Projekt uchwały zgłasza Wójta Gminy Zgierz

UCHWAŁA NR / /25

RADY GMINY ZGIERZ

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2026 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Zgierz uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Zgierz na okres roku kalendarzowego 2026.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 133 734 538,- 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 126 645 440 ,- zł, w tym:

a) dochody zadań własnych w kwocie 121 857 561,- zł,

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 4 787 879,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) dochody majątkowe w kwocie 7 089 098,- zł.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 163 826 319,- 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 114 862 319,- zł, w tym:

a) wydatki zadań własnych w kwocie 110 074 440,- zł,

b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 4 787 879,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 48 964 000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogólnej 3 897 902,- zł:

1) ogólną w wysokości 679 000,- zł;

2) celowe w wysokości 3 218 902,- zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 330 000,- zł,

b) zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 196 000,- zł,

c) zadania w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych 15 000,- zł,

d) odprawy emerytalne i rentowe 922 416,- zł,

e) nagrody Wójta dla nauczycieli 39 486,- zł,

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

g) utrzymanie Przedszkola Gminnego w Dąbrówce Strumiany 1 700 000,-zł.

§ 5. 1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi kwotę 30 091 781,- 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 30 956 781,- 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 865 000,- zł, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogólnej 3 879 466,- 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 33 000 000,- zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,- zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz w roku budżetowym 2026 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 28 300 646,- zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 865 000,- zł.

§ 10. Ustala się:

1) dochody w kwocie 310 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) dochody w kwocie 82 000,- zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
3) wydatki w kwocie 237 000,- 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 55 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
5) wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 9 872 672,00 zł;
2) plan wydatków na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 10 364 598,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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.

§ 13. Wyodrębnia się w wydatkach budżetu środki dla jednostek pomocniczych do wykorzystania na zadania własne tych jednostek w kwocie 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się:

1) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

a) przychody w kwocie 14 711 386,- zł,

b) koszty w kwocie 14 682 335,- 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 220 350,- zł,

- wydatki w kwocie 220 350,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,

b) Szkoły podstawowe – żywienie:

- dochody w kwocie 1 365 400,- zł,

- wydatki w kwocie 1 365 400,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dotacje z budżetu Gminy na 2026 rok w kwocie ogólnej 11 513 448,- zł dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 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 2026 roku.

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów ogółem na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	376 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		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	37 000,00
750			Administracja publiczna	221 094,00
			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	221 094,00
			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
		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	221 079,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 222,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 222,00
			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
		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	3 222,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 595 542,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 490 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	216 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	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	13 860 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	135 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 757 842,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 861 255,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	896 587,00
758			Różne rozliczenia	1 330 412,00

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	980 412,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	315 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
852			Pomoc społeczna	1 660 027,00
			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	259 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		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	37 477,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 477,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 969,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 969,00

	85216		Zasiłki stałe	531 489,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 998,00
			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
		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	11 402,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 596,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 500,00
			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	259 536,00
		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	59 856,00
		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	232 217,00
		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	108,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 305,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 305,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
			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
		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	5 289,00
855			Rodzina	4 596 931,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 900,00
			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
		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	4 503 511,00
			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
		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	20 000,00
		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	4 417 271,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
			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
		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	410,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 760,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 350,00
			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
		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	69 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 059 212,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 852 672,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 852 672,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 184 540,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 164 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
			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
		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	16 000,00
			bieżące razem:	**126 645 440,00**
			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	259 536,00
			majątkowe	

600			Transport i łączność	1 498 683,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	499 800,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	998 883,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	998 883,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	897 845,00
			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	897 845,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	897 845,00
			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	897 845,00
		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	897 845,00
801			Oświata i wychowanie	3 450 000,00
			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
	80104		Przedszkola	3 450 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00
926			Kultura fizyczna	873 570,00
			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	873 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	873 570,00

			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	873 570,00
		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	873 570,00
majątkowe razem:				**7 089 098,00**
			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	1 771 415,00
Ogółem:				**133 734 538,00**
			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	2 030 951,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

PLANOWANE DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	221 079,00
			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	221 079,00
			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
		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	221 079,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 222,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 222,00
			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
		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	3 222,00
852			Pomoc społeczna	76 547,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 402,00
			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
		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	11 402,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 856,00
			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
		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	59 856,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
			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
		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	5 289,00
855			Rodzina	4 487 031,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 417 271,00
			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
		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	4 417 271,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
			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
		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	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 350,00
			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
		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	69 350,00
bieżące razem:				**4 787 879,00**
			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
Ogółem:				**4 787 879,00**
			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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

