

**UCHWAŁA NR XXIX/ /2020
RADY GMINY ZGIERZ¹⁾**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 litery c, d, e, i, pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Zgierz uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Zgierz na okres roku kalendarzowego 2021.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 81 344 213,99 złotych, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 78 886 464,68 złotych (załącznik Nr 1);
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 2 457 749,31 złotych (załącznik Nr 2).

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości: 21 104 314 złotych.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 83 230 394,99 złotych, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 70 295 131,44 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 12 935 263,55 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 21 104 314 złotych.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogólnej 490 000 złotych:

- 1) ogólną w wysokości 83 000 złotych;
- 2) celowe w wysokości 407 000 złotych z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 227 000 złotych,
 - b) na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 150 000 złotych,
 - c) na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 20 000 złotych,
 - d) rezerwa w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych 10 000 złotych.

§ 7. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi kwotę 1 886 181 złotych (zgodnie z załącznikiem Nr 5) i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 788 839 złotych pochodzących z długoterminowych kredytów i pożyczek, z czego:

- 1) kwota 1 886 181 złotych zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu;
- 2) kwota 1 902 658 złotych zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 9. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 902 658 złotych, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 10. 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 409 392,36 zł, z czego na wydatki bieżące w kwocie 210 415,86 złotych, na wydatki majątkowe w kwocie 198 976,50 zł (projekty wykazane w załączniku Nr 3).

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego w maksymalnej wysokości 1 010 000 złotych;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 311 181 złotych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 338 158 złotych.

§ 12. Wyodrębnia się w wydatkach budżetu środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. w kwocie 1 001 046,13 złotych, z czego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 434 782,58 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 566 263,55 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 202 000 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 148 000 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 3) wydatki w kwocie 6 000 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 4) wydatki w kwocie 48 000 złotych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 976 000 złotych;
- 2) plan wydatków na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6 924 476,- złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Ustala się

- 1) plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 13 800 złotych;
- 2) plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 13 800 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Wyodrębnia się w wydatkach budżetu środki dla jednostek pomocniczych do wykorzystania na zadania własne tych jednostek w kwocie 20 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
 - a) przychody w kwocie 7 802 931 złotych,
 - b) koszty w kwocie 7 721 447 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- 2) plany dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków jednostek oświatowych:
 - a) Szkoły podstawowe – dochody z najmu, dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego
 - dochody w kwocie 128 600 złotych,
 - wydatki w kwocie 128 600 złotych zgodnie z załącznikiem nr 14.
 - b) Szkoły podstawowe – żywienie
 - dochody w kwocie 620 300 złotych,
 - wydatki w kwocie 620 300 złotych zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 18. Ustala się dotacje z budżetu Gminy na 2021 rok w kwocie ogólnej 5 229 520 złotych, z tego:

1. Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 3 180 000 złotych, z czego:
 - 1) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 160 000 złotych:
 - a) z tytułu dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego i dowozu dzieci do szkół w kwocie 1 800 000 złotych,
 - b) z tytułu dopłaty do administrowania budynkami komunalnymi w kwocie 24 000 złotych,
 - c) bieżące i zimowe utrzymanie dróg w kwocie 1 000 000 złotych,

d) utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy w kwocie 336 000 złotych;

2) Dotacja celowa na zakup głowicy koszącej w kwocie 20 000 złotych.

2. Dotacje dla Instytucji Kultury Gminy Zgierz w kwocie 1 440 520 złotych, z czego:

1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 1 170 000 złotych;

2) dotacja celowa dla GCKSTiR - prace remontowe na terenie Ośrodka - w kwocie 100 520 złotych;

3) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą bibliotek w kwocie 170 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 16;

3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w kwocie 594 000 złotych.

4. Pozostałe dotacje - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 15 000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 19. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 698 772,81 złotych - zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy Zgierz w roku budżetowym 2021 do:

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

2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 1 886 181 złotych i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 902 658 złotych.

§ 21. 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.

§ 22. Wykonywanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 23. Zobowiązuje się Wójta Gminy Zgierz do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK (w złotych)

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	W/g podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	P l a n n a 2021 r.	U w a g i
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem :	x	71 794 499,97	78 886 464,68	
	Razem dochody własne :	x	51 531 514,97	57 782 150,68	
1.	Wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym :	x	13 245 200,00	14 273 000,00	
	a) Podatek od nieruchomości	x	10 660 000,00	11 550 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0310	4 414 000,00	4 850 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0310	6 246 000,00	6 700 000,00	
	b) Podatek rolny	x	432 000,00	446 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0320	18 000,00	19 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0320	414 000,00	427 000,00	
	c) Podatek leśny	x	213 000,00	213 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0330	158 000,00	158 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0330	55 000,00	55 000,00	
	d) Podatek od środków transportowych	x	520 200,00	539 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0340	163 200,00	169 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0340	357 000,00	370 000,00	

e) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756.75601 § 0350	25 000,00	25 000,00	
f) Podatek od spadków i darowizn	756.75616 § 0360	85 000,00	90 000,00	
g) Podatek od czynności cywilnoprawnych	x	1 310 000,00	1 410 000,00	
- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0500	10 000,00	10 000,00	
- osoby fizyczne	756.75616 § 0500	1 300 000,00	1 400 000,00	
2. Wpływy z opłat, w tym :	x	4 364 500	6 863 500	
a) skarbową	756.75618 § 0410	51 000,00	52 000,00	
b) opłata od posiadania psów	756.75616 § 0370	300,00	300,00	
c) eksploatacyjnej	756.75618 § 0460	65 000,00	70 000,00	
d) za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801.80103 § 0660	10 000,00	10 000,00	
e) zwrot kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszkolu	801.80104 § 0830	160 000,00	265 000,00	
f) wpływy z	x	130 000,00	130 000,00	
- renty planistycznej	700.70005 § 0490	0,00	0,00	
- opłaty adiacenckiej	700.70005 § 0490	130 000,00	130 000,00	
g) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	700.70005 § 0550	19 000,00	19 000,00	
h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna, w tym:	x	62 000,00	72 000,00	
- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0910	7 000,00	12 000,00	
- osoby fizyczne	756.75616 § 0910	55 000,00	60 000,00	
i) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900.90002 § 0490	3 626 000,00	5 976 000,00	
j) za zajęcie pasa drogowego	756.75618 § 0490	206 000,00	230 000,00	
k) koszty upomnienia	x	24 400,00	25 400,00	
- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0640	400,00	400,00	
- osoby fizyczne	756.75616 § 0640	24 000,00	25 000,00	
l) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 800,00	13 800,00	
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	900.90019 § 0690	7 000,00	10 000,00	
- tenuta dzierżawna	900.90019 § 0690	3 800,00	3 800,00	
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851.85154 § 0480	191 000,00	202 000,00	

4.	Udziały w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa	x	18 390 345	19 966 059,00	
	a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756.75621 § 0010	18 280 345,00	19 856 059,00	
	b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756.75621 § 0020	110 000,00	110 000,00	
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	700.70005 § 0750	70 000,00	70 000,00	
6.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	758.75814 § 0920	10 000,00	12 000,00	
7.	Wpływy z różnych dochodów		559 500,00	483 303,82	
	- wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	855.85502 § 2360	43 600,00	47 280,00	
	- wpływy dochodów szkół	801.80101 § 0970	11 000,00	16 023,82	
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dotacji, rozliczenia VAT	756.75619 § 0940	230 000,00	130 000,00	
	- zwrot dotacji, sprzedaż złomu, zwrot kosztów sądowych, zwrot VAT-u	756.75619 § 0970	250 000,00	250 000,00	
	- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	852.85216 § 0900	300,00	300,00	
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	852.85216 § 0940	3 000,00	5 000,00	
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	855.85501 § 0940	9 000,00	15 000,00	
	- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat	855.85501 § 0900	300,00	1 000,00	
	- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	855.85502 § 0900	300,00	700,00	
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	855.85502 § 0940	12 000,00	18 000,00	
8.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750.75011 § 2360	9,00	26,00	
9.	Subwencja ogólna	x	13 816 057,00	14 787 744,00	
	w tym : część oświatowa	758.75801 § 2920	11 833 475,00	12 685 337,00	
	część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	758.75807 § 2920	1 982 582,00	2 102 407,00	
10.	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	9 803,97	210 415,86	
	Bogaty warsztat nauczycieli narzędziem wyszukiwania uczniowskich talentów	801.80195 § 2057	9 803,97	210 415,86	
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin	x	875 100,00	914 102,00	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS	852.85213 § 2030	33 228,00	32 496,00	

	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852.85214 § 2030	248 821,00	260 856,00	
	- zasiłki stałe	852.85216 § 2030	287 758,00	320 764,00	
	- ośrodki pomocy społecznej	852.85219 § 2030	176 400,00	176 400,00	
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852.85230 § 2030	128 893,00	123 586,00	
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami (zadania zlecone)	x	20 262 985,00	21 104 314,00	
	Dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:		20 260 080,00	21 101 380,00	
	a) Administracja publiczna, z tego:	x	96 315,00	103 943,00	
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	750.75011 § 2010	30 358,00	32 517,00	
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji	750.75011 § 2010	65 767,00	71 236,00	
	- akcja kurierska	750.75011 § 2010	190,00	190,00	
	b) Pomoc społeczna:	x	20 163 765,00	20 997 437,00	
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	852.85219 § 2010	4 358,00	8 040,00	
	- świadczenia wychowawcze	855.85501 § 2060	15 373 490,00	16 416 821,00	
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego GOPS	855.85502 § 2010	4 176 464,00	4 003 934,00	
	- wspieranie rodziny	855.85504 § 2010	592 579,00	553 970,00	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS	855.85513 § 2010	16 874,00	14 672,00	
	Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego:	x	2 905,00	2 934,00	
	- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	751.75101 § 2010	2 905,00	2 934,00	

