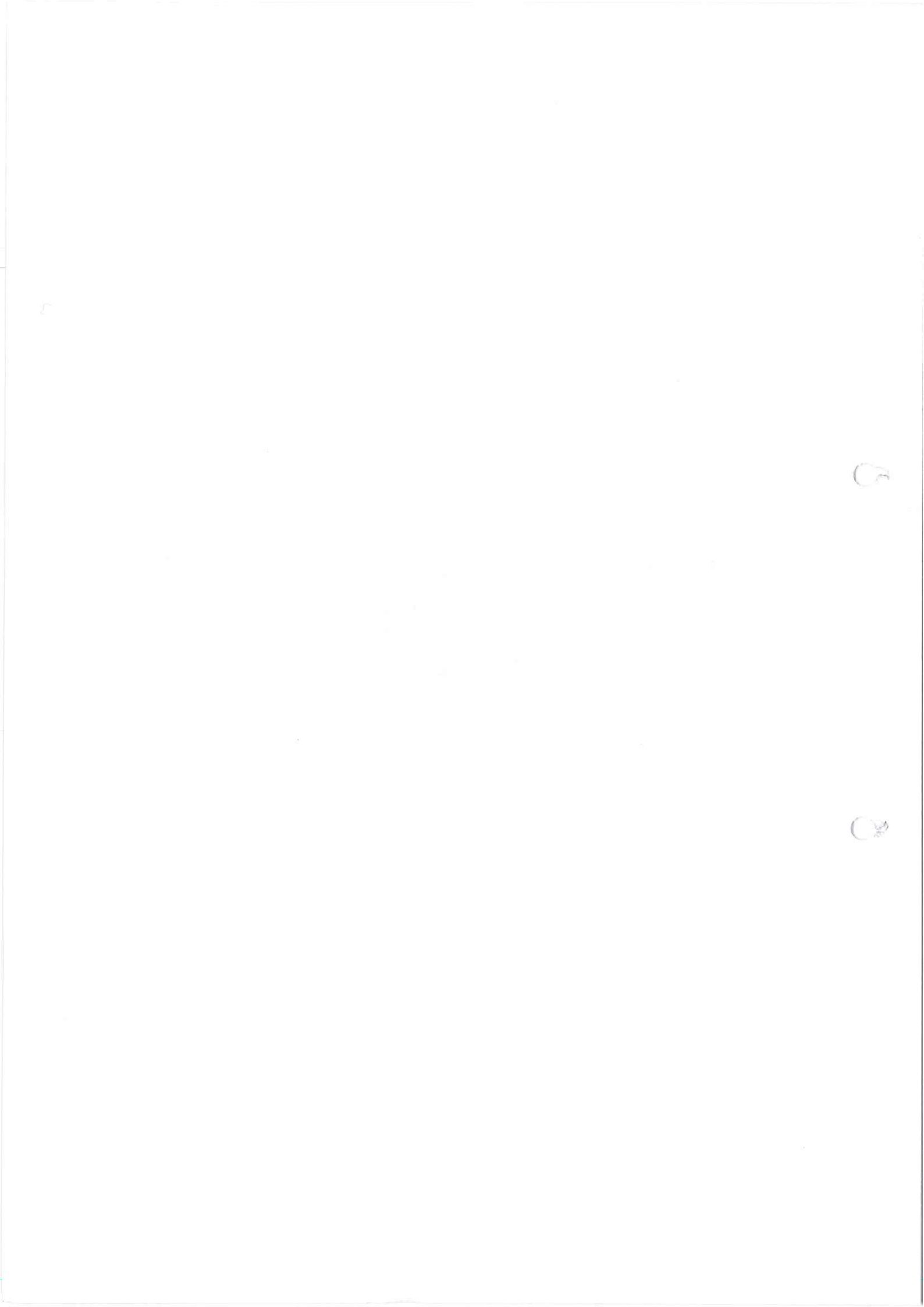




WÓJT GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gminazgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

PROJEKT BUDŻETU GMINY ZGIERZ NA 2025 ROK



UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZGIERZ¹⁾

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2025 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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) Rada Gminy Zgierz uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Zgierz na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 116 174 070,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody bieżące w wysokości 111 778 466 zł, w tym:

a) dochody zadań własnych w kwocie 106 743 878,- zł,

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 5 034 588,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) dochody majątkowe w kwocie 4 395 604,- zł.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 142 242 063,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 102 608 872,- zł, w tym:

a) wydatki zadań własnych w kwocie 97 574 284,- zł,

b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 5 034 588,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 39 633 191,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogólnej 1 546 779,- zł:

1) ogólną w wysokości 500 000,- zł;

2) celowe w wysokości 1 046 779,- zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 285 000,- zł,

b) zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 190 000,- zł,

c) zadania w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych 14 000,- zł,

d) odprawy emerytalne i rentowe 504 551,- zł,

e) nagrody Wójta dla nauczycieli 37 228,- zł,

f) zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie organizowania koncertów muzycznych 16 000,- zł.

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

§ 5. 1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi kwotę 26 067 993,- zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6) i zostanie sfinansowany w całości przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 27 171 784,- zł pochodzących z długoterminowych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 103 791,- zł, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogólnej 1 465 090,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego w maksymalnej wysokości 1 010 000,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 29 000 000,- zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 250 000,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 295 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) dochody w kwocie 82 274,- zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 3) wydatki w kwocie 207 274,- zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 5) wydatki w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 8 030 000,00 zł;
- 2) plan wydatków na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 9 578 942,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się

- 1) plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 22 000,00 zł;
- 2) plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 22 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
 - a) przychody w kwocie 13 758 330,- zł,
 - b) koszty w kwocie 13 758 330,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 2) plany dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków jednostek oświatowych:
 - a) Szkoły podstawowe – dochody z najmu, dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego:
 - dochody w kwocie 194 050,- zł,

- wydatki w kwocie 194 050,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,

b) Szkoły podstawowe – żywienie:

- dochody w kwocie 1 153 800,- zł,

- wydatki w kwocie 1 153 800,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dotacje z budżetu Gminy na 2025 rok w kwocie ogólnej 10 808 500,- zł dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

1) § 15. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz w roku budżetowym 2025 do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 1 000 000,00 zł w roku budżetowym;

2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 26 067 993,- zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 103 791,- zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz do:

1) Dokonywania zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu;

2) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami i zadaniami w ramach wydatków majątkowych - jednorocznych - poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania;

3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 18. Wykonywanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 19. Zobowiązuje się 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 2025 roku.