Plan wydatków ogółem na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 658 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 000,00	4 581 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby 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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	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	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	0,00
600			Transport i łączność	17 973 450,00	2 066 450,00	2 046 450,00	0,00	2 046 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907 000,00	15 907 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 498 000,00	1 748 000,00	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 888 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 000,00	9 687 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 000,00	9 687 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 750,00	225 750,00	225 750,00	0,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 750,00	225 750,00	225 750,00	0,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	451 000,00	451 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	406 000,00	406 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 952 996,00	17 311 996,00	16 445 259,00	12 835 079,00	3 610 180,00	0,00	460 300,00	406 437,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 079,00	221 079,00	221 079,00	210 079,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 259,00	166 259,00	166 259,00	166 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00	9 715,00	9 715,00	9 715,00	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	29 792,00	29 792,00	29 792,00	29 792,00	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	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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)	388 856,00	388 856,00	38 856,00	0,00	38 856,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	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)	15 240 111,00	14 969 111,00	14 548 374,00	12 500 000,00	2 048 374,00	0,00	14 300,00	406 437,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	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	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 828 000,00	9 828 000,00	9 828 000,00	9 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 000,00	642 000,00	642 000,00	642 000,00	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	1 772 571,00	1 772 571,00	1 772 571,00	1 772 571,00	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	249 429,00	249 429,00	249 429,00	249 429,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	669 208,00	669 208,00	669 208,00	0,00	669 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 441,00	647 441,00	647 441,00	0,00	647 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	314 379,00	314 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92 058,00	92 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 051,00	60 051,00	60 051,00	0,00	60 051,00	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	0,00	6 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 674,00	5 674,00	5 674,00	0,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	181 000,00	181 000,00	15 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 921 950,00	1 551 950,00	1 455 950,00	110 000,00	1 345 950,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 700,00	1 095 700,00	1 095 700,00	0,00	1 095 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	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	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	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	2 698,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	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	457,00	457,00	457,00	457,00	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	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 305 800,00	605 800,00	505 800,00	15 300,00	490 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	605 300,00	605 300,00	505 300,00	15 300,00	490 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 899 902,00	3 899 902,00	3 899 902,00	0,00	3 899 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 897 902,00	3 897 902,00	3 897 902,00	0,00	3 897 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 897 902,00	3 897 902,00	3 897 902,00	0,00	3 897 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 756 801,00	42 676 801,00	39 611 395,00	32 901 974,00	6 709 421,00	1 301 000,00	1 550 915,00	213 491,00	0,00	0,00	15 080 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 428 089,00	27 098 089,00	26 112 775,00	22 825 585,00	3 287 190,00	0,00	985 314,00	0,00	0,00	0,00	11 330 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985 314,00	985 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 160,00	3 664 160,00	3 664 160,00	3 664 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 377,00	273 377,00	273 377,00	273 377,00	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	3 345 101,00	3 345 101,00	3 345 101,00	3 345 101,00	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	476 428,00	476 428,00	476 428,00	476 428,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 295,00	23 295,00	23 295,00	0,00	23 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 273,00	56 273,00	56 273,00	56 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 987,00	6 987,00	6 987,00	0,00	6 987,00	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	668 505,00	668 505,00	668 505,00	0,00	668 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 733,00	77 733,00	77 733,00	0,00	77 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	555 672,00	555 672,00	555 672,00	0,00	555 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 785,00	181 785,00	181 785,00	0,00	181 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 379,00	29 379,00	29 379,00	0,00	29 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 350,00	636 350,00	636 350,00	0,00	636 350,00	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	21 425,00	21 425,00	21 425,00	0,00	21 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018 216,00	1 018 216,00	1 018 216,00	0,00	1 018 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 082,00	24 082,00	24 082,00	0,00	24 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 198,00	124 198,00	124 198,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 636 677,00	13 636 677,00	13 636 677,00	13 636 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 249 371,00	1 249 371,00	1 249 371,00	1 249 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 619 736,00	3 619 736,00	3 491 162,00	2 864 519,00	626 643,00	0,00	128 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 574,00	128 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 311,00	846 311,00	846 311,00	846 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 168,00	75 168,00	75 168,00	75 168,00	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	440 046,00	440 046,00	440 046,00	440 046,00	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	62 687,00	62 687,00	62 687,00	62 687,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	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	95 620,00	95 620,00	95 620,00	0,00	95 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 515,00	64 515,00	64 515,00	0,00	64 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 132,00	138 132,00	138 132,00	0,00	138 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 513,00	20 513,00	20 513,00	0,00	20 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 739,00	158 739,00	158 739,00	0,00	158 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	3 538,00	3 538,00	3 538,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 129,00	131 129,00	131 129,00	0,00	131 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 625,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 032,00	1 265 032,00	1 265 032,00	1 265 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 216,00	154 216,00	154 216,00	154 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 144 869,00	4 394 869,00	3 052 919,00	1 016 791,00	2 036 128,00	1 301 000,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 127,00	292 127,00	292 127,00	292 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 909,00	18 909,00	18 909,00	18 909,00	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	150 006,00	150 006,00	150 006,00	150 006,00	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	21 268,00	21 268,00	21 268,00	21 268,00	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	51 866,00	51 866,00	51 866,00	0,00	51 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	28 522,00	28 522,00	28 522,00	0,00	28 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 934,00	7 934,00	7 934,00	0,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 898,00	24 898,00	24 898,00	0,00	24 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 866 000,00	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	1 866 000,00	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	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 827,00	43 827,00	43 827,00	0,00	43 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 681,00	9 681,00	9 681,00	9 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 121,00	485 121,00	485 121,00	485 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 679,00	39 679,00	39 679,00	39 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 423 097,00	1 423 097,00	1 377 040,00	1 320 842,00	56 198,00	0,00	46 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 057,00	46 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 581,00	196 581,00	196 581,00	196 581,00	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	22 388,00	22 388,00	22 388,00	22 388,00	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	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 501,00	38 501,00	38 501,00	0,00	38 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 334,00	1 043 334,00	1 043 334,00	1 043 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 139,00	56 139,00	56 139,00	56 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 535,00	160 535,00	160 535,00	0,00	160 535,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 635,00	129 635,00	