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK (w złotych)

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	W/g podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok			
				Ogółem	w tym:		
					dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM		5 068 601,19	2 457 749,31	500 000,00	60 000,00	198 976,50
1.	Dochody z majątku gminy	700.70005 § 0770	572 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	700.70005 § 0760	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3.	Dofinansowanie budowy drogi Wola Branicka	600.60016 § 6300	210 830,00				
4.	Dofinansowanie budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych	600.60018 § 6350	3 685 152,00				
5.	Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie gminy Zgierz - I etap	758.75863 § 6257	101 796,00	198 976,50	0,00	0,00	198 976,50
6.	Fundusz Inwestycji Lokalnych	758.75816 § 6290	358 823,19	1 698 772,81	0,00	0,00	
7.	Dofinansowanie remontu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Słowiku	926.92605 § 6300	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/ /2020
Rady Gminy Zgierz
z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK (w złotych)

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	Przewidy- wane wykonanie 2020 rok	PLAN NA 2021 ROK											
				w t y m :											
				WYDATKI	Wydatki bieżące	z t e g o :					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy			
						Jednostki budżetowe		Dotacje	Świadcze nia na rzecz osób fizycznych	Unia Europej ska		Obsługa długu	Razem	w tym: Unia Europej- ska	
ogółem	Razem	wynagrodz. i składki od nich naliczane	zadania statutowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	O G Ó Ł E M :		66 410 189	83 230 394,99	70 295 131,44	41 775 378,58	24 900 634,00	16 874 744,58	5 209 520,00	23 009 817,00	210 415,86	90 000	12 935 263,55	12 709 487,05	198 976,50
	w tym: 1) własne		50 515 016	62 126 080,99	49 190 817,44	41 146 278,58	24 315 905,00	16 830 373,58	5 209 520,00	2 534 603,00	210 415,86	90 000	12 935 263,55	12 709 487,05	198 976,50
	2) zlecone		15 895 173	21 104 314,00	21 104 314,00	629 100,00	584 729,00	44 371,00	0,00	20 475 214,00	0,00	0	0	0	0
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 136 200	1 912 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00			1 881 000,00	1 881 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi, w tym:	1 108 000	1 881 000,00	0,00	0,00							1 881 000,00	1 881 000,00	
		- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego		10 000,00									10 000,00	10 000,00	
	01030	Izby rolnicze (odpis 2% z podatku rolnego)	9 200	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00					0,00		
	01095	Pozostała działalność - odbiór padłych zwierząt, opieka weterynaryjna	19 000	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00							
600	Trasnsport i łączność		6 809 532	4 925 781,42	942 186,91	942 186,91	0,00	942 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 594,51	3 983 594,51	
	60004	Lokalny transport zbiorowy - w tym:	192 000	475 371,91	275 371,91	275 371,91	0,00	275 371,91	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	
		- utrzymanie komunikacji linia Z46	75 000	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00							
		- remont wiat przystankowych, utrzymanie zimowe i zadrzewienia (linia 46)	15 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							