Wójt Gminy Zgierz


Wioleta Glowacka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2024 r.

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
750			Administracja publiczna	381 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 102,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 355,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 702,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 653,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 181,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 181,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 087 622,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 955 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 693 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 274,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 274,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 056 948,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 674 000,14
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 948,08
758			Różne rozliczenia	2 846 044,78
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 496 044,78
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 057 880,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 438 164,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	614 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	80104		Przedszkola	274 000,00
		0830	Wpływy z usług	274 000,00
	80195		Pozostała działalność	277 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 850,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 850,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 700,00
851			Ochrona zdrowia	295 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00
852			Pomoc społeczna	1 380 540,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 752,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 752,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 952,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 952,00
	85216		Zasilki stałe	456 123,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 623,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 828,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 537,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 544,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 218,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 319,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 307,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 307,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	4 833 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 900,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 968,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 655 348,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	593,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 652 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 630 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
bieżące razem :			111 778 466,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	658 742,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
750		Administracja publiczna	430 604,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 604,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
801		Oświata i wychowanie	3 450 000,00
	80104	Przedszkola	3 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
majątkowe razem :			4 395 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 604,00

Ogółem:		116 174 070,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 089 346,00

Wójt Gminy Łgierz

Wioletta Głowacka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2024 r.

**PLANOWANE DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	217 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 102,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 181,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 181,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 181,00
852			Pomoc społeczna	97 764,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 828,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 828,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 544,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 544,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	4 716 541,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 348,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 655 348,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	593,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 600,00
Razem				5 034 588,00

Wójt Gminy Łęczyca

Wioletta Głowacka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zgierz
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków ogółem na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wygródzenia i składki od nich naliczane	zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 865 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 000,00	0,00	0,00
01020			Łądy rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolno-ogrodniczego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolno-ogrodniczego na rzecz wybranego przez podmiotu organizację	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 063 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wyznaczenie i instalację opłoni	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 281 950,00	2 484 950,00	2 484 950,00	0,00	2 484 950,00	0,00	0,00	2 484 950,00	0,00	0,00	0,00	11 797 000,00	0,00	0,00
		60004	Lokality transport zbiorowy	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	217 102,00	217 102,00	217 102,00	217 102,00	202 102,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 293,00	169 293,00	169 293,00	169 293,00	169 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 661,00	28 661,00	28 661,00	28 661,00	28 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 451,00	415 451,00	36 863,00	36 863,00	0,00	36 863,00	0,00	378 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 588,00	378 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 763,00	19 763,00	19 763,00	19 763,00	19 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 138 477,00	13 665 286,00	13 196 175,00	11 750 000,00	11 750 000,00	1 446 175,00	0,00	14 300,00	454 811,00	0,00	473 191,00	473 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366 231,00	9 366 231,00	9 366 231,00	9 366 231,00	9 366 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki	501 655,00	501 655,00	501 655,00	501 655,00	501 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 740,00	1 639 740,00	1 639 740,00	1 639 740,00	1 639 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 374,00	237 374,00	237 374,00	237 374,00	237 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Planerwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 685,00	510 685,00	510 685,00	510 685,00	510 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 081,66	93 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 256,62	27 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	193 100,00	193 100,00	193 100,00	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 705,00	350 705,00	350 705,00	350 705,00	350 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	234 928,96	234 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	68 793,76	68 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Różne opłaty i składki	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			54 021 006,00	39 771 006,00	36 891 782,00	30 655 393,00	6 236 389,00	1 200 000,00	1 401 674,00	277 550,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00
	80101		33 106 196,58	25 656 196,58	24 745 327,58	21 701 811,58	3 045 516,00	0,00	910 869,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00
		3020		910 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		3 660 665,00	3 660 665,00	3 660 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		255 393,00	255 393,00	255 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 272 516,85	3 272 516,85	3 272 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		461 534,00	461 534,00	461 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140		19 196,00	19 196,00	19 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		55 316,00	55 316,00	55 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190		6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		697 051,00	697 051,00	697 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		75 677,00	75 677,00	75 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		539 487,00	539 487,00	539 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		105 908,00	105 908,00	105 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		27 188,00	27 188,00	27 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		478 636,00	478 636,00	478 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		20 802,00	20 802,00	20 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390		5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		24 313,00	24 313,00	24 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		10 017,00	10 017,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		1 009 783,00	1 009 783,00	1 009 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530		208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		23 382,00	23 382,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		111 493,00	111 493,00	111 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790		12 657 930,73	12 657 930,73	12 657 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800		1 226 963,00	1 226 963,00	1 226 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00
	80103		3 788 952,92	3 788 952,92	3 663 830,92	2 967 657,92	696 173,00	0,00	125 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		125 122,00	125 122,00	0,00	0,00	0,00	125 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zgierz
 z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wyngredzenia i składek od nich należane	zadania statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe udzielande z środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	217 102,00	217 102,00	217 102,00	202 102,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 102,00	217 102,00	217 102,00	202 102,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngredzenia osobowe pracowników	169 293,00	169 293,00	169 293,00	169 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	28 661,00	28 661,00	28 661,00	28 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 181,00	3 181,00	3 181,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 181,00	3 181,00	3 181,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngredzenia osobowe pracowników	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	97 764,00	97 764,00	97 764,00	0,00	73 264,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 828,00	24 828,00	24 828,00	0,00	328,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 544,00	68 544,00	68 544,00	0,00	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 544,00	68 544,00	68 544,00	0,00	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 688 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 963 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	400 000,00
			Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa	3 800 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Marianka	160 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Barbary Kaczmarek	35 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Główna	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Krzywa	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Księdza Brzóska i w działce nr ewid. 75/19	200 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lagiewniki Nowe ul. Okólna	50 000,00
			Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Rosanów	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów	1 725 000,00
600			Transport i łączność	11 797 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 702 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 702 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	3 360 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Dzierżążna od ul. Polnej i drogi gminnej Nr 120363E w miejscowości Leonów do drogi wojewódzkiej 702	2 100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz obiektami inżynierskimi	210 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jezewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	1 630 000,00
			Przebudowa drogi Nr 120359E w miejscowości Dębniak ul. Wiśniowa (od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy gminy)	52 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 095 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Ostrów ul. Cicha	100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej do miejscowości Michałów	1 600 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 185 na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej do drogi gminnej Nr 120357E w miejscowości Besiekierz Rudny	1 695 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Ciosnowska	50 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejów, działka nr ewid. 28/1, 28/2, 28/3, 28/5	450 000,00