129 635,00	0,00	129 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 233 956,00	1 233 956,00	1 228 596,00	1 174 255,00	54 341,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 770,00	918 770,00	918 770,00	918 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 367,00	73 367,00	73 367,00	73 367,00	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	162 511,00	162 511,00	162 511,00	162 511,00	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	18 045,00	18 045,00	18 045,00	18 045,00	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	20 330,00	20 330,00	20 330,00	0,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 596,00	28 596,00	28 596,00	0,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	265 024,00	265 024,00	246 964,00	231 414,00	15 550,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	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	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 234,00	194 234,00	194 234,00	194 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 720 680,00	3 720 680,00	3 524 080,00	3 462 088,00	61 992,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 900,00	511 900,00	511 900,00	511 900,00	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	70 050,00	70 050,00	70 050,00	70 050,00	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	19 927,00	19 927,00	19 927,00	0,00	19 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00	23 915,00	0,00	23 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 835 838,00	2 835 838,00	2 835 838,00	2 835 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	538 415,00	538 415,00	194 924,00	6 480,00	188 444,00	0,00	130 000,00	213 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 641,00	108 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 444,00	188 444,00	188 444,00	0,00	188 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	292 000,00	292 000,00	254 000,00	89 500,00	164 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	7 000,00	48 000,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	237 000,00	199 000,00	82 500,00	116 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 381 421,00	6 381 421,00	4 221 588,00	1 841 365,00	2 380 223,00	0,00	1 900 295,00	259 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	106 000,00	106 000,00	106 000,00	5 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	730,00	730,00	730,00	730,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 477,00	37 477,00	37 477,00	0,00	37 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 477,00	37 477,00	37 477,00	0,00	37 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 854 769,00	2 854 769,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 054 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 054 769,00	1 054 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	531 489,00	531 489,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	519 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	519 989,00	519 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 067 698,00	2 067 698,00	2 047 466,00	1 836 365,00	211 101,00	0,00	20 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 165,00	1 437 165,00	1 437 165,00	1 437 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	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	263 442,00	263 442,00	263 442,00	263 442,00	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	37 617,00	37 617,00	37 617,00	37 617,00	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	60 170,00	60 170,00	60 170,00	0,00	60 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 103,00	50 103,00	50 103,00	0,00	50 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 641,00	6 641,00	6 641,00	6 641,00	0,00	0,00	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	469 394,00	469 394,00	209 856,00	0,00	209 856,00	0,00	0,00	259 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 149,11	16 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899,89	1 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,84	2 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,96	327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,37	396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,63	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,76	3 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	414,44	414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 856,00	209 856,00	209 856,00	0,00	209 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	209 368,42	209 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 631,58	24 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 305,00	232 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 305,00	232 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	67 289,00	67 289,00	9 289,00	0,00	9 289,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 289,00	9 289,00	9 289,00	0,00	9 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 424 191,00	5 424 191,00	1 381 620,00	853 570,00	528 050,00	132 000,00	3 910 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki 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	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 718 071,00	4 718 071,00	807 500,00	725 700,00	81 800,00	0,00	3 910 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 071,00	3 910 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	423 300,00	423 300,00	423 300,00	423 300,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki 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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	410,00	410,00	410,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	489 460,00	489 460,00	489 460,00	127 460,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 027 434,00	32 787 434,00	25 699 548,00	606 988,00	25 092 560,00	7 087 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 364 598,00	10 364 598,00	10 364 598,00	606 988,00	9 757 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 805,00	471 805,00	471 805,00	471 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 645,00	36 645,00	36 645,00	36 645,00	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	86 081,00	86 081,00	86 081,00	86 081,00	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	12 457,00	12 457,00	12 457,00	12 457,00	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	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 719 750,00	9 719 750,00	9 719 750,00	0,00	9 719 750,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 340 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 087 886,00	7 087 886,00	0,00	0,00	0,00	7 087 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 087 886,00	7 087 886,00	0,00	0,00	0,00	7 087 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 050 750,00	12 050 750,00	12 050 750,00	0,00	12 050 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050 750,00	12 050 750,00	12 050 750,00	0,00	12 050 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 163 162,00	2 163 162,00	228 600,00	62 000,00	166 600,00	1 934 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 821 022,00	1 821 022,00	216 600,00	62 000,00	154 600,00	1 604 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 604 422,00	1 604 422,00	0,00	0,00	0,00	1 604 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	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	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	330 140,00	330 140,00	0,00	0,00	0,00	330 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 140,00	330 140,00	0,00	0,00	0,00	330 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 489 190,00	209 190,00	209 190,00	60 190,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	489 190,00	209 190,00	209 190,00	60 190,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 570,00	873 570,00	873 570,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 430,00	2 126 430,00	2 126 430,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**163 826 319,00**	**114 862 319,00**	**95 280 324,00**	**49 269 188,00**	**46 011 136,00**	**10 513 448,00**	**7 967 081,00**	**879 466,00**	**0,00**	**222 000,00**	**48 964 000,00**	**48 964 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	221 079,00	221 079,00	221 079,00	210 079,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 079,00	221 079,00	221 079,00	210 079,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 259,00	166 259,00	166 259,00	166 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00	9 715,00	9 715,00	9 715,00	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	29 792,00	29 792,00	29 792,00	29 792,00	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	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	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	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	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	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	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	2 698,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	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	457,00	457,00	457,00	457,00	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	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	76 547,00	76 547,00	65 315,00	0,00	65 315,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 402,00	11 402,00	170,00	0,00	170,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	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	59 856,00	59 856,00	59 856,00	0,00	59 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 856,00	59 856,00	59 856,00	0,00	59 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 487 031,00	4 487 031,00	576 960,00	485 710,00	91 250,00	0,00	3 910 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 417 271,00	4 417 271,00	507 200,00	485 300,00	21 900,00	0,00	3 910 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 071,00	3 910 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	388 800,00	388 800,00	388 800,00	388 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	410,00	410,00	410,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**4 787 879,00**	**4 787 879,00**	**866 576,00**	**699 011,00**	**167 565,00**	**0,00**	**3 921 303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