	- oznakowanie przystanków komunikacji Z46		24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00							
	- wykup usług przewozowych na liniach autobusowych 51 B Łódź Fabryczna- Skotniki	55 000	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00							
	- wykup usług przewozowych linii 2 Aleksandrów Łódzki - Stryków	22 000	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00							
	-remont istniejących wiat przystankowych	25 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
	- zakup nowych wiat przystankowych		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00							
	- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego		15 371,91	15 371,91	15 371,91		15 371,91					0,00		
	- wydatki inwestycyjne		200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 542 500	2 652 105,95	666 815,00	666 815,00	0,00	666 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 290,95	1 985 290,95	
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne	10 000	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00							
	- przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary natężenia ruchu, zakup znaków drogowych	55 000	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00							
	- opłaty	6 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 120374E w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Skotnicka do połączenia z nową nawierzchnią ul. Barowej w miejscowości Skotniki		350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00							
	- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego		303 105,95	200 815,00	200 815,00		200 815,00					102 290,95	102 290,95	
	- wydatki inwestycje	2 471 500	1 883 000,00									1 883 000,00	1 883 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne		118 303,56									118 303,56	118 303,56	
	- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego		38 303,56									38 303,56	38 303,56	
	- wydatki inwestycyjne		80 000,00									80 000,00	80 000,00	
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 735 000	1 680 000,00									1 680 000,00	1 680 000,00	
	- inwestycje drogowe	3 735 000	1 680 000,00									1 680 000,00	1 680 000,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa		874 900	4 279 221,53	157 187,00	157 187,00	0,00	157 187,00	0,00	0,00			4 122 034,53	4 095 234,53	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 900	4 279 221,53	157 187,00	157 187,00		157 187,00	0,00				4 122 034,53	4 095 234,53	0,00
		- usługi geodezyjne	37 500	44 365,00	44 365,00	44 365,00		44 365,00							
		- szacowanie nieruchomości	71 000	70 822,00	70 822,00	70 822,00		70 822,00							
		- wykonanie tablic z nazwami ulic	13 000	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							
		- czynsze, pozostałe usługi i opłaty	25 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		aktualizacja wpisów w księgach wieczystych	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego		32 034,53	4 000,00	4 000,00		4 000,00					28 034,53	28 034,53	
		- wydatki inwestycyjne	723 400	4 094 000,00	0,00								4 094 000,00	4 067 200,00	
710	Działalność usługowa		421 300	278 956,00	278 956,00	269 956,00	0,00	269 956,00	0,00	9 000,00			0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	421 300	278 956,00	278 956,00	269 956,00	0,00	269 956,00	0,00	9 000,00			0,00	0,00	
		- diety Komisji urbanistyczno-architektonicznej	9 000	9 000,00	9 000,00					9 000,00					
		Plany przestrzennego zagospodarowania	337 300	194 956,00	194 956,00	194 956,00		194 956,00							
		pozostałe zadania	75 000	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							
750	Administracja publiczna		6 316 805	6 491 618,00	6 491 618,00	6 224 218,00	4 584 753,00	1 639 465,00	0,00	267 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	w tym: - własne		6 220 490	6 387 675,00	6 387 675,00	6 120 275,00	4 481 000,00	1 639 275,00	0,00	267 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- zlecone		96 315	103 943,00	103 943,00	103 943,00	103 753,00	190,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie (zlecone)	96 315	103 943,00	103 943,00	103 943,00	103 753,00	190,00					0,00		
	75022	Rady Gmin, w tym:	235 500	249 100,00	249 100,00	49 100,00		49 100,00		200 000,00			0,00	0,00	
		- diety radnych i podróże służbowe	200 000	200 000,00	200 000,00					200 000,00					
		- zakupy art. spożywczych, artykułów biurowych, papieru, tonerów, usługi	9 000	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							
		- abonament za tablety	8 500	11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00							
		- sesje zdalne, transmisja, napisy	18 000	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00							
	75023	Urzędy Gmin, w tym:	5 792 790	5 914 175,00	5 914 175,00	5 906 775,00	4 480 000,00	1 426 775,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 458 970	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00								
		- świadczenia dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży	7 200	7 400,00	7 400,00					7 400,00					
		- PFRON	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							

		- zakupy, w tym: zakup artykułów biurowych, prenumeraty, druki, środki czystości, akcesoria do samochodów, paliwo	83 000	149 700,00	149 700,00	149 700,00		149 700,00						
		- zakup gazu, energii elektrycznej, wody	88 200	84 200,00	84 200,00	84 200,00		84 200,00						
		- badania okresowe pracowników	4 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						
		- usługi w tym: obsługa prawna, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa serwisowa kotłowni, konserwacje	282 000	360 370,00	360 370,00	360 370,00		360 370,00						
		- usługi pocztowe	200 000	238 000,00	238 000,00	238 000,00		238 000,00						
		- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet	18 900	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						
		- podróże krajowe i zagraniczne	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		- opłaty informatyczne abonamentowe, zakup licencji, zakup tonerów, zakup sprzętu informatycznego, naprawy sprzętu informatycznego	150 000	190 400,00	190 400,00	190 400,00		190 400,00						
		- różne opłaty (składki, podatek, ubezpieczenia)	87 000	87 905,00	87 905,00	87 905,00		87 905,00						
		- odpis na ZFŚS	119 000	119 400,00	119 400,00	119 400,00		119 400,00						
		- szkolenia pracowników	12 000	14 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00						
		Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym: prowizja sołtysów) (bez poczty)	150 000	158 000,00	158 000,00	158 000,00	80 000,00	78 000,00						
		wydatki inwestycyjne	55 520	0,00								0,00		0,00
	75075	Promocja, w tym:	64 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia	14 000	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						
		- usługi pozostałe	25 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		- umowy zlecenia	25 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	75095	Pozostała działalność, w tym:	128 200	164 400,00	164 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00
		- Rady Sołeckie	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		- Udział sołtysów w sesji - diety	60 000	60 000,00	60 000,00					60 000,00				

