

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

z dnia 19 grudnia 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. 1465 i poz. 1572), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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 8 571 999,24 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6) i zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych";

2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "§ 5.2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 918 152,- zł, z czego: pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 718 152,- zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - profilaktyka przeciwalkoholowa w kwocie 200 000,00 zł";

3) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "§ 5.3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 346 152,76 zł, które zostaną sfinansowane przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 146 152,76 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu - profilaktyka przeciwalkoholowa w kwocie 200 000,00 zł";

4) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "§ 8.2) na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 5 950 000,- zł";

5) § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "§ 15.2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 5 053 847,24 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.

Zastępca Wójta Gminy Zgierz

Wiesław Olender

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

ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejsza się przychody	Zmniejsza się przychody	Zwiększa się dochody	Zmniejsza się wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M	4 000 000,-	2 223 772,-	4 000 000,-	2 223 772,-
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,-	0	0	0
		9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	2 223 772,-	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo		0	0	375 000,-	282 820,-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0	0	375 000,-	0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa drogi w miejscowości Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej nr 120360E	0	0	375 000,-	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		0	0	0	233 020,-
	Grupa wydatków: wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	0	0	233 020,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	233 020,-
		Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłącza wodociągowego do działki sołeckiej w miejscowości Czaplinek		0	0	0	4 427,-
		Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa			0	0	893,-
		Budowa studni na terenie stacji wodociągowej w Maciejowie		0	0	0	20 000,-
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustronie w ul. Piaskowej		0	0	0	27 900,-
		Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Rosanów		0	0	0	80 000,-
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwilno ul. Wrzosowa (do ul. Polnej)		0	0	0	43 800,-
		Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów		0	0	0	56 000,-
	01095	Pozostała działalność		0	0	0	49 800,-
	Grupa wydatków: wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	0	0	49 800,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	49 800,-
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekierz Rudny	0	0	0	19 800,-
			Rozbudowa miejsca integracji mieszkańców zlokalizowanego na terenie świetlicy wiejskiej w	0	0	0	30 000,-

			Łagiewnikach Nowych				
600			Transport i łączność	0	0	0	303 812,-
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	300 312,-
			Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	0	0	300 312,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	300 312,-
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E i dróg wewnętrznych w miejscowości Bądków				42 900,-
			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)	0	0	0	3 506,-
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz obiektami inżynieryjnymi	0	0	0	202 000,-
			Przebudowa drogi Nr 120359E w miejscowości Dębniak ul. Wiśniowa (od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy gminy)	0	0	0	51 906,-
	60017		Drogi wewnętrzne	0	0	0	3 500,-
			Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	0	0	3 500,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	3 500,-
			Przebudowa drogi w miejscowościach Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 120360E	0	0	0	3 500,-
630			Turystyka	0	0	0	100 000,-
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	100 000,-
			Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	0	0	100 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	100 000,-
			Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej	0	0	0	100 000,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0	22 278,-	400 000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	22 278,-	400 000,-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	22 278,-	0
			Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	0	0	400 000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntów	0	0	0	400 000,-
710			Działalność usługowa	0	0	0	150 000,-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	150 000,-
			Grupa wydatków: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	150 000,-
		4300	Zakup usług pozostałych - Urząd Gminy Zgierz	0	0	0	150 000,-
750			Administracja publiczna	0	0	0	404 500,-
	75023		Urzędy gmin	0	0	0	404 500,-
			Grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	404 500,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Urząd Gminy Zgierz	0	0	0	300 000,-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Urząd Gminy Zgierz	0	0	0	4 500,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - Urząd Gminy Zgierz	0	0	0	50 000,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy - Urząd Gminy Zgierz	0	0	0	50 000,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	88 200,-
	75495		Pozostała działalność	0	0	0	88 200,-
			Grupa wydatków: wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	88 200,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	88 200,-
			Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu	0	0	0	88 200,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	3 533 922,-	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	0	487 000,-	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	487 000,-	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	40 000,-	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	40 000,-	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0	3 006 922,-	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	3 006 922,-	0
801			Oświata i wychowanie	0	0	42 500,-	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	12 500,-	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	12 500,-	0
	80104		Przedszkola	0	0	30 000,-	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	30 000,-	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	20 500,-	275 433,-
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0	0	0	275 433,-
			Grupa wydatków: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	250 000,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Urząd Gminy Zgierz	0	0	0	30 000,-
		4260	Zakup energii - Urząd Gminy Zgierz	0	0	0	150 000,-
		4270	Zakup usług remontowych - UGZ	0	0	0	50 000,-
		4300	Zakup usług pozostałych - Urząd Gminy Zgierz	0	0	0	20 000,-
			Grupa wydatków: wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	25 433,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	25 433,-
			Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Słoneczna	0	0	0	886,-
			Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Wąska	0	0	0	886,-
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Kwiatowa	0	0	0	475,-
			Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul.	0	0	0	9 026,-