Plan wydatkow inwestycyjnych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 581 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rosanów działka nr ewid. 319	55 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rosanów w działce nr ewid. 736/2	50 000,00
			Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka	2 500 000,00
			Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowości Warszyce	20 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Głowa (działka nr ewid. 40/1)	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowosci Glinnik ul. Poziomkowa	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Barbary Kaczmarek	150 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Kościelna	230 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Leśna	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Zagajnikowa	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra w działce nr ewid. 211	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rosanów ul. Wymokłe	25 000,00
			Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Biała	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów	1 225 000,00
600			**Transport i łączność**	**15 907 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Autobus szkolny w Gminie Zgierz	1 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 687 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104240E i drogi wewnętrznej ul. Uniwersytecka w miejscowości Kwilno	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz obiektami inżynieryjnymi	205 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120375E i dróg wewnętrznych (działki nr ewid. 92 i 110/1) obręb Józefów	4 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120949E w miejscowości Lućmierz ul. Parkowa	80 000,00
			Przebudowa drogi Nr 120359E w miejscowości Dębniak ul. Wiśniowa (od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy gminy)	52 000,00

			Rozbudowa drogi gminnej Nr 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)	4 850 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czaplinek ul. Ku Słońcu	80 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Ciosnowska	1 500 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grotniki ul. Rozrywkowa	60 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze A ul. Podrzeczna (od drogi powiatowej Nr 5167E do ul. Jedlinowej)	550 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna do ulicy Leśnej (działka nr 122/7)	60 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kębliny ul. Białe Sady	80 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lućmierz ul. Czereśniowa	80 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rosanów ul. Łąkowa	80 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rosanów ul. Źródlana	100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Akacjowa	80 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skotniki ul. Janowska i ul. Sadowa	1 800 000,00
630			**Turystyka**	**2 500 000,00**
	63095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej	2 500 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 035 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00
			Zakup gruntów	1 035 000,00
750			**Administracja publiczna**	**641 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
			Zakup urządzeń i oprogramowania informatycznego	271 000,00
	75095		Pozostała działalność	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa budynku A Urzędu Gminy Zgierz	60 000,00
			Przebudowa budynku B Urzędu Gminy Zgierz	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup samochodu	250 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700 000,00**
	75495		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu	700 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 080 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 330 000,00
			Budowa odwodnienia Szkoły Podstawowej w Słowiku	330 000,00

			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową	11 000 000,00
	80104		Przedszkola	3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00
			Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany	3 750 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 240 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
			Budowa oświetlenia przystanku komunikacyjnego w miejscowości Lorenki	60 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Jedlicze A ul. Stanisławy dz. 233/10, 80/7, 232/5	60 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Jedlicze B ul. Zielna	70 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Katarzyny	125 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Kwiatowa	165 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Skotniki ul. Janowska i Sadowa	450 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Słowik ul. Szkolna	250 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Sienkiewicza	60 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00
			Zakup autobusu	1 000 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej	3 000 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 280 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa instalacji automatycznego nawadniania boiska bocznego w Rosanowie	280 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 570,00
			Modernizacja terenu turystyczno – rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach	873 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 430,00
			Modernizacja terenu turystyczno – rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach	2 126 430,00

Razem:	48 964 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /25
Rady Gminy Zgierz
z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	**Dochody, w tym:**		**133 734 538,00**
	Dochody bieżące		126 645 440,00
	Dochody majątkowe		7 089 098,00
2.	**Wydatki**		**163 826 319,00**
3.	**Wynik budżetu**		**-30 091 781,00**
	Finansowanie		**30 091 781,00**
Przychody ogółem:			**30 956 781,00**
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	30 956 781,00
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 dochodó i wydatków nimi finansowanych - profilaktyka przeciwalkoholowa	§ 9050	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0,00
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:			**865 000,00**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	865 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0,00
4.	Lokaty	§ 9940	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2026 rok

Dochody **392 000 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	**310 000,00 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	**82 000,00 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	650,00
	4120	-Składki na Fundusz Pracy	450,00
	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	81 400,00
		Razem grupa	**82 500,00**
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	4 000,00
	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,	25 000,00

		-materiały d wykorzystania podczas organizacji uroczystości Mikołajkowej, Wigilii i innych uroczystości świątecznych oraz środowiskowych	
	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
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Symbol grupy 1100	4300	- wykonanie usługi w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły, Obchodów Dnia Dziecka i innych uroczystości gminnych (wykonanie odblasków, gadżetów), -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	75 000,00
	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	**116 500,00**
Razem		**X**	**237 000,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2026 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 narkomani), -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.	27 000,00
		Razem grupa	**48 000,00**
Razem		**X**	**55 000,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ NA 2026 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)	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	99 500,00
Razem		**X**	**100 000,00**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr / /25
Rady Gminy Zgierz
z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania gospodarka odpadami komunalnymi na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**			**9 872 672**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**9 852 672**
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 852 672
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		20 000
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000
WYDATKI :				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Kwota**
900	**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**			**10 364 598**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**10 364 598**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 805
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 645
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 081
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 457
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		**606 988**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności: zakup kompostowników, materiały piśmienne, papier, tonery, wyposażenie, okulary	14 560
		4300	**Usługi, z czego:**	**9 719 750**
			odbiór odpadów komunalnych	9 620 600
			odbiór leków przeterminowanych	5 000
			usługi pocztowe	70 000
			dzierżawa drukarek	3 500
			koszt wpłat masowych	3 200
			pozostałe usługi, w tym obsługa prawna, GOMIG	17 450
		4260	zakup energii, wody i gazu	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
		4410	Podróże służbowe	600

		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpis na ZFŚS	12 086
		4610	koszty postępowania sądowego	714
		4700	szkolenia	2 700
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**9 757 610**
Planowany wynik (defict)				***491 926***

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2026

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 dzierżawna	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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2026 ROK

(w złotych)

