

**UCHWAŁA NR II/ /24
RADY GMINY ZGIERZ¹⁾**

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2024 w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Zgierz na rok 2024, uchwalony Uchwałą Nr LXXV/779/23 Rady Gminy Zgierz z dnia 22 grudnia 2023 roku zmienić w zakresie zadań własnych w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Treść Uchwały Nr LXXV/779/23 Rady Gminy Zgierz z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2024 rok zmienić w ten sposób, iż:
1) § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "§ 5.1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi kwotę 19 779 783,24 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6) i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 16 148 783,24 zł oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 431 000,- zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - profilaktyka przeciwalkoholowa w kwocie 200 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20 472 936,- zł, z czego: pochodzących z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 16 841 936,- zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 431 000,- zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - profilaktyka przeciwalkoholowa w kwocie 200 000,00 zł";

2) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "§ 8.2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 21 000 000,- zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,- zł";

3) § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "§ 15.2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 16 148 783,24 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 693 152,76 zł".

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXV/779/23 Rady Gminy Zgierz z dnia 22 grudnia 2023 roku „Wydatki majątkowe na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXV/779/23 Rady Gminy Zgierz z dnia 22 grudnia 2023 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

¹⁾ Osoba odpowiedzialna: Ewa Kubiak tel. 42 716-25-15 w. 237. *Sprawdzono w aspekcie formalno-prawnym*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /24

Rady Gminy Zgierz

z dnia 21 maja 2024 r.

ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejsza się dochody	Zmniejsza się wydatki
1	2	3	4	5	6
			O G Ó Ł E M	1 864 319,-	1 864 319,-
600			Transport i łączność	1 276 970,-	1 864 319,-
	60017		Drogi wewnętrzne	0	587 349,-
			Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	587 349,-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna	0	587 349,-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 276 970,-	1 276 970,-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	1 276 970,-	
			Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	1 276 970,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	0	1 276 970,-
758			Różne rozliczenia	587 349,-	0
	75816		Wpływy do rozliczenia	587 349,-	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Ład Polski - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna	587 349,-	0

Wójt Gminy Zgierz
Wioletta Głowacka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/ /24
Rady Gminy Zgierz
z dnia 21 maja 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 021 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 996 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000,00
			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 Grotniki ul. Lipowa	50 000,00
			Budowa studni na terenie stacji wodociągowej w Maciejowie	450 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłącza wodociągowego do działki sołeckiej w miejscowości Czaplinek	10 000,00
			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	1 500 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekierz Rudny	425 000,00
			Rozbudowa miejsca integracji mieszkańców zlokalizowanego na terenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych	100 000,00
600			Transport i łączność	17 478 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 528 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 528 492,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	1 602 472,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E i dróg wewnętrznych w miejscowości Bądków	2 830 000,00

		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	2 500 000,00
		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)	2 216 020,00
		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	10 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	6 242 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 001,00
		Przebudowa drogi w miejscowościach Biała i Woła Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 120360E	2 400 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Ciosnowska	100 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna	200 001,00
		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	250 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gieczno ul. Łubinowa i Podrzeczna	1 600 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skotniki ul. Janowska i ul. Sadowa	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 412 650,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna	1 412 650,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 707 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 010,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	1 707 010,00
630		Turystyka	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej	100 000,00
		Rowerowa Gmina Zgierz	100 000,00
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	285 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	125 000,00

		Zakup agregatu prądowórczego wraz z podwoziem	0,00
	75495	Pozostała działalność	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Budowa instalacji gazu i wymiana kotła w OSP w miejscowości Szczawin Mały	70 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 929 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 429 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 000,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie	800 000,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szczawinie	800 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową	829 000,00
	80104	Przedszkola	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany	2 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 000,00
		Budowa oświetlenia drogi od Swobody do Swobody Małej	330 000,00
		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 Lućmierz ul. Wiśniowa	25 000,00
		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 Skotniki ul. Janowska i Sadowa	70 000,00
		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	1 590 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekierz Rudny	0,00
		Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej do działki sołeckiej w miejscowości Czaplinek	20 000,00
		Budowa Sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej	100 000,00

		Zagospodarowanie działki soleckiej 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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	189 000,00
	92595	Pozostała działalność	189 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
		Nowy skwer w Lućmierzu	189 000,00
926		Kultura fizyczna	340 000,00
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Budowa instalacji automatycznego nawadniania boiska głównego w Rosanowie	80 000,00
		Zabezpieczenie boiska w Giecznie	160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja terenu turystyczno – rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach	100 000,00
Razem:			33 163 055,00

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody, w tym:		98 544 247,24
	Dochody bieżące		93 066 987,24
	Dochody majątkowe		5 477 260,00
2.	Wydatki		118 324 030,48
3.	Wynik budżetu		-19 779 783,24
	Finansowanie		19 779 783,24
Przychody ogółem:			20 472 936,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	16 841 936,00
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	200 000,00
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 9920	693 152,76
2.	Splaty 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

Skarbnik Gminy Zgierz
mgr Ewa Kubiak

Uzasadnienie

Projekt uchwały wprowadza zmiany w planowanym budżecie 2024 roku w zakresie zadań własnych poprzez zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w kwocie ogólnej 1 864 319,- zł, z czego:

- kwota 1 276 970,- zł dotyczy dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E),

- kwota 587 349,- zł dotyczy dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Ład Polski - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna.

Po przeprowadzonych postępowaniach na wyłonienie wykonawców powyższych inwestycji koszt ich wykonania jest niższy niż był planowany. W związku z tym również dofinansowanie tych inwestycji ulega obniżeniu.

W projekcie uchwały zostały zaktualizowane załączniki do uchwały budżetowej: załącznik nr 5 wydatki majątkowe na 2024 rok oraz załącznik nr 6 przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

Zmieniona została również treść uchwały budżetowej poprzez wpisanie aktualnych wielkości deficytu i przychodów po zmianach.

Wójt Gminy Łgierz

Wioletta Głowacka

