 000	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce	Zakup autobusu	0	0	380 000
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce	Zakup samochodu samowładawczego	0	0	123 000
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce	Zakup kosiarki bijakowej bocznej	0	0	54 000
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce	Zakup równiarki	0	0	620 000
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce	Zakup ciągnika kompaktowego wraz z osprzętem do utrzymania terenów zielonych	0	0	159 000
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce	Prace inwestycyjne w budynku w Ustroniu ul. Sportowa 34	0	0	70 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąnej	Działalność bieżąca instytucji kultury	1 107 180	0	0
921	92116	Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąnej	Działalność bieżąca bibliotek	241 040	0	0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		823 400	0	18 000
801	80104	Dotacja z budżetu dla niepublicznego przedszkola		823 400	0	0
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		0	0	18 000