

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

z dnia 27 czerwca 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 i poz. 721), 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 otrzymuje brzmienie: "§ 5.1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi kwotę 22 309 982,24 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 5 961 199,- zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - profilaktyka przeciwalkoholowa w kwocie 200 000,00 zł";

2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "§ 5.2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23 003 135,- zł, z czego: pochodzących z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 16 841 936,- zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 961 199,- zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - profilaktyka przeciwalkoholowa w kwocie 200 000,00 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

**Sprawdzono w aspekcie
formalno-prawnym
z up. adwokata Andrzeja Hanczki**

adm. Andrzej Hanczki
10. 06. 2024

¹⁾ Osoba odpowiedzialna: Ewa Kubiak tel. 42 716-25-15 w. 237.

ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększa się dochody	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	205 984,-	1 644 016,-	1 850 000,-
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	45 000,-	50 000,-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0	45 000,-	40 000,-
			Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	45 000,-	40 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000,-	40 000,-
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Krzywa	0	15 000,-	0
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Spacerowa	0	15 000,-	0
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Wycieczkowa	0	15 000,-	0
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustronie w ul. Piaskowej	0	0	40 000,-
	01095		Pozostała działalność	0	0	10 000,-
			Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	0	10 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	10 000,-
			Rozbudowa miejsca integracji mieszkańców zlokalizowanego na terenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych	0	0	10 000,-
600			Transport i łączność	0	500 000,-	450 000,-
	60016		Drogi publiczne gminne	0	500 000,-	0
			Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	500 000,-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	0	500 000,-	0
	60017		Drogi wewnętrzne	0	0	450 000,-
			Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	0	450 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi w miejscowościach Biała i wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 120360E	0	0	450 000,-
801			Oświata i wychowanie	0	400 000,-	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	400 000,-	0
			Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	400 000,-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z	0	400 000,-	0

			zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		205 984,-	699 016,-	1 350 000,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	499 016,-	50 000,-
		Grupa wydatków: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	394 016,-	0
		4260	Zakup energii - Urząd Gminy Zgierz	0	394 016,-	0
		Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			105 000,-	50 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,-	50 000,-
		Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Zgierska od pos. 4 do ronda		0	30 000,-	0
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Wesola		0	75 000,-	0
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Józefa				50 000,-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		139 534,-	200 000,-	1 300 000,-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 636,-	0	0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 898,-	0	0
		Grupa wydatków: dotacje na zadania bieżące		0	200 000,-	500 000,-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Lokalny transport zbiorowy i dowozy dzieci do szkół	0	200 000,-	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - bieżące i zimowe utrzymanie dróg	0	0	500 000,-
		Grupa wydatków: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	800 000,-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup autobusu	0	0	800 000,-
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		66 450,-	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW w Łodzi	66 450,-	0	0

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/ /24

Rady Gminy Zgierz

z dnia 27 czerwca 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 556 199,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 991 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do omentarza 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	0,00
			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 Czaplonek	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Marianka	155 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Krzywa	10 000,00
			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	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Wycieczkowa	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustronie w ul. Piaskowej	65 000,00
			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	4 030 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 199,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów	4 030 199,00
	01095		Pozostała działalność	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekierz Rudny	425 000,00
			Rozbudowa miejsca integracji mieszkańców zlokalizowanego na terenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych	110 000,00
600			Transport i łączność	17 428 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 028 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 028 492,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	1 102 472,00

		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	6 692 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 001,00
		Przebudowa drogi w miejscowościach Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 120360E	2 850 000,00
		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 Luźmierz ul. Wiśniowa	80 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łągiewniki 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
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Zakup samochodu elektrycznego dla KPP w Zgierzu	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	125 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego 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	4 529 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 029 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 000,00
		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	429 000,00
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	2 401 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 601 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 000,00
		Budowa oświetlenia drogi od Swobody do Swobody Małej	330 000,00
		Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 702 od ronda w miejscowości Warszycze do miejscowości Wola Rogozińska	0,00
		Budowa oświetlenia Palestyna ulice Krecia i Leśna	115 000,00
		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	170 000,00
		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	100 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Wesola	175 000,00
		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. Morełowa	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	80 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Katarzyny	30 000,00