Lp.	Sołectwo	Przeznaczenie	Wykonanie w roku 2025	Plan na rok 2026
1	2	3	4	5
	O g ó ł e m :	**x**	**20 000**	**40 000**
1	Astachowice	na wydatki sołectwa	127	238
2	Bądków	na wydatki sołectwa	80	190
3	Besiekierz Nawojowy	na wydatki sołectwa	116	225
4	Besiekierz Rudny	na wydatki sołectwa	215	400
5	Biała	na wydatki sołectwa	1 497	3 288
6	Brachowice	na wydatki sołectwa	61	126
7	Ciosny	na wydatki sołectwa	157	300
8	Czaplinek	na wydatki sołectwa	388	816
9	Dąbrówka Strumiany	na wydatki sołectwa	704	1 403
10	Dąbrówka Wielka	na wydatki sołectwa	1 370	2 533
11	Dzierżązna	na wydatki sołectwa	389	767
12	Emilia	na wydatki sołectwa	439	910
13	Gieczno	na wydatki sołectwa	299	566
14	Glinnik	na wydatki sołectwa	870	1 729
15	Grabiszew	na wydatki sołectwa	77	192
16	Grotniki	na wydatki sołectwa	782	1 528
17	Jasionka	na wydatki sołectwa	210	436
18	Jedlicze A	na wydatki sołectwa	718	1 379
19	Jedlicze B	na wydatki sołectwa	794	1 540
20	Józefów	na wydatki sołectwa	544	1 155
21	Kania Góra	na wydatki sołectwa	1 112	2 132
22	Kębliny	na wydatki sołectwa	1 136	2 250
23	Kwilno	na wydatki sołectwa	278	633
24	Lorenki	na wydatki sołectwa	65	152
25	Łagiewniki	na wydatki sołectwa	861	1 655
26	Maciejów	na wydatki sołectwa	303	706
27	Rogóźno	na wydatki sołectwa	109	225
28	Rosanów	na wydatki sołectwa	2 156	4 279
29	Skotniki	na wydatki sołectwa	503	1 080
30	Słowik	na wydatki sołectwa	529	1 015
31	Szczawin	na wydatki sołectwa	704	1 534
32	Śladków Górny	na wydatki sołectwa	65	130
33	Ustronie	na wydatki sołectwa	1 383	2 650
34	Warszyce	na wydatki sołectwa	138	286
35	Wiktorów	na wydatki sołectwa	68	116
36	Władysławów	na wydatki sołectwa	109	217
37	Wola Branicka	na wydatki sołectwa	231	466
38	Wola Rogozińska	na wydatki sołectwa	83	163

39	Wypychów	na wydatki sołectwa	56	138
40	Lućmierz	na wydatki sołectwa	274	452

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr / /25
Rady Gminy Zgierz
z dnia.....2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W DĄBRÓWCE WIELKIEJ NA 2026 ROK

samorządowy zakład budżetowy Dział 900 Rozdz. 90017

Lp.	Wyszczególnienie		PLAN
			kwota w złotych
1.	Stan środków na początek roku		**552 585,00**
2	PRZYCHODY		**14 711 386,00**
	w tym:		
	a) dotacje z budżetu gminy w tym:		7 087 886,00
	kwota dotacji przedmiotowej	***7 087 886,00***	
	- lokalny transport zbiorowy, dowóz dzieci do szkół	*3 587 886,00*	
	- bieżące i zimowe utrzymanie dróg	*3 500 000,00*	
	b) przychody własne		7 623 500,00
3	KOSZTY		**14 682 335,00**
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 571 662,00
	b) koszty związane z realizacją statutowych zadań		8 110 673,00
4	podatek dochodowy od osób prawnych		
5	**stan środków na koniec roku**		**581 636,00**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

Plan wydzielonego rachunku oświatowych jednostek budżetowych na 2026 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**	**12 400**	**19 400**	**16 100**	**18 750**	**76 000**	**20 700**	**57 000**	**220 350**	**220 350**
	80101		***Szkoły podstawe***	***12 400***	***19 400***	***16 100***	***18 750***	***76 000***	***20 700***	***57 000***	***220 350***	***220 350***
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych orz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	200	200	0	0	400	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	200	800	500	400	500	1 200	3 900	x
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników jedn. sam. terytorialnego	4 000	2 000	8 000	12 000	35 000	5 000	31 550	97 550	x
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	0	1 000	0	0	0	2 000	x
		0920	Pozostałe odsetki	100	200	300	50	400	200	250	1 500	x
		0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	2 000	3 000	4 000	35 000	10 000	20 000	79 000	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	15 000	4 000	1 000	5 000	5 000	4 000	36 000	x

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej	100	200	100	300	500	100	100	x	1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 200	6 000	7 250	27 000	10 600	27 000	x	86 050
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 300	1 000	4 000	2 700	27 000	5 000	15 900	x	59 900
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	3 000	0	6 000	0	0	x	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	15 000	2 000	8 000	15 000	5 000	14 000	x	61 500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	1 000	500	500	0	0	x	2 500
			Wydatki ogółem	**12 400**	**19 400**	**16 100**	**18 750**	**76 000**	**20 700**	**57 000**	**x**	**220 350**

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr / /25
Rady Gminy Zgierz
z dnia.....2025 r.

Plan wydzielonego rachunku oświatowych jednostek budżetowych na 2026 rok - żywienie

Dz.	Rozdz.	§	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**								**1 365 400**	**1 365 400**
	80101		***Szkoły podstawowe (żywienie)***	***160 300***	***144 300***	***165 300***	***160 500***	***230 500***	***302 200***	***202 300***	***1 365 400***	***1 365 400***
		0830	Wpływy z usług - żywienie uczniów	160 000	144 000	165 000	160 000	230 000	302 000	202 000	1 363 000	x
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	300	500	500	200	300	2 400	x
		2400	Wpłata do budzetu pozostałowści środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej	200	100	300	300	500	100	250	x	1 750

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	200	5 000	1 100	4 000	4 000	6 500	x	20 900
		4220	Zakup środków żywności	0	144 000	0	158 000	220 000	297 000	192 050	x	1 011 050
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	4 000	0	0	x	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	160 000	1 100	2 000	1 100	3 500	x	327 700
			Wydatki ogółem	**160 300**	**144 300**	**165 300**	**160 500**	**230 500**	**302 200**	**202 300**	x	**1 365 400**