		- Druk miesięcznika Na Ziemi Zgierskiej	13 000	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							
		- Międzynarodowa współpraca z rejonami partnerskimi	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		- Organizacja imprez gminnych	18 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00							
		-Miejsca pamięci na terenie gminy	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00							
		-Odnowienie Miejsca pamięci narodowej	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 500	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		- Koszt zużycia wody w zdrojach ulicznych	700	700,00	700,00	700,00		700,00							
		- wykonanie oraz naprawy tablic ogłoszeniowych	6 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
		- Strategia rozwoju Gminy Zgierz na lata 2021-2030	0	18 700,00	18 700,00	18 700,00		18 700,00							
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone)		2 905	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2 905	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00						0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - własne		204 700	467 029,70	322 896,66	252 896,66	5 200,00	247 696,66	0,00	70 000,00	0,00	0,00	144 133,04	144 133,04	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000,00	0,00	0,00		0,00					10 000,00	10 000,00	
		- wpłaty na państwowy fundusz celowy - Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	10 000	10 000,00	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 700	407 029,70	322 896,66	252 896,66	5 200,00	247 696,66	0,00	70 000,00			84 133,04	84 133,04	0,00
		- zakup paliwa, umund. i sprzętu	50 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00		
		- ubezpieczenie pojazdów i osób	20 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00		
		- naprawy i remonty bieżące	10 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00		
		- ekwiwalent za udział w akcji pożarniczej	39 700	70 000,00	70 000,00	0,00				70 000,00			0,00		
		- zakup energii, wody przeciwpożarowe	8 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		

		- badania lekarskie	7 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00		
		- usługi pozostałe	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		- szkolenie w zakresie gotowości bojowej	5 000	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00								
		- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	5 000	183 829,70	99 696,66	99 696,66		99 696,66					84 133,04	84 133,04	
	75495	Pozostała działalność	10 000	50 000,00									50 000,00	50 000,00	
		wpłaty na państwowy fundusz celowy - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	10 000	50 000,00									50 000,00	50 000,00	
757	Obsługa długu publicznego		80 000	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000	90 000,00	90 000,00							90 000,00	0,00		
758	Różne rozliczenia		419 000	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	419 000	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		- ogólna	63 000	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00					0,00		
		- rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00							
		- rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		- rezerwa w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych	8 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	193 000	227 000,00	227 000,00	227 000,00		227 000,00							
801	Oświata i wychowanie		20 799 702	23 939 203,86	22 884 203,86	21 318 471,00	18 057 020,00	3 261 451,00	594 000,00	761 317,00	210 415,86	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	16 208 531	18 502 509,00	17 447 509,00	16 789 729,00	15 047 504,00	1 742 225,00		657 780,00	0,00		1 055 000,00	1 055 000,00	
		- Biała	2 105 164	2 546 535,00	2 546 535,00	2 449 077,00	2 241 667,00	207 410,00		97 458,00			0,00		
		- Besiekierz	1 221 126	1 562 461,00	1 562 461,00	1 503 821,00	1 352 695,00	151 126,00		58 640,00			0,00		
		- Dąbrówka	1 553 958	1 676 577,00	1 676 577,00	1 615 839,00	1 494 018,00	121 821,00		60 738,00			0,00		
		- Gieczno	2 193 546	2 568 875,00	2 568 875,00	2 474 325,00	2 166 099,00	308 226,00		94 550,00			0,00		
		- Grotniki	2 099 521	2 208 426,00	2 208 426,00	2 126 674,00	1 828 733,00	297 941,00		81 752,00			0,00		
		- Słowik	2 930 025	3 435 833,00	3 435 833,00	3 315 401,00	2 981 502,00	333 899,00		120 432,00			0,00		
		- Szczawin	3 148 411	3 439 912,00	3 439 912,00	3 295 702,00	2 982 790,00	312 912,00		144 210,00					