		Przebudowa ulic w miejscowości Szczawin Kolonia (ulice Dębowa, Olszynowa, Zgierska)	200 000,00
630		Turystyka	70 000,00
	63095	Pozostała działalność	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżanej	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Zakup gruntów	800 000,00
750		Administracja publiczna	713 191,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 191,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 013,11
		Cyberbezpieczna Gmina Zgierz	366 013,11
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 177,89
		Cyberbezpieczna Gmina Zgierz	107 177,89
	75095	Pozostała działalność	240 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Zakup samochodu	240 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 450 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 450 000,00
		Budowa odwodnienia Szkoły Podstawowej w Słowiku	40 000,00
		Przebudowa kuchni i stolówki w Szkole Podstawowej w Giecznie	1 260 000,00
		Przebudowa kuchni i stolówki w Szkole Podstawowej w Szczawinie	1 150 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową	5 000 000,00
	80104	Przedszkola	6 800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00
		Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany	6 800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 545 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00
		Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 702 od ronda w miejscowości Warszyce do miejscowości Wola Rogozińska	810 000,00
		Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Sadową w miejscowości Lućmierz	35 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Słoneczna	160 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Wąska	125 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Glinnik Al. Bukowa na odcinku od Smardzewa do przejazdu kolejowego Glinnik Wieś i od Szczawina do przejazdu kolejowego Glinnik	80 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Słowik ul. Szkolna	60 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Morełowa	160 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Słoneczna	115 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 200 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 200 000,00
			Zakup autobusu	800 000,00
			Zakup walca drogowego	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej do działki sołeckiej w miejscowości Czaplonek	60 000,00
			Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżanej	170 000,00
926			Kultura fizyczna	2 240 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa instalacji automatycznego nawadniania boiska głównego w Rosanowie	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00
			Modernizacja terenu turystyczno – rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach	2 120 000,00
Razem:				39 633 191,00

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody, w tym:		116 174 070,00
	Dochody bieżące		111 778 466,00
	Dochody majątkowe		4 395 604,00
2.	Wydatki		142 242 063,00
3.	Wynik budżetu		-26 067 993,00
	Finansowanie		26 067 993,00
Przychody ogółem:			27 171 784,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	27 171 784,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - profilaktyka przeciwalkoholowa	§ 9050	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Wolne środki	§ 9500	0
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 9550	0
Rozchody ogółem:			1 103 791,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 9920	1 103 791,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
4.	Lokaty	§ 9940	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok**

Dochody **377 274 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	295 000,00 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	82 274,00 zł
---	--------------

Wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

klasyfikacja		Przeznaczenie	Kwota zł
dział	paragraf		
Dotacje na zadania bieżące Symbol grupy 1200	2360	-dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, promowaniem zdrowia, przeciwdziałaniem rozszerzaniu się zjawiska alkoholizmu, minimalizujących negatywne skutki nadużywania alkoholu.	38 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Symbol grupy 1400	4110	-Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
	4120	-Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4170	-Badania biegłych sądowych -diety członków za pracę w komisji, -praca punktu konsultacyjnego terapeuty, -spektakle oraz warsztaty profilaktyczne, -prelekcje psychologiczno-edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, -szkolenia kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowia	78 624,00
		Razem grupa	79 674,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Symbol grupy 1100	4190	-Puchary i inne nagrody za udział w konkursach, rajdach edukacyjnych, zawodach i turniejach sportowych, piknikach rodzinnych, -nagrody za udział w konkursach i zawodach organizowanych podczas imprez plenerowych, pikników rodzinnych organizowanych we współpracy z GCKSTiR, -nagrody za udział w konkursach tematycznych i plastycznych nt. Zapobiegania alkoholizmowi organizowanych w jednostkach oświatowych	2 500,00
	4210	-Wyposażenie, sprzęt sportowy, -materiały do wykorzystania podczas uroczystości i imprez gminnych m.in. Dzień Dziecka, turnieje sportowe, pikniki rodzinne i inne imprezy plenerowe, -pakiety edukacyjne, programy szkolne, broszury, -materiały do wykorzystania podczas imprez plenerowych, pikników rodzinnych organizowanych we współpracy z GCKSTiR, -materiały do wykorzystania podczas organizacji uroczystości Mikołajkowej, Wigilii i innych uroczystości świątecznych oraz środowiskowych	22 100,00

Wydutki związane z realizacją zadań statutowych Symbol grupy 1100	4220	-organizacja m. in. obchodów Dnia Dziecka, imprez plenerowych, rajdów edukacyjnych, konkursów, oraz zawodów sportowych, -imprezy i uroczystości organizowane we współpracy z GCKSTiR, -organizacja uroczystości Mikołajkowej, Wigilijnej, innych uroczystości świątecznych i środowiskowych.	5 000,00
	4240	-dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia umożliwiającego organizację prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, motywujących powstrzymywanie się od uzależnień	2 000,00
	4300	-realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych, -udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, -dofinansowania do obozów sportowych, -warsztaty i spektakle profilaktyczne, -dofinansowanie pobytu wypoczynkowego dzieci z Domu Dziecka, -organizacja, bądź dofinansowanie do wycieczek, rajdów edukacyjnych, zielonych szkół połączonych z realizacją programów dla uczniów, -organizacja szkoleń adresowanych do pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, kadry pedagogicznej, rodziców z zakresu profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym, uzależnieniom, -monitorowanie problematyki uzależnień	52 500,00
	4430	- opłaty sądowe za wnioski kierowane do sądu	3 500,00
	4700	-Szkolenie członków gminnej komisji, pracowników urzędu, z zakresu przeciwdziałania chorobie alkoholowej oraz stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	2 000,00
		Razem grupa	89 600,00
Razem	X	207 274,00	

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2024 r.

**PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII
NA 2025 ROK**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153

Klasyfikacja		Przeznaczenie	Kwota zł
grupa	paragraf		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Symbol grupy 1400	4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00
	4120	-Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	-Umowy na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i rodziców wykłady dla pedagogów szkolnych, - szkolenia kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowia.	6 500,00
		Razem grupa	7 000,00
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 narkomanii), -nagrody za udział w konkursach, zawodach, turniejach sportowych, piknikach i imprezach plenerowych.	4 000,00
	4210	-zakupy do realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach, warsztatów, prelekcji profilaktycznych, -zakup druków, broszur, informatorów, pakietów edukacyjnych, -organizacja imprez, uroczystości świątecznych, środowiskowych.	8 500,00
	4220	-organizacja uroczystości dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, grup ryzyka, imprez świątecznych, uroczystości środowiskowych.	6 500,00
	4240	-zakup pomocy dydaktycznych o tematyce profilaktycznej, zapobiegającej i uświadamiającej z zakresu zapobiegania narkomanii	2 000,00
	4300	-zorganizowanie wycieczek i rajdów edukacyjnych, -przeprowadzenie warsztatów i spektakli profilaktycznych, -organizacja uroczystości dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, grup ryzyka, imprez świątecznych, uroczystości środowiskowych, -organizowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania narkomanii adresowanych do pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, kadry pedagogicznej, rodziców, grup środowiskowych.	22 000,00
		Razem grupa	43 000,00
Razem		X	50 000,00

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2024 r.

**PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ
NA 2025 ROK**

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

klasyfikacja		Przeznaczenie	Kwota zł
dział 852	rozdział 85205		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych symbol grupy 1100	4210	-koszty materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (papier, teczki, skoroszyty, segregatory, tonery, koperty)	1 500,00
	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, -szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego	118 500,00
Razem		X	120 000,00

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Słowacka

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania gospodarka odpadami komunalnymi na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			8 030 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 000 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000,00
WYDATKI :				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			9 578 942,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		9 578 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 797,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		428 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności: zakup kompostowników, materiały piśmienne, papier, tonery, wyposażenie, okulary	14 560,00
		4300	Usługi, z czego:	9 112 186,00
			odbiór odpadów komunalnych	8 950 000,00
			odbiór leków przeterminowanych	3 000,00
			usługi pocztowe	106 200,00
			dzierżawa drukarek	3 100,00
			koszt wpłat masowych	3 500,00
			pozostałe usługi, w tym obsługa prawna	46 386,00
		4260	Zakup energii, wody i gazu	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	12 086,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	714,00
		4700	Szkolenia	2 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 150 046,00
Planowany wynik (defict)				1 548 942,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			22 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		22 000,00
		0690	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski, tenuta dzierzawna	22 000,00
WYDATKI :				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			22 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	22 000,00

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2024 r.

**PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Sołectwo	Przeznaczenie	Wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
	O g ó l e m :	x	20 000	20 000
1	Astachowice	na wydatki sołectwa	133	127
2	Bądków	na wydatki sołectwa	85	80
3	Besiekierz Nawojowy	na wydatki sołectwa	124	116
4	Besiekierz Rudny	na wydatki sołectwa	194	215
5	Biała	na wydatki sołectwa	1 491	1 497
6	Brachowice	na wydatki sołectwa	59	61
7	Ciosny	na wydatki sołectwa	170	157
8	Czaplinek	na wydatki sołectwa	391	388
9	Dąbrówka Strumiany	na wydatki sołectwa	663	704
10	Dąbrówka Wielka	na wydatki sołectwa	1 290	1 370
11	Dzierżazna	na wydatki sołectwa	372	389
12	Emilia	na wydatki sołectwa	892	439
13	Gieczno	na wydatki sołectwa	295	299
14	Glinnik	na wydatki sołectwa	875	870
15	Grabiszew	na wydatki sołectwa	79	77
16	Grotniki	na wydatki sołectwa	787	782
17	Jasionka	na wydatki sołectwa	222	210
18	Jedlicze A	na wydatki sołectwa	733	718
19	Jedlicze B	na wydatki sołectwa	793	794
20	Józefów	na wydatki sołectwa	520	544
21	Kania Góra	na wydatki sołectwa	1 005	1 112
22	Kębliny	na wydatki sołectwa	1 161	1 136
23	Kwilno	na wydatki sołectwa	248	278
24	Lorenki	na wydatki sołectwa	85	65
25	Łągiewniki	na wydatki sołectwa	893	861
26	Maciejów	na wydatki sołectwa	296	303
27	Rogóżno	na wydatki sołectwa	106	109
28	Rosanów	na wydatki sołectwa	2 119	2 156
29	Skotniki	na wydatki sołectwa	529	503
30	Słowik	na wydatki sołectwa	524	529
31	Szczawin	na wydatki sołectwa	553	704
32	Śladków Górny	na wydatki sołectwa	72	65
33	Ustronie	na wydatki sołectwa	1 327	1 383
34	Warszyce	na wydatki sołectwa	137	138
35	Wiktorów	na wydatki sołectwa	57	68
36	Władysławów	na wydatki sołectwa	104	109
37	Wola Branicka	na wydatki sołectwa	231	231
38	Wola Rogozińska	na wydatki sołectwa	77	83

39	Wypychów	na wydatki sołectwa	60	56
40	Lućmierz	na wydatki sołectwa	248	274

Wójt Gminy Zgierz


Wioletta Głowacka

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2025 r. GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W DĄBRÓWCE WIELKIEJ		
samorządowy zakład budżetowy		
Lp.	Wyszczególnienie	plan
		kwota w złotych
1	stan środków na początek roku	552 585
2	PRZYCHODY	13 758 330
	w tym:	
	a) dotacje z budżetu gminy w tym:	6 370 000
	kwota dotacji przedmiotowej	6 370 000
	- lokalny transport zbiorowy, dowóz dzieci do szkół	3 370 000
	- bieżące i zimowe utrzymanie dróg	3 000 000
	b) przychody własne	7 388 330
3	KOSZTY	13 758 330
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 181 530
	b) koszty bieżące związane z realizacją statutowych zadań	7 576 800
4	stan środków na koniec roku	552 585

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zgierz
 z dnia 2024 r.