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr / /25

Rady Gminy Zgierz

z dnia.....2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	Treść		Kwota dotacji (w złotych)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	*2*	3	*4*	*5*	*6*	*7*
Ogółem dotacje			**11 513 448,00**	**3 367 562,00**	**7 087 886,00**	**1 058 000,00**
Jednostki sektora finansów publicznych		**Podmiot**	**Nazwa zadania**	**1 934 562,00**	**7 087 886,00**	**1 020 000,00**
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej	Lokalny transport zbiorowy, dowóz dzieci do szkół	0	3 587 886,00	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej	Bieżące i zimowe utrzymanie dróg	0	3 500 000,00	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej	Zakup autobusu	0	0	1 000 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej	Działalność bieżąca instytucji kultury	1 604 422,00	0	0
921	92116	Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej	Działalność bieżąca bibliotek	330 140,00	0	0
600	60004	Miasto i Gmina Gąbin	Lokalny transport zbiorwy	0	0	20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**		**1 433 000,00**	**0**	**38 000,00**
801	80104	Dotacja z budżetu dla niepublicznego przedszkola		1 301 000,00	0	0
855	85516	Dotacja z budżetu dla niepublicznego żłobka		132 000,00	0	0
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		0	0	38 000,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu na rok 2026

Przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2026 Wójt Gminy kierował się:

1) przewidywanym wykonaniem budżetu w roku 2025;

2) prognozowanym, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług, który przy opracowywaniu ustawy budżetowej na rok 2025 przyjęto w wysokości 3,00 %;

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 i Gospodarki o planowanych należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i subwencji ogólnej.

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 2026 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 2025 roku z uwzględnieniem podjętej uchwały w 2025 roku.

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 2025 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 305 000,- zł.

Przyjęto do budżetu planowane wpływy z tytułu dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany w kwocie 3 450 000,- zł (zgodnie z promesą na dofinansowanie). Ponadto przyjęto dofinansowanie zadania majątkowego: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna w kwocie 897 845,- zł.

Ogółem dochody budżetu Gminy na rok 2026 przewiduje się w kwocie 133 734 538,-zł

Ogółem wydatki budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 163 826 319,-zł

w tym wydatki majątkowe w kwocie 48 964 000,- zł.

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2025 roku, wzrostu cen towarów i usług oraz przyszłych koniecznych potrzeb możliwych do przewidzenia w fazie projektu.

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 49 269 188,- zł

- zadania statutowe w kwocie 46 011 136,- zł

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 513 448,- zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 967 081,- zł

- obsługa długu w kwocie 222 000,- zł

- projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (wydatki bieżące) w kwocie 879 466,- zł, (wydatki majątkowe) w kwocie 3 000 000,- zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 48 964 000,- zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 30 956 781,-zł, z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2025 roku zaciągnięto pożyczkę z WOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu 2026 roku, na zadanie: "Usunięcie odpadów zgromadzonych na działce o nr ewid. 226/3 obręb Biała, gmina Zgierz - etap I", które mieści się w deficycie 2026 roku. W § 9 w punkcie 2 projektu uchwały - upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu wpisano kwotę 28 300 646,- zł (kwota planowanego deficytu 30 091 781,- minus 1 791 135,- zł pożyczka zaciągnieta w 2025 roku = 28 300 646,- zł).

Zaplanowano rozchody w kwocie 865 000,- 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 4 658 000,- zł,

z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 77 000,- (wpłaty do Izby Rolniczej WŁ odpis z podatku rolnego, opieka weterynaryjna nad poszkodowanymi zwierzętami, odbiór padłych zwierząt).

Wydatki majątkowe w kwocie 4 581 000,- zł na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 17 913 450,-zł, z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 2 066 450,- zł (transport lokalny, utrzymanie przystanków komunikacyjnych).

Wydatki majątkowe w kwocie 15 907 000,- zł na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej (drogi gminne, drogi wewnętrzne).

Dział 630 Turystyka zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 500 000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej

1 260 750,-zł, z czego:

Wydatki bieżące w kwocie 225 750,- (szacowanie nieruchomości, czynsze, opłaty).

Wydatki majątkowe w kwocie 1 035 000,- zł na nabycie gruntów m. in. za przejęte drogi, poszerzenie dróg.

Dział 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki na zadania bieżące w kwocie

451 000,- zł, z czego:

a) plany przestrzennego zagospodarowania w kwocie 406 000,- zł m. in. na sporządzenie planu ogólnego gminy, sporządzenie projektóe decyzji o warunkach zabudowy przez wykonawców zewnętrznych.

b) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 45 000,- zł (usługi geodezyjne, tablice, wypisy, wyrysy).

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie ogólnej 17 952 996,- zł, z czego:

a) Urząd Wojewódzki w kwocie 221 079,- zł – dotacja na zadanie zlecone gminie – utrzymanie stanowisk ewidencji ludności i sprawy obywatelskie.

b) Rada gmin w kwocie 388 856,- zł (materiały biurowe, artykuły spożywcze, transmisja sesji, abonament za tablety radnych, diety radnych).

c) Urząd gminy wydatki bieżące w kwocie 15 240 111,- zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 500 000,- zł. Uwzględniono zmiany przepisów dotyczących wynagrodzeń m.in. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2026 roku będzie wynosiło 4 806,- zł. Zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. W Urzędzie zatrudnionych jest 94 osób. Planuje się zwiększyć zatrudnienie o 10 etatów.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 048 374,- zł (artykuły biurowe, zakup gazu, energii elektrycznej, wody, badania okresowe pracowników, wydatki informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS).