	- remonty i zakupy ZSP w Grotnikach	79 000	0,00	0,00	0,00									
	- SP w Besiekierzu Rudnym - remont łazienek	20 000	0,00	0,00	0,00									
	- ubezpieczenie budynków	3 500	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00							
	- abonament opr. VULCAN	5 390	5 390,00	5 390,00	5 390,00		5 390,00							
	- wydatki inwestycyjne	848 890	1 055 000,00	0,00	0,00						1 055 000,00	1 055 000,00		
80103	Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych	2 117 418	2 364 012,00	2 364 012,00	2 280 784,00	1 934 414,00	346 370,00	0,00	83 228,00			0,00		0,00
	- Biała	151 511	226 601,00	226 601,00	221 447,00	192 240,00	29 207,00		5 154,00			0,00		
	- Besiekierz	470 420	555 686,00	555 686,00	536 220,00	402 148,00	134 072,00		19 466,00			0,00		
	- Dąbrówka	639 586	717 165,00	717 165,00	690 993,00	609 504,00	81 489,00		26 172,00			0,00		
	- Gieczno	351 215	360 595,00	360 595,00	346 421,00	299 773,00	46 648,00		14 174,00			0,00		
	- Słowik	216 920	224 477,00	224 477,00	216 401,00	194 220,00	22 181,00		8 076,00			0,00		
	- Szczawin	287 766	279 488,00	279 488,00	269 302,00	236 529,00	32 773,00		10 186,00			0,00	0,00	
80104	Przedszkola	1 736 661	2 029 986,00	2 029 986,00	1 418 977,00	480 421,00	938 556,00	594 000,00	17 009,00					
	- Grotniki	550 615	605 986,00	605 986,00	588 977,00	480 421,00	108 556,00		17 009,00			0,00		
	- dotacja dla niepublicznego przedszkola	500 000	594 000,00	594 000,00				594 000,00						
	- zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu Miasto Łódź, Miasto Zgierz, Miasto Ozorków, Gm. Nowosolna, Aleksandrów, Parzęczew, Stryków	686 046	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00		0,00			0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 657	85 970,00	85 970,00	85 970,00	0,00	85 970,00	0,00	0,00			0,00		
	- Biała	10 407	12 241,00	12 241,00	12 241,00		12 241,00							
	- Besiekierz	6 779	8 586,00	8 586,00	8 586,00		8 586,00							
	- Dąbrówka	9 748	9 975,00	9 975,00	9 975,00		9 975,00							
	- Gieczno	11 136	11 718,00	11 718,00	11 718,00		11 718,00							
	- Grotniki	10 890	11 081,00	11 081,00	11 081,00		11 081,00							
	- Słowik	13 575	15 092,00	15 092,00	15 092,00		15 092,00							
	- Szczawin	15 122	17 277,00	17 277,00	17 277,00		17 277,00							
80148	Stołówki szkolne	555 712	639 134,00	639 134,00	635 834,00	594 681,00	41 153,00		3 300,00					
	- Gieczno	129 858	151 220,00	151 220,00	148 420,00	130 662,00	17 758,00		2 800,00					
	- Grotniki	101 588	119 345,00	119 345,00	118 845,00	113 199,00	5 646,00		500,00					
	- Słowik	199 090	222 591,00	222 591,00	222 591,00	217 940,00	4 651,00		0,00					
	- Szczawin	125 176	145 978,00	145 978,00	145 978,00	132 880,00	13 098,00		0,00					
80195	Pozostała działalność, w	103 723	317 592,86	317 592,86	107 177,00	0,00	107 177,00	0,00	0,00	210 415,86		0,00	0,00	0,00
	- odpis na fundusz św. socj. dla nauczycieli emerytów i rencistów	93 919	107 177,00	107 177,00	107 177,00		107 177,00							

		- Projekt: Bogaty warsztat nauczyciela narzędziem wykuvania uczniowskich talentów	9 804	210 415,86	210 415,86	0,00				210 415,86					
851	Ochrona zdrowia		143 000	154 000,00	154 000,00	139 000,00	78 500,00	60 500,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 300,00	4 700,00					0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000	148 000,00	148 000,00	133 000,00	77 200,00	55 800,00	15 000,00						
852	Pomoc społeczna		3 293 003	3 272 387,00	3 272 387,00	1 890 733,00	1 085 000,00	805 733,00	0,00	1 381 654,00	0,00				
	w tym: - własne		3 271 961	3 264 347,00	3 264 347,00	1 890 613,00	1 085 000,00	805 613,00	0,00	1 373 734,00	0,00				
	- zlecone		21 042	8 040,00	8 040,00	120,00	0,00	120,00	0,00	7 920,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	48 000	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (własne)	31 990	32 496,00	32 496,00	32 496,00		32 496,00					0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (własne)	1 255 355	1 280 000,00	1 280 000,00	650 000,00		650 000,00		630 000,00			0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe własne)	3 000	10 000,00	10 000,00					10 000,00			0,00		
	85216	Zasiłki stałe (własne)	345 909	326 064,00	326 064,00	5 300,00		5 300,00		320 764,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 131 136	1 163 249,00	1 163 249,00	1 150 937,00	1 085 000,00	65 937,00		12 312,00	0,00				
		w tym: - własne	1 110 094	1 155 209,00	1 155 209,00	1 150 817,00	1 085 000,00	65 817,00		4 392,00					
		- zlecone	21 042	8 040,00	8 040,00	120,00		120,00		7 920,00			0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)	185 720	124 992,00	124 992,00					124 992,00			0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (własne)	248 893	243 586,00	243 586,00					243 586,00					
	85295	Transport żywności dla podopiecznych (własne)	3 875	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
	85295	Pozostała działalność (własne) - prace społecznie użyteczne	39 125	40 000,00	40 000,00					40 000,00			0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		256 419	284 395,00	284 395,00	231 993,00	218 575,00	13 418,00	0,00	52 402,00			0,00	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	215 514	243 055,00	243 055,00	230 653,00	218 575,00	12 078,00	0,00	12 402,00			0,00		
		- Grotniki	144 180	162 526,00	162 526,00	153 932,00	144 882,00	9 050,00		8 594,00			0,00		
		- Słowik	71 334	80 529,00	80 529,00	76 721,00	73 693,00	3 028,00		3 808,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000	40 000,00	40 000,00					40 000,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	905	1 340,00	1 340,00	1 340,00		1 340,00					0,00		
		- Grotniki	517	888,00	888,00	888,00		888,00							
		- Słowik	388	452,00	452,00	452,00		452,00							
855 Rodzina			5 390 550	21 321 272,00	21 321 272,00	853 228,00	670 652,00	182 576,00	0,00	20 468 044,00					
	w tym: - własne		288 495	331 875,00	331 875,00	331 125,00	192 610,00	138 515,00	0,00	750,00					
	- zlecone		5 102 055	20 989 397,00	20 989 397,00	522 103,00	478 042,00	44 061,00	0,00	20 467 294,00					
	85501	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone	15 774 662	16 416 821,00	16 416 821,00	142 589,00	131 846,00	10 743,00		16 274 232,00					
	85501	Świadczenia wychowawcze - zadania własne	14 700	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 820	4 169 917,00	4 169 917,00	512 455,00	462 140,00	50 315,00		3 657 462,00					
		- zadania własne	155 393	165 983,00	165 983,00	165 483,00	130 240,00	35 243,00		500,00					
		- zadania zlecone	4 036 427	4 003 934,00	4 003 934,00	346 972,00	331 900,00	15 072,00		3 656 962,00					
	85504	Wspieranie rodziny	707 192	703 862,00	703 862,00	167 512,00	76 666,00	90 846,00	0,00	536 350,00					
		- zadania własne	133 102	149 892,00	149 892,00	149 642,00	62 370,00	87 272,00		250,00					
		- zadania zlecone	574 090	553 970,00	553 970,00	17 870,00	14 296,00	3 574,00		536 100,00					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - zadania zlecone	23 041	14 672,00	14 672,00	14 672,00		14 672,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 071 607	13 303 130,38	11 912 647,06	8 752 647,06	198 000,00	8 554 647,06	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 483,32	1 191 506,82	198 976,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 626 000	6 924 476,00	6 924 476,00	6 924 476,00	198 000,00	6 726 476,00					0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 190 000	2 524 654,38	1 154 171,06	1 154 171,06	0,00	1 154 171,06	0,00	0,00			1 370 483,32	1 171 506,82	198 976,50
		- zakup oprav i usługi	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00		
		- zakup energii	740 000	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00					0,00		
		- konserwacja urządzeń	360 000	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00		