Plan wydzielonego rachunku oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok

Dz.	Rozdział	§	TREŚĆ	Szkoła Podstawowa w Białej	Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej	Szkoła Podstawowa w Giecznie	ZSP w Grotnikach	Szkoła Podstawowa w Słowiku	Szkoła Podstawowa w Szczawinie	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	11 400,00	17 400,00	15 100,00	18 750,00	66 000,00	15 400,00	50 000,00	194 050,00	194 050,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 400,00	17 400,00	15 100,00	18 750,00	66 000,00	15 400,00	50 000,00	194 050,00	194 050,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych orz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	200,00	200,00	0	0	400,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	800,00	500,00	400,00	200,00	1 000,00	3 400,00	x
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników jedn. sam. terytorialnego	3 000,00	3 000,00	8 000,00	12 000,00	25 000,00	5 000,00	24 800,00	80 800,00	x
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	0	2 000,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	300,00	50,00	400,00	200,00	200,00	1 450,00	x
		0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0	3 000,00	4 000,00	35 000,00	5 000,00	20 000,00	72 000,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	14 000,00	3 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	34 000,00	x
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0	100,00	300,00	500,00	50,00	100,00	x	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 200,00	6 000,00	7 750,00	22 000,00	5 550,00	20 000,00	x	67 800,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 300,00	1 200,00	4 000,00	2 700,00	22 500,00	5 000,00	14 900,00	x	54 600,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	0	6 000,00	0	0	x	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	14 000,00	2 000,00	8 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	x	61 500,00
	Wydatki ogółem	11 400,00	17 400,00	15 100,00	18 750,00	66 000,00	15 400,00	50 000,00	x	194 050,00

Wójt Gminy Zgierz
Wioletta Głowacka

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu na rok 2025

Przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2025 Wójt Gminy kierował się:

- 1) przewidywanym wykonaniem budżetu w roku 2024;
- 2) prognozowanym, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług, który przy opracowywaniu ustawy budżetowej na rok 2025 przyjęto w wysokości 4,1 %;
- 3) zgłaszanymi potrzebami przez jednostki organizacyjne Gminy;
- 4) koniecznością zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz niezbędnymi koniecznymi potrzebami w zakresie zadań inwestycyjnych,
- 5) informacją Ministra Finansów o planowanej subwencji ogólnej, należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 6) informacjami:
 - a) o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, określonych przez dysponentów części budżetu państwa, tj. Łódzki Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Łodzi;
 - b) o planowanych kwotach dotacji na zadania własne.

Dochody własne gminy na rok 2025 określono w sposób następujący:

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

Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku (stawki podatku nie uległy wzrostowi).

Wpływy z opłat rocznych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie przewidywanej liczby zezwoleń.

Do budżetu przyjęto wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku).

Dochody z majątku gminy zaplanowano na podstawie posiadanych umów najmu lokali, umów dzierżawy oraz przewidywanej sprzedaży mienia komunalnego, wykazanego przez Referat Geodezji i Nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 200 000,- zł.

Przyjęto do budżetu planowane wpływy z tytułu dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany drogowych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 450 000,- zł (zgodnie z promesą na dofinansowanie).

Ogółem dochody budżetu Gminy na rok 2025 przewiduje się w kwocie 116 174 070,-zł

Ogółem wydatki budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 142 242 063,-zł

w tym wydatki majątkowe w kwocie 39 633 191,- zł.

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku (zał. Nr 3), wzrostu cen towarów i usług oraz przyszłych koniecznych potrzeb możliwych do przewidzenia w fazie projektu.

Ogółem w projekcie budżetu zaplanowano wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46 061 349,- zł
- zadania statutowe w kwocie 37 510 987,- zł
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 608 500,- zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 214 137,- zł
- obsługa długu w kwocie 222 000,- zł
- projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące) w kwocie 991 899,- zł
- wydatki majątkowe w kwocie 39 633 191,- zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 27 171 784,-zł, z tytułu kredytów i pożyczek.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1 103 791,- zł na spłaty kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki w podziale na grupy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 6 865 000,- zł,

z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 177 000,- (wpłaty do Izby Rolniczej WŁ odpis z podatku rolnego, opieka weterynaryjna nad poszkodowanymi zwierzętami, odbiór padłych zwierząt oraz Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Kanalizacyjnych w Gminie Zgierz z planem 100 000,- zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 6 688 000,- zł na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 14 281 950,-zł, z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 2 484 950,-zł (transport lokalny, utrzymanie przystanków komunikacyjnych).

Wydatki majątkowe w kwocie 11 797 000,- zł na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej (drogi gminne, drogi wewnętrzne).

Dział 630 Turystyka zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 70 000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej

1 022 000,-zł, z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 222 000,- (szacowanie nieruchomości, czynsze, opłaty).

Wydatki majątkowe w kwocie 800 000,- zł na nabycie gruntów m. in. za przejęte drogi, poszerzenie dróg.

Dział 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki na zadania bieżące w kwocie

470 000 zł, z czego:

a) plany przestrzennego zagospodarowania w kwocie 400 000,- zł m. in. na sporządzenie planu ogólnego gminy, sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami.

b) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 70 000,- zł (usługi geodezyjne, tablice, wypisy, rysunki).

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 16 670 930,- zł, z czego:

a) Urząd Wojewódzki w kwocie 217 102,- zł – dotacja na zadanie zlecone gminie – utrzymanie stanowisk ewidencji ludności i sprawy obywatelskie.

b) Rada gmin w kwocie 415 451,- zł (materiały biurowe, artykuły spożywcze, transmisja sesji, abonament za tablety radnych, diety radnych).

c) Urząd gminy wydatki bieżące w kwocie 13 665 286,- zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 750 000,- zł. Uwzględniono zmiany przepisów dotyczących wynagrodzeń m.in. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 roku będzie wynosiło 4 666,- zł. Zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. W Urzędzie zatrudnionych jest 81 osób. Planuje się zwiększyć zatrudnienie o 9 etatów.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 446 175,- zł (artykuły biurowe, zakup gazu, energii elektrycznej, wody, badania okresowe pracowników, wydatki informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, szkolenia pracowników).

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 300,- zł z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży.

d) Promocja wydatki w kwocie 173 000,- zł na zadania bieżące (w tym: zakup banerów, gadżetów promocyjnych z logo gminy, usług transportowych, materiały piśmienne).

e) Pozostała działalność w kwocie ogólnej 1 726 900,- zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 1 486 900,- zł: druk miesięcznika "Na ziemi Zgierskiej", wydatki dla jednostek pomocniczych (sołectw), organizacja imprez gminnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, usługi pocztowe, usługi audytorskie, obsługa prawna, koszty utrzymania samochodów służbowych, składki, polisy ubezpieczeniowe, prowizja sołtysów, obsługa bankowa, koszty związane z poborem podatków i opłat.

W rozdziale tym zaplanowano zakup samochodu osobowego na potrzeby wyjazdów służbowych Urzędu w kwocie 240 000,- zł.

Dział 751 Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowano wydatki w kwocie 3 181,- zł na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ogólnej 668 050,- zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 568 050,- zł, w tym na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 468 050,- zł (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, naprawy i remonty, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej). Kwotę 100 000,- zł zaplanowano na dotację dla OSP w Kaniej Górze na remont budynku strażnicy.