- 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 181 000,- zł na zadania bieżące (w tym: zakup banerów, gadżetów promocyjnych z logo gminy, usług transportowych, materiały piśmienne).

e) Pozostała działalność w kwocie ogólnej 1 921 950,- zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 1 551 950,- zł: druk miesięcznika "Na ziemi Zgierskiej", wydatki dla jednostek pomocniczych (sołectw), organizacja imprez gminnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, usługi pocztowe, obsługa prawna, koszty utrzymania samochodów służbowych, składki, polisy ubezpieczeniowe, prowizja sołtysów, obsługa bankowa, koszty związane z poborem podatków i opłat.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 370 000,- zł, z czego: zakup samochodu osobowego na potrzeby wyjazdów służbowych Urzędu w kwocie 250 000,- zł.

Dział 751 Krajowe Biuro Wyborcze zaplanowano wydatki w kwocie 3 222,- zł na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie ogólnej 30 000,- zł, realizacja zadań na rzecz ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie ogólnej 1 305 800,- zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 605 800,- zł, w tym na działalność statutową Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 605 300,-zł (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, naprawy i remonty, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej), na akcję kurierską zaplanowano 500,- zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 700 000,- 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 3 897 902,- zł, z czego:

a) rezerwa ogólna w kwocie 679 000,- zł,

b) celowa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 227 000,- zł,

c) celowa na nagrody Wójta dla nauczycieli w kwocie 39 486,- zł,

d) celowa na odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 922 416,- zł,

e) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 330 000,- zł,

f) rezerwa na utrzymanie Przedszkola Gminnego w Dąbrówce-Strumiany w kwocie 1 700 000,-zł.

Ponadto zaplanowano rózne rozliczenia finansowe z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 2 000,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie ogólnej 57 756 801,- zł, z czego:

I. wydatki bieżące w kwocie 42 676 801,- zł, z czego:

1) Zaplanowano wydatki bieżące szkół ogółem 39 157 401,- zł, z czego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 32 901 974,- zł,

wydatki statutowe w kwocie 4 621 021,- zł,

świadczenia dla pracowników w kwocie 1 420 915,- zł,

projekty z udziałem środkow z budżetu UE w kwocie 213 491,-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 2025/2026 – rok budżetowy 2026:

Uczniowie

a) liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych dzieci w wieku 3-5 lat - 194

„6"latków - 134

Razem: 328 (17 oddziałów przedszkolnych).

b) liczba uczniów w szkołach podstawowych: 1 291 (72 oddziały).

Łącznie w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zgierz wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem w szkołach objętych jest 1619 wychowanków i uczniów w 89 oddziałach.

2.Pracownicy zatrudnieni w szkołach:

a) Nauczyciele według liczby osób i etatów:

- liczba umów: 231,

- liczba etatów: 2338,22

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

- liczba osób: 65

- liczba etatów: 56,50

Wzrost planowanych wydatków w 2026 roku w stosunku do 2025 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),

·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 oglaszanych przez MEN.

2) Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Szczawinkowo" w Szczawinie zaplanowana kwota 1 301 000,- zł. Do tego Przedszkola uczęszczają:

a) Dzieci w wieku 3-5 lat – 33

b) Dzieci w wieku 7 lat z tytułu odroczenia i dzieci 6 letnich - 8.

Planowana liczba dzieci w Przedszkolu w 2026 wynosi 50 dzieci.

3) Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy w kwocie 1 866 000,- zł.

4) Zwrot kosztów za dowożenie uczniów do szkół przez rodziców, opiekunów w kwocie 222 400,- zł.

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

II. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 080 000,- zł: rozbudowę budynku szkoły w Białej, budowę przedszkola w Dąbrówce Strumiany.

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogólnej 292 000,- zł, (dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 310 000,- zł i z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 82 000,- zł) z czego:

- na dziania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 237 000,- zł – załącznik nr 7,

- na działania związane ze zwalczaniem narkomanii kwota 55 000,- zł – załącznik nr 8;

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,- zł – załącznik nr 9.

W roku 2026 kontynuowana będzie realizacja obowiązującego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy Zgierz na lata 2025 – 2028. W programie określone zostały zadania i działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z uzależnieniami, które wpisują się w lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Program obejmuje 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 m.in. poprzez 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.

Kolejne z zadań, przewidzianych w programie to 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. 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 organizacja turniejów sportowych i rodzinnych pikników profilaktycznych, uroczystości związanych z obchodami Dnia Dziecka, Mikołajek gminnych oraz innych środowiskowych spotkań przedświątecznych dla osób z problemami.

W związku z tym w planie finansowym uwzględniono wydatki wpisujące się w powyższe działania. Zaplanowano również organizowanie prelekcji i 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.

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 wspomagania 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 17 etatów na 2026 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

Kierowca – 1 etat

85205 – 106 000,- zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:

Koszty porad i terapii psychologicznych, zajęć psychologiczno-teraupetycznych, programów profilaktycznych, koszty szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego – 100 000,- zł.

Koszty zakupu materiałów biurowych, koszty usług i dodatków do wynagrodzeń dla członków Zespołu Integracyjnego – 6.000,- zł.

85213 – 37 477,- 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 – 2 854 769,- zł Zasiłki z Pomocy Społecznej - udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych i okresowych dla klientów pomocy społecznej na kwotę 1 054 769,- zł oraz koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 26 klientów na kwotę 1 800 000,- zł.

85215 – 15 000,- zł Dodatki mieszkaniowe - pokrycie kosztów czynszu osobom zamieszkującym Gminę Zgierz. Całe zadanie jest finansowane z budżetu gminy.

85216 – 531 489,- zł:

Udzielenie pomocy w formie zasiłku stałego dla 38 klientów poprzez 9okrycie kosztów wypłaty zasiłków stałych osobom niepełnosprawnym, całkowicie niezdolnym do pracy - 519 989,- zł.