		Zgierska od pos. 4 do ronda				
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Morelowa	0	0	0	972,-
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Słoneczna	0	0	0	972,-
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Wrzosowa	0	0	0	972,-
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Józefa	0	0	0	542,-
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Katarzyny	0	0	0	972,-
		Budowa oświetlenia w miejscowości Skotniki ul. Janowska i Sadowa	0	0	0	9 730,-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	20 500,-	0
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	20 500,-	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	5 800,-	104 748,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	5 800,-	104 748,-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	5 800,-	0
	Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	0	0	104 748,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z czego:	0	0	0	104 748,-
		Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej do działki sołeckiej w miejscowości Czaplunek	0	0	0	4 000,-
		Zagospodarowanie działki sołeckiej w Józefowie	0	0	0	748,-
		Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej	0	0	0	100 000,-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	44 259,-
	92595	Pozostała działalność	0	0	0	44 259,-
		Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	0	0	44 259,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	44 259,-
		Nowy skwer w Lućmierzu	0	0	0	44 259,-
926		Kultura fizyczna	0	0	0	70 000,-
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	20 000,-
		Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	0	0	20 000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	20 000,-
		Budowa instalacji automatycznego nawadniania boiska głównego w Rosanowie	0	0	0	20 000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	50 000,-
		Grupa wydatków: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	0	0	50 000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	50 000,-
		Modernizacja terenu turystyczno – rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach	0	0	0	50 000,-

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 235 173,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 192 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 602,00
			Budowa sieci wodociągowej do cmentarza w miejscowości Dąbrówka Wielka	93 289,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Strumiany na odcinku od granicy gminy do istniejącej sieci wodociągowej	8 610,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	0,00
			Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka	0,00
			Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa	1 107,00
			Budowa studni na terenie stacji wodociągowej w Maciejowie	430 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłącza wodociągowego do działki sołeckiej w miejscowości Czaplinek	15 573,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Marianka	19 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Krzywa	8 487,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Księdza Brzóska i w działce nr ewid. 75/19	12 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Spacerowa	8 979,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Wycieczkowa	7 257,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwilno ul. Wrzosowa (do ul. Polnej)	156 200,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustronie w ul. Piskowej	37 100,00
			Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów	1 394 000,00
			Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Rosanów	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 307 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 371,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów	2 307 371,00
	01095		Pozostała działalność	735 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 200,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekierz Rudny	405 200,00
			Rozbudowa miejsca integracji mieszkańców zlokalizowanego na terenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych	330 000,00
600			Transport i łączność	15 368 646,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 355 814,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 355 814,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E i dróg wewnętrznych w miejscowości Bądków	2 687 100,00
		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	2 406 200,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz obiektami inżynieryjnymi	0,00
		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)	0,00
		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)	46 494,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	6 305 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 893 172,00
		Przebudowa drogi w miejscowościach Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 120360E	2 846 500,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Ciosnowska	64 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna	85 605,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lućmierz ul. Wiśniowa	36 900,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Maków Polnych	43 050,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Szkolna	229 104,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gieczno ul. Łubinowa i Podrzeczna	1 517 813,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skotniki ul. Janowska i ul. Sadowa	70 200,00
	6370	Wydatki jednostek 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	114 000,00
	63095	Pozostała działalność	114 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej	0,00
		Rowerowa Gmina Zgierz	114 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 502,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 502,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 502,00