- wydatki majątkowe w kwocie 100 000,- zł na termomodernizację budynku OSP w Ustroniu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 222 000,- zł z przeznaczeniem na obsługę pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie ogólnej 1 546 779,- zł, z czego:

a) rezerwa ogólna w kwocie 500 000,- zł,

b) celowa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 190 000,- zł,

c) celowa na nagrody Wójta dla nauczycieli w kwocie 37 228,- zł,

d) celowa na odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 504 551,- zł,

e) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 285 000,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie ogólnej 54 021 006,- zł, z czego:

I. wydatki bieżące w kwocie 39 771 006,- zł, z czego:

1) Zaplanowano wydatki bieżące szkół ogółem 36 258 615,- zł, z czego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 30 650 893,- zł,

wydatki statutowe w kwocie 4 336 048,- zł,

świadczenia dla pracowników w kwocie 1 271 674,- zł.

Struktura gminnych jednostek oświatowych:

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

Stan organizacyjny placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zgierz na rok szkolny 2024/2025 – rok budżetowy 2025 :

Uczniowie

a) liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych dzieci w wieku 3-5 lat - 231

„6”latków - 114

Razem: 345 (17 oddziałów przedszkolnych).

b) liczba uczniów w szkołach podstawowych: 1 286 (72 oddziały).

Łącznie w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zgierz wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem w szkołach objętych jest 1631 wychowanków i uczniów w 89 oddziałach.

2. Pracownicy zatrudnieni w szkołach:

a) Nauczyciele według liczby osób i etatów:

- liczba umów 228:

- liczba etatów: 232,89

b) Pracownicy administracji i obsługi (sekretarze szkół, księgowo, woźne, pracownicy gospodarczy, intendenci, kucharki, pomoc nauczyciela):

- liczba osób: 62

- liczba etatów: 59,90

Wzrost planowanych wydatków w 2025 roku w stosunku do 2024 roku wynika z:

- awansów zawodowych nauczycieli (wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- podwyżek dla administracji i obsługi wynikających z wzrostu płacy minimalnej wraz z pochodnymi,
- wzrostu wysługi lat pracowników,
- dodatkowego zatrudnienia pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów, zgodnie z wprowadzonymi zmianami w przepisach prawa oświatowego,
- zwiększonego wymiaru etatów dla nauczycieli (urlopy dla poratowania zdrowia, zatrudnienie nauczycieli na zastępstwo, zwiększenie liczby oddziałów w 3 placówkach),
- składek na ZUS i Fundusz Pracy,
- odpisu na ZFŚS emerytów,
- zwiększenia liczby orzeczeń i potrzeby dodatkowego zatrudniania nauczycieli wspomagających,
- zaplanowania opłat na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- zaplanowania wypłat nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół oraz odpraw emerytalnych,
- zaplanowania bieżących napraw i remontów, uwzględniających bezpieczeństwo i higienę pracy w szkołach,
- zakupu usług energii, ogrzewania, wywozu nieczystości,
- zaplanowania środków finansowych jako wkładu własnego w edukacyjnych projektach rządowych (Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)

2) Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Szczawinkowo” w Szczawinie zaplanowana kwota 1 200 000,- zł. Do tego Przedszkola uczęszczają:

a) Dzieci w wieku 3-5 lat – 34

b) Dzieci w wieku 7 lat z tytułu odroczenia i dzieci 6 letnich - 11.

Planowana liczba dzieci w Przedszkolu w 2025 wynosi 45 dzieci.

3) Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy w kwocie 1 714 000,- zł.

4) Zwrot kosztów za dowożenie uczniów do szkół przez rodziców, opiekunów w kwocie 176 000,- zł.

5) Stypendia dla uzdolnionych uczniów w kwocie 130 000,- zł.

6) Projekt „Grupowa mobilność uczniów oraz obserwacja uczestnicząca kadry dydaktycznej” w kwocie 234 850,- zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Słowiku.

7) Projekt „Echa przeszłości, Głosy przyszłości” w kwocie 42 700,- zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Słowiku.

II. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 250 000,- zł: rozbudowę budynku szkoły w Białej, budowę przedszkola w Dąbrówce Strumiany, przebudowa kuchni i stołówek w Szkole w Giecznie i w Szkole w Szczawinie.

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogólnej 257 274,- zł, (dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 295 000,- zł i z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 82 274,- zł) z czego:

- na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 207 274,- zł – załącznik nr 7,

- na działania związane ze zwalczaniem narkomanii kwota 50 000,- zł – załącznik nr 8;

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano wydatki w kwocie 120 000,- zł – załącznik nr 9.

W bieżącym roku planuje się podjąć przez Radę Gminy Zgierz uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 – 2028. Program określać będzie działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z uzależnieniami, mając na uwadze lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Program obejmował będzie takie sfery jak: profilaktyka, leczenie, pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, jak również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa, tym samym skierowany jest do szerokiego grona odbiorców.

W zaplanowanych wydatkach uwzględniona została pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez m.in. prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego w Białej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy, w tym działań zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie na badanie przez biegłych psychiatrę i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania sposobu leczenia.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, to kolejne działania z programu, które zostały uwzględnione w planie finansowym. Zakres tych działań, to m.in. organizowanie i dofinansowywanie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży związanych z prowadzeniem działalności profilaktycznej i propagowaniem trzeźwości wśród młodzieży szkolnej, prowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych i warsztatowych dotyczących problemów uzależnienia od alkoholu, nikotyny i innych substancji uzależniających oraz zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet, telefon i inne); organizowanie spektakli teatralnych i konkursów o tematyce profilaktycznej, organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkolnej np.: imprezy plenerowe, rajdy, wycieczki, zajęcia sportowe, i konkursy plastyczne, muzyczne oraz wyjazdy do kina i do teatru);

Organizowanie, bądź wspieranie w organizowaniu wypoczynku, dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami profilaktyki uzależnień, akcji promocyjnych „Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne wakacje, bezpiecznie nad wodą”, oraz organizację turniejów sportowych i rodzinnych pikników profilaktycznych, uroczystości związanych z obchodami Dnia Dziecka, Mikołajek gminnych oraz innych środowiskowych spotkań przedsięwziętych dla osób z problemami.