		- wydatki inwestycyjne	1 040 000	1 316 000,00	0,00	0,00						1 316 000,00	1 117 023,50	198 976,50
		- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego		58 654,38	4 171,06	4 171,06		4 171,06				54 483,32	54 483,32	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		3 723 607	3 180 000,00	3 160 000,00			3 160 000,00				20 000,00	20 000,00	
	- dotacje przedmiotowe dla GZK, w tym:		3 564 607	3 160 000,00	3 160 000,00			3 160 000,00						
	1) Lokalny transport zbiorowy i dowozy dzieci do szkół		2 040 000	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00						
	2) Administrowanie budynkami komunalnymi		40 000	24 000,00	24 000,00			24 000,00						
	3) bieżące i zimowe utrzymanie dróg		1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00						
	4) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy		484 607	336 000,00	336 000,00			336 000,00						
	- dotacja celowa dla GZK na zakup głowicy koszącej		159 000	20 000,00								20 000,00	20 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
	- dofinansowanie do programu usuwania azbestu przez właścicieli nieruchomości		60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
90095	Pozostała działalność, w		472 000	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	- wylapywanie i hotelowanie bezpańskich zwierząt		350 000	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00						
	- Program dofinansowania dla mieszkańców adoptujących psy			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
	- Program czipowania psów i kotów posiadających właściciela		5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
	- Program sterylizacji psów i kotów posiadających właściciela		10 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
	- Program kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących		0	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
	- karma dla kotów wolno żyjących		2 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
	- nagrody rzeczowe dla szkół z terenu gminy w ramach prowadzonych konkursów ekologicznych		3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
	- edukacja ekologiczna			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						

		- wycinka drzew z terenów stanowiących własność gminy Zgierz	80 000	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach stanowiących własność gminy Zgierz	2 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
		- prace porządkowe na gruntach gminnych	5 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		- Prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych	15 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		- Zastępcze usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do składowania		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	1 746 876,06	1 651 247,95	210 727,95	0,00	210 727,95	1 440 520,00	0,00	0,00	0,00	95 628,11	95 628,11	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 821,00	51 821,00	51 821,00		51 821,00							
		- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego		51 821,00	51 821,00	51 821,00		51 821,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	0	1 524 055,06	1 428 426,95	157 906,95		157 906,95	1 270 520,00				95 628,11	95 628,11	0,00
		- dotacja dla GCKSTiR-działalność bieżąca	1 100 000	1 170 000,00	1 170 000,00				1 170 000,00						
		- dotacja celowa dla GCKSTiR - prace remontowe na terenie Ośrodka		100 520,00	100 520,00				100 520,00						
		Rozbiórka stołówki na terenie GCKSTiR w Dzierżąskiej		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
		- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego		153 535,06	57 906,95	57 906,95		57 906,95					95 628,11	95 628,11	
	92116	Biblioteki	0	170 000,00	170 000,00				170 000,00				0,00		
		- dotacja dla GCKSTiR	150 000	170 000,00	170 000,00				170 000,00						
	92195	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
926	Kultura fizyczna i sport		8 000	271 390,04	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 390,04	263 390,04	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000	165 008,90	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00					157 008,90	157 008,90	
		- przeglądy roczne siłowni	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							
		- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego		47 008,90	0,00	0,00							47 008,90	47 008,90	
		- wydatki inwestycyjne		110 000,00	0,00	0,00							110 000,00	110 000,00	