			Zakup gruntów	433 502,00
750			Administracja publiczna	12 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
			Zakup serwera	12 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 760,00
	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	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	125 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego wraz z podwoziem	0,00
			Zakup przyczepy do przewozu wody pitnej	55 000,00
	75495		Pozostała działalność	65 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 760,00
			Budowa instalacji gazu i wymiana kotła w OSP w miejscowości Szczawin Mały	63 960,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	2 598 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 908,00
			Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie	48 954,00
			Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szczawinie	48 954,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową	0,00
	80104		Przedszkola	2 500 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 887,00
			Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany	2 500 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 377,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 912,00
			Budowa oświetlenia drogi od Swobody do Swobody Małej	287 574,00
			Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 702 od ronda w miejscowości Warszycie do miejscowości Wola Rogozińska	0,00
			Budowa oświetlenia Palestyna ulice Krecia i Leśna	91 008,00
			Budowa oświetlenia przystanku komunikacyjnego na ul. Głównej (przed ul. Cegielnianą)	39 360,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Słoneczna	39 114,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Wąska	39 114,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Zgierska od pos. 4 do ronda	110 974,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Lućmierz ul. Wiśniowa	22 755,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Kwiatowa	39 525,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Letnia	83 966,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Poprzeczna i Przedwiośnie	73 291,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Wesoła	127 674,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Zimowa	59 717,00

		Budowa oświetlenia w miejscowości Skotniki ul. Janowska i Sadowa	60 270,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Morelowa	29 028,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Słoneczna	29 028,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Wrzosowa	29 028,00
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Józefa	79 458,00
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Katarzyny	29 028,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	695 465,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	695 465,00
		Zakup autobusu	695 465,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 252,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 252,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekierz Rudny	0,00
		Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej do działki sołeckiej w miejscowości Czaplinek	16 000,00
		Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej	0,00
		Zagospodarowanie działki sołeckiej w Józefowie	89 252,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 370 000,00
		Naprawa i przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie	260 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie - ołtarz główny z Kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza	300 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z obrazami i rzeźbami z Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Giecznie	460 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza - ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej, ambona, drzwi główne	350 000,00
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 Dzierżąnej	105 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	144 741,00
	92595	Pozostała działalność	144 741,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 741,00
		Nowy skwer w Lućmierzu	144 741,00
926		Kultura fizyczna	220 000,00
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa instalacji automatycznego nawadniania boiska głównego w Rosanowie	45 000,00
		Zabezpieczenie boiska w Giecznie	175 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja terenu turystyczno – rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach	0,00
		Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Grotniki	0,00

Razem:	27 919 046,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/ /24
Rady Gminy Zgierz
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody, w tym:		107 087 195,04
	Dochody bieżące		100 882 877,04
	Dochody majątkowe		6 204 318,00
2.	Wydatki		115 659 194,28
3.	Wynik budżetu		-8 571 999,24
	Finansowanie		8 571 999,24
Przychody ogółem:			8 918 152,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	0,00
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 przeciwałkoholowa	§ 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	8 718 152,00
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:			346 152,76
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 9920	346 152,76
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

Uzasadnienie

Projekt uchwały wprowadza zmiany w planowanym budżecie 2024 roku w zakresie zadań własnych:

- 1) zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,- zł,
- 2) zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 233 772,- zł,
- 3) zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 4 000 000,- zł, z czego: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 3 006 922,-zł (uzupełnienie dochodów gmin).
- 4) zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 2 233 772,- zł. Zmniejszenie planu nastąpiło głównie na zadaniach inwestycyjnych, których realizacja jest zakończona lub których realizacja jest przesunięta na lata następne.

W wyniku tych zmian w budżecie 2024 roku planowany deficyt wynosi kwotę 8 571 999,24 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych. Gmina nie zaciągnie kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2024 roku.

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

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