W planie finansowym zaplanowano również organizowanie szkoleń edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, zakup materiałów profilaktycznych tj. prasa,

książki specjalistyczne, broszury, plakaty, ulotki w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających oraz nagród za udział w organizowanych konkursach i zawodach profilaktycznych.

Plan finansowy obejmuje też koszty opłat sądowych za wnioski kierowane do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia i koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym szkolenia.

W projekcie budżetu zaplanowano również w ramach wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego ukierunkowanych na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych środki finansowe w ramach dotacji w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w wysokości 38 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierz planowane 18,5 etatów na 2025 rok

Kierownik – 1 etat

Księgowość + kadry i płace – 3 etaty

Pracownik Socjalny – 7 etatów

Świadczenia rodzinne – 2 etaty

Fundusz alimentacyjny – 1 etat

Stypendia szkolne – 1 etat

Informatyk – 1 etat

Asystent rodziny – 1 etat

Kierowca – 1 etat

Sprzątaczką - ½ etatu

Dział 852 Pomoc społeczna

85205 – 126 000,- zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Koszty porad i terapii psychologicznych, zajęć psychologiczno-terapeutycznych, programów profilaktycznych, koszty szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego – 121.500

koszty materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania – 4.500

85213 – 34 752,- zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Składki zdrowotne (9%) opłacane są od zasiłków stałych.

85214 – 2.948.352 Zasiłki z Pomocy Społecznej

udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych i okresowych dla klientów pomocy społecznej na kwotę 1 148 352,- zł,

koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 26 klientów na kwotę 1 800 000,- zł.

85216 – 449 623,-zł Udzielenie pomocy w formie zasiłku stałego dla 43 klientów.

Pokrycie kosztów wypłaty zasiłków stałych osobom niepełnosprawnym, całkowicie niezdolnym do pracy.

85219 – 2 084 571,- zł Ośrodki Pomocy Społecznej – 15,5 etatów

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Kierownika i 14 pracowników 1 750 673,- zł

koszty zadania na kwotę 309 070,-zł.

Świadczenia dla opiekuna prawnego oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę

24 828,- zł.

85228 - 260 544,- zł Usługi opiekuńcze

usługi opiekuńcze dla 10 osób x 40 godziny x 12 m-cy x 40 zł/godz. = 192 000,- zł - środki Urzędu Gminy
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby – 68 544,- środki ŁUW.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Przepis na wsparcie” z planem wydatków w 2025 roku 259 538,- zł.

85230 – 229 307,-zł Pomoc w zakresie dożywiania

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, zgodnie z decyzją Kierownika GOPS lub Uchwałą Rady Gminy + program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

230 dzieci x 150 posiłków x 3,50 zł = 120 000,- (własne)

45 osób x 200 zł x 12 miesięcy = 109 307,- (dopłaty).

Dział 855 Rodzina

85502 – 4 943 698,-zł Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3 etaty

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 3 753 593,- zł,

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 336 000,- zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za klientów 400 000,-zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 374 950,-zł.

koszty obsługi zadania 78 155,-zł.

85503 – 593,- zł Karta Dużej Rodziny

Koszty zadania są finansowane w całości przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

85504 – 443 939,- zł Wspieranie rodziny

Wynagrodzenie asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń 114 884,-zł,

Koszt obsługi zadania 19 055,-zł,

Umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinie zastępczej

310 000,-zł.

85513 – 60 600,-zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Składki zdrowotne opłacane od świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekunów i od specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – 40 000,-zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna dla 65 uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane wydatki w kwocie ogólnej 29 398 281,- zł, z czego:

I.wydatki bieżące w kwocie 26 653 281,- zł

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 45 000,- zł dopłata do ścieków - kanalizacja w Łagiewnikach realizowana w oparciu o Uchwałę Nr XLVII/520/2022 z dnia 29 marca 2022 roku.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowane dochody związane z realizacją zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowych płatności wynoszą kwotę 8 030 000,-zł.

Przyjęto do projektu budżetu następujące szacunkowe wielkości po stronie dochodów i wydatków:

W dziale 900 rozdział 90002 paragraf 0490 w dochodach zaplanowano kwotę 8 030 000,- zł, która została skalkulowana w następujący sposób:

- przyjęta liczba mieszkańców wnoszących opłatę za odpady komunalne (na podstawie danych z roku 2024) – 15 142 osoby.

- nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy – 2 225 sztuk.

Na wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 30 000,- zł

Po stronie wydatków przyjęto ogółem kwotę 9 578 942,- zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 428 896,- zł,

- pozostałe wydatki 9 150 046,- zł, z czego: na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano kwotę 8 950 000,-zł.

Planowany wynik na zadaniu gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deficytowy i wynosi kwotę 1 548 942,- zł – załącznik nr 10.

3) Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 290 000,- zł na zadanie sprzątnięcie odpadów z terenu gminy (przystanków i pasów drogowych) – zadanie realizowane przez GZK, usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania.

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 100 000,- zł w tym:

a) koszty zużycia energii elektrycznej w 2025 roku w kwocie 1 300 000,- zł,

b) koszt konserwacji po uwzględnieniu modernizacji przyjęto w kwocie 675 000,- zł,

c) koszt zakupu opraw i usług bieżących w kwocie 125 000,- zł.

Na zadania inwestycyjne – oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano kwotę 1 545 000,- zł

6) Gminny Zakład Komunalny zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 370 000,- zł, z czego:

a) lokalny transport zbiorowy w kwocie 3 370 000,- zł,

b) bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 3 000 000,- zł.

Na dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 200 000,-zł (zakup autobusu, zakup walca drogowego).

7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 7 400 000,- zł, z czego:

- na dofinansowanie do programu usuwania azbestu przez właścicieli nieruchomości kwota 100 000,- zł,

- usunięcie odpadów zgromadzonych na działce, obręb Biała w kwocie 7 000 000,- zł,

- usunięcie odpadów zgromadzonych na działce, obręb Słowik w kwocie 300 000,- zł.

8) Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 869 277,- zł, w tym: wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt, czipowanie psów, sterylizacja zwierząt, prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikach, wycinka drzew z terenów gminnych, utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Zgierz.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane wydatki w kwocie ogólnej 2 347 700,- zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 2 117 000,- zł, z czego:

a) dotacja dla Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej na działalność bieżącą w kwocie 1 568 000,- zł, w szczególności na następujące działania:

- organizacja imprez gminnych, zajęcia dla dzieci, pikniki, uroczystości gminne,

warsztaty, konkursy,

- utrzymanie i prowadzenie Zespołów Śpiewaczych,

- utrzymanie i prowadzenie Orkiestry Dętej.
- b) na działalność bibliotek kwotę 332 500,- zł,
- c) utrzymanie świetlic wiejskich kwota 215 200,- zł.
- d) opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej kwotę 2 000,- zł.
- wydatki inwestycyjne kwota 230 000,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowane wydatki w kwocie ogólnej 2 449 103,- zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 209 103,- zł - przeglądy roczne siłowni, utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Rosanowie.
- 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 240 000,- zł.

Planowane wydatki majątkowe w stosunku do planowanych wydatków ogółem wynoszą 27,91 %. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie ogólnej 39 633 191,- zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania i w kwotach przedstawionych w załączniku nr 5 do projektu budżetu. Są to zadania najczęściej już rozpoczęte i konieczna jest ich kontynuacja (są wykonane dokumentacje projektowe), ale również wprowadzone nowe zadania w celu poprawy warunków życia na terenie naszej gminy i stworzenia możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wójt Gminy Zgierz

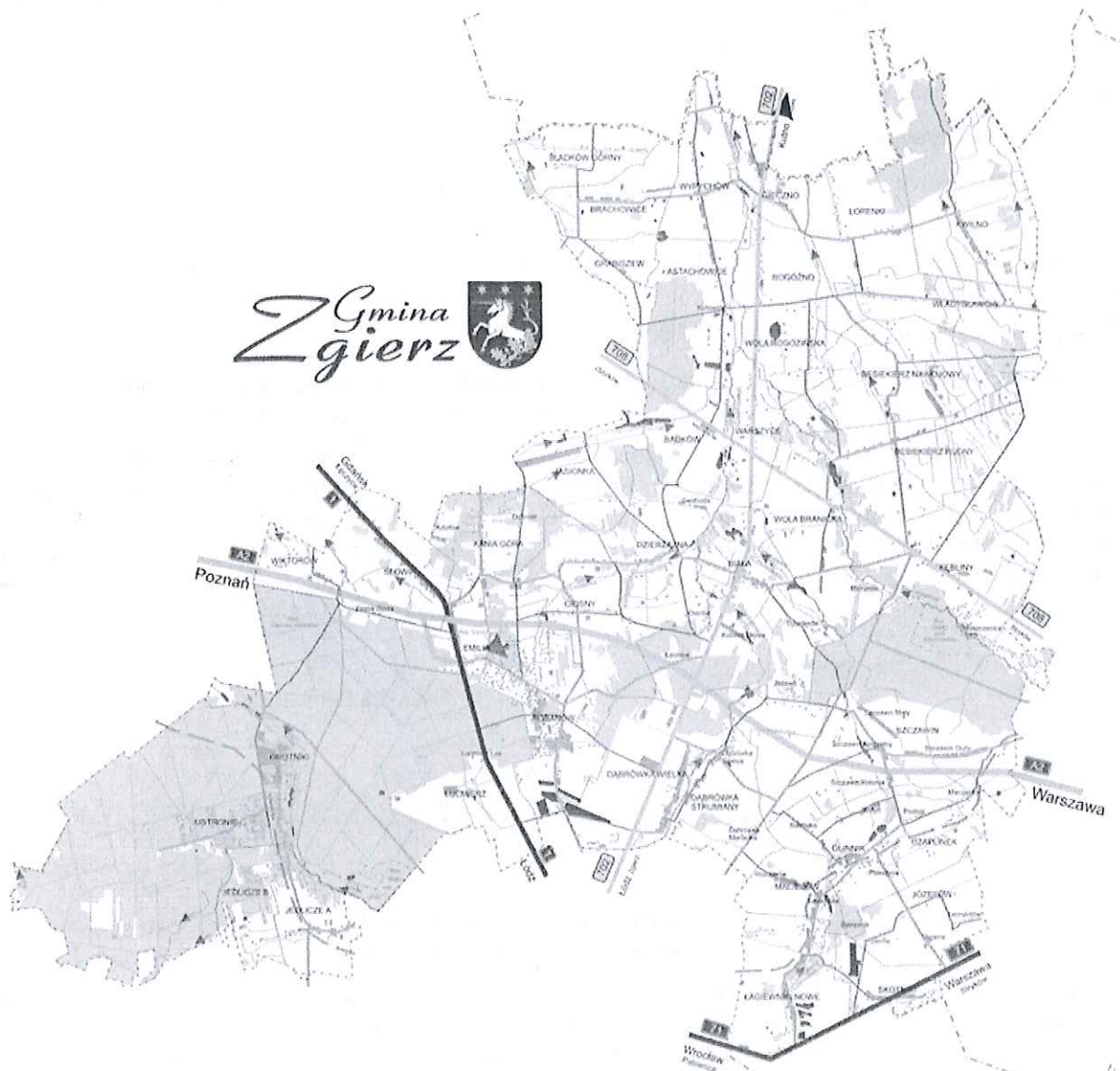
Wioleta Głowacka

MATERIAŁY INFORMACYJNE do projektu budżetu Gminy Zgierz na 2024 rok

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

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

autostrady A2. Teren równiny to głównie obszar intensywnego rolnictwa, które może się tu znakomicie rozwijać dzięki doskonałym glebom.



Planowane dochody na 2025 rok wynoszą kwotę 116 174 070,- zł. Zwiększenie planowanych dochodów, w stosunku do uchwalonego budżetu na 2024 rok, wynika z planowanych większych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prognozy większych wpływów dochodów bieżących głównie z podatku od nieruchomości. Planowa kwota dochodów majątkowych wynosi 4 395 604,- zł.

Ogółem wydatki budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 142 242 063,- zł

w tym wydatki majątkowe w kwocie 39 633 191,- zł

Zaplanowany deficyt na 2025 rok wynosi kwotę 26 067 993,- zł,

który zostanie pokryty planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą kwotę 1 103 791,- zł.

Zaplanowany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2025 roku wynosi kwotę 30 140 271,- zł, co stanowi ok. 26 % planowanych dochodów.

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 27 171 784,- zł z czego kwota 1 103 791,- zł sfinansuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wydatki bieżące na obsługę długu planuje się w wysokości 222 0000,- zł.

Przy założeniu, że wielkości przyjęte w WPF będą się realizowały zgodnie z planem dług Gminy zostanie wyzerowany w 2031 roku.

Wójt Gminy Zgierz


Wioleta Głowacka