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000,00
		Zakup autobusu	800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 000,00
	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 Czaplonek	20 000,00
		Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej	100 000,00
		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 niezaliczonym 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
	92195	Pozostała działalność	105 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej	105 000,00
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
		Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Grotniki	0,00
		Razem:	35 993 254,00

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:		99 532 393,42
	Dochody bieżące		94 009 235,42
	Dochody majątkowe		5 523 158,00
2.	Wydatki		121 842 375,66
3.	Wynik budżetu		-22 309 982,24
	Finansowanie		22 309 982,24
Przychody ogółem:			23 003 135,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	5 961 199,00
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

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy zmian budżetu w postaci:

1) zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 205 984,- zł. Kwota 139 534,- zł wpłynęła do budżetu z tytułu rozliczenia dotacji GZK za 2023 rok. Kwota 66 450,- zł stanowi refundację wydatków 2023 roku na usuwanie azbestu - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

2) zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 1 644 016,- zł. Zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 200 000,- zł na dotacji dla GZK na lokalny transport zbiorowy i dowozy dzieci do szkół. Od maja zmienił się sposób finansowania linii Zgierz-Dąbrówka-Brachowice, obecnie koszty tej linii będą pokrywane bezpośrednio z budżetu.

Zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna- planowane nakłady o kwotę 500 000,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 394 016,- zł na zakupie energii na oświetleniu ulic. Wykonanie planu na tym zadaniu wskazuje na rezerwę planu wydatków w stosunku do jego wykonania.

Ponadto zmniejsza się planowane wydatki w łącznej kwocie 45 000,- zł na zadaniach majątkowych dotyczących rozbudowy sieci wodociągowych w miejscowości Jedlicze A ul. Krzywa, Kania Góra ul. Spacerowa, Kania Góra ul. Wycieczkowa oraz w kwocie 105 000,00 zł na zadaniach z zakresu oświetlenia ulic dotyczących budowy oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Zgierska od pos. 4 do ronda (30 000 zł) i budowy oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Wesoła (75 000 zł). Zmniejszeniu ulegają również wydatki w kwocie 400 000,- zł, które dotyczą inwestycji związanej z rozbudową Szkoły Podstawowej w Białej (przesunięcie w czasie realizacji przedmiotowego zadania). Zmniejszenie planowanych nakładów możliwe jest z uwagi na zawarcie umów na realizację przedmiotowych zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowych, a w przypadku budowy oświetleń wykonania robót budowlanych.

3) Zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 400 000,-zł. Kwota 1 300 000,- zł dotyczy dotacji dla GZK:

- na zadanie bieżące i zimowe utrzymanie dróg w kwocie 500 000,-zł.

Zwiększenie planu na dotacji na utrzymanie dróg wynika z konieczności zakupu kruszywa drogowego oraz usługi podnośnikiem dźwigowym do pielęgnacji koron oraz wycinki drzew.

Kruszywo będące na stanie Zakładu jest na wyczerpaniu i koniecznym jest jego zakup.

Zwiększenie planu przedmiotowej dotacji zapewni dalsze sukcesywne wykonywanie prac na drogach.

- na zakup autobusu w kwocie 800 000,- zł. Zakup autobusu jest niezbędny dla dalszego niezakłóconego funkcjonowania komunikacji gminnej i dowozu dzieci do szkół na dotychczasowym poziomie i zakresie realizowanych zadań. Sukcesywna wymiana trzech autobusów marki Renault rok produkcji 1990, 1994 i 1996 jest konieczna z powodu technicznego zużycia. Autobusy te ze względu na wiek, jak również w wyniku długoletniej intensywnej eksploatacji, pomimo licznych napraw mogą zostać wyeliminowane z dalszej eksploatacji w najmniej spodziewanym momencie.

Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniach:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustronie w ul. Piaskowej - kwota 40 000,- zł, która pozwoli na realizację zadania w bieżącym roku (wykonanie robót),

- Rozbudowa miejsca integracji mieszkańców na terenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych - kwota 10 000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Józefa - kwota 50 000,- zł, która pozwoli na realizację zadania w bieżącym roku (wykonanie robót),

- Przebudowa drogi w miejscowościach Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 120360 E - kwota 400 000,- zł, co wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących wzmocnienie warstw konstrukcyjnych, z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe.

Skarbnik Gminy Zgierz
mgr Ewa Kubiak