Wydatki statutowe 11 500,- zł (zwroty dotacji).

85219 – 2 067 698,- zł Ośrodki Pomocy Społecznej – 14 etatów

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Kierownika i 13 pracowników 1 836 365,- zł,

Koszty zadania na kwotę 219 931,- zł.

Świadczenia dla opiekuna prawnego oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 11 402,- zł.

85228 – 209 856,- zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi opiekuńcze dla 9 osób x 35 godzin x 12 m-cy x 40 zł/godz. = 151 200,- zł (150 000,- zł środki z budżetu gminy),

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 os x 4 988,- zł x 12 miesięcy = 59 856,- zł.

85295 – 9 289,- zł Pozostała działalność na:

- Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – opłata transportu żywności

(paczek żywnościowych) osobom zamieszkującym teren Gminy Zgierz. Finansowane ze środków UG – 4 000,- zł.

- Aktualizacja programu dla Pomocy Społecznej TT Pomost – 5 289,- zł – finansowane ze środków ŁUW.

Ponadto w rodziale 85295 zaplanowano kwotę 58 000,- zł tytułem świdczeń na rzecz osób fizycznych.

85230 – 232 305,- zł Pomoc w zakresie dożywiania

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

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

37 osoby x 252 zł x 12 miesięcy = 112 305,- zł (dopłaty).

85415 – 35 000,- zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina

85502 – 4 718 071,- zł Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3 etaty:

- Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 3 670 071,- zł

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 240 000,- zł

- Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za klientów 372 000,- zł.

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 353 700,- zł

- Koszty obsługi zadania 57 800,- zł

- Pozostałe wydatki statutowe 24 000,- zł,

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,- zł.

85503 – 410,- zł Karta Dużej Rodziny

Koszty zadania są finansowane w całości przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

85504 – 489 460,- zł Wspieranie rodziny

Wynagrodzenie asystenta rodziny 123 960,- zł

Koszt obsługi zadania 7 500,- zł

Umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinie zastępczej 358 000,- zł.

85513 – 69 350,- 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.

85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 - zaplanowano dotację dla niepublicznego żłobka w kwocie 132 000,- zl.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane wydatki w kwocie ogólnej 35 027 434,- zł, z czego:

I.wydatki bieżące w kwocie 32 787 434,- zł

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50 200,- zł dopłata do ścieków - kanalizacja w Łagiewnikach realizowana w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/219/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowane dochody związane z realizacją zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od nieterminowych płatności wynoszą kwotę 9 872 672,-zł.

Po stronie wydatków przyjęto ogółem kwotę 10 364 598**,-** zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 606 988,- zł,

- pozostałe wydatki 9 757 610,- zł, z czego: na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano kwotę 9 620 600,-zł.

Planowany wynik na zadaniu gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deficytowy i wynosi kwotę 491 926,- zł – załącznik nr 10.

3) Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 340 000,- zł na zadanie sprzątanie 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 3 340 000,- zł w tym:

a) koszty zużycia energii elektrycznej w 2026 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 1 240 000,- zł

6) Gminny Zakład Komunalny zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 087 886,- zł, z czego:

a) lokalny transport zbiorowy w kwocie 3 587 886,- zł,

b) bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 3 500 000,- zł.

Na dotację celową na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 000 000,-zł (zakup autobusu).

7) Pozostale działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 12 050 750,- zł, z czego:

a) program usuwnaia azbestu kwota 100 000,- zł,

b) usunięcie odpadów zgromadzonych na działce o nr ewid. 226/3obręb Biała, gmina Zgierz - etap I kwota 9 950 750,-zł,

c) usunięcie odpadów zgromadzonych na działce o nr ewid. 226/3obręb Biała, gmina Zgierz - etap II kwota 1 000 000,-zł,

d) usunięcie odpadów zgromadzonych na działce o nr ewid. 344/2 obręb Słowik, gmina Zgierz kwota 1 000 000,-zł.

8) Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 794 000,- zł, z przeznaczeniem na hotelowanie bezpańskich zwierząt, czipowanie psów, sterylizację zwierząt, prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikach, wycinkę drzew z terenów gminnych, edukację ekologiczną, utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Zgierz.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane wydatki w kwocie ogólnej 5 163 162,- zł, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 2 163 162,- zł, z czego:

a) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej na działalność bieżącą w kwocie 1 604 422,- 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 330 140,- zł,

c) utrzymanie świetlic wiejskich kwota 216 600,- zł.

d) opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej kwotę 4 000,- zł.

- wydatki inwestycyjne kwota 3 000 000,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowane wydatki w kwocie ogólnej 3 489 190,- zł, z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie 209 190,- zł - przeglądy roczne siłowni, utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.

2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 280 000,- zł.

Planowane wydatki majątkowe w stosunku do planowanych wydatków ogółem wynoszą 29,89 %. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok zostały zaplanowane w kwocie ogólnej 48 964 000,- 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 2026 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 znakomice rozwijać dzięki doskonałym glebom.

Planowane dochody na 2026 rok wynoszą kwotę 133 734 538,- zł. Zwiększenie planowanych dochodów, w stosunku do uchwalonego budżetu na 2025 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 7 089 098,- zł.

Ogółem wydatki budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 163 826 319,- zł
w tym wydatki majątkowe w kwocie 48 964 000,- zł
Zaplanowany deficyt na 2026 rok wynosi kwotę 30 091 781,- zł,
który zostanie pokryty planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą kwotę 865 000,- zł.

Zaplanowany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2026 roku wynosi kwotę 33 308 404,- zł, co stanowi ok. 25 % planowanych dochodów.

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 30 956 781,- zł z czego kwota 865 000,- 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