	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		106 381,14									106 381,14	106 381,14	
		- przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego		106 381,14	0,00	0,00							106 381,14	106 381,14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	§ 9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 902 658											
ROZCHODY OGÓŁEM				1 902 658											

O G Ó Ł E M (wydatki + rozchody) :

85 133 052,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/ /2020

Rady Gminy Zgierz

z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	TREŚĆ	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizo- wanych	Nakłady planowane na 2021 r.	z tego :	
							środki własne gminy	Inne
							w tym: kredyty i pożyczki (WFOŚiGW)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O g ó ł e m :			x	17 154 845,49	1 190 281,94	12 935 263,55	11 037 514,24	1 897 749,31
010	Rolnictwo i leśnictwo		x	5 080 579,53	409 579,53	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 080 579,53	409 579,53	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00
		1) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Ustronie	2019-2022	3 761 254,00	61 254,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rosanów i Dąbrówka Wielka (ul. Spółdzielcza)	2020-2021	368 266,00	18 266,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		3) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka Strumiany i Jeżewo oraz w działkach nr ewid. 546/65 i 541/3	2019-2021	296 447,00	46 447,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4) Budowa studni na terenie stacji wodociągowej w Maciejowie	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		5) Likwidacja oczyszczalni ścieków w Lućmierzu oraz budowa kanalizacji sanitarnej do połączenia z istniejącą kanalizacją w miejscowości Rosanów	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Łubinowa, Podrzeczna i Podleśna	2020-2021	29 717,00	9 717,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		7) Rozbudowa stacji wodociągowej miejscowości Grotniki ul. Lipowa	2020-2021	68 895,53	3 895,53	65 000,00	65 000,00	0,00

		8) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Besiekierz Rudny (do pos. Nr 47)	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		9) Projekt budowy wodociągu - Dąbrówka Wielka - droga do cmentarza (Fundusz sołecki)	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		10) Nabycie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wybudowanej przez ŁSSE na terenie gminy Zgierz	2018-2022	450 000,00	270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		11) Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz	2021	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
600	Transport i łączność		x	4 300 251,22	97 356,71	3 983 594,51	3 633 594,51	350 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		202 460,00	2 460,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		1) Budowa peronów dla potrzeb komunikacji autobusowej Z46 na drodze krajowej Nr 91	2021	202 460,00	2 460,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	x	2 058 635,66	61 044,71	1 985 290,95	1 635 290,95	350 000,00
		1) Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz obiektami inżynierskimi	2019-2022	221 537,71	33 387,71	182 000,00	182 000,00	0,00
		2) Przebudowa drogi gminnej Nr 120363E (Ciosny) od drogi powiatowej Nr 5122E na długości ca' 500 m	2019-2021	510 947,00	10 947,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		3) Przebudowa drogi gminnej Nr 120376E w miejscowości Biała ul. Piaskowa	2020-2021	364 496,00	8 346,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		4) Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej 5106E do ulicy Karola Franke i ulicy Karola Franke w miejscowości Dzierżazna	2020-2021	758 364,00	8 364,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		5) Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6) Przebudowa drogi gminnej Nr 120376E od końca nawierzchni asfaltowej w ul. Piaskowej w miejscowości Biała do ul. Karola Franke w miejscowości Dzierżazna	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		7) Projekt przebudowy drogi gminnej - Besiekierz Rudny (Fundusz sołecki)	2021	19 884,76	0,00	19 884,76	19 884,76	0,00
		8) Projekt odwodnienia ul. Pogodnej w miejscowości Dąbrówka Strumiany (Fundusz sołecki)	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		9) Projekt budowy drogi gminnej - Wiktorów (Fundusz sołecki)	2021	13 444,55	0,00	13 444,55	13 444,55	0,00
		10) Projekt przebudowy drogi gminnej - Gieczno (Fundusz sołecki)	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

	11) Projekt budowy chodnika w Maciejowie (Fundusz sołecki)	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	12) Projekt budowy drogi - Ślasków Górny - droga gminna Nr 120113E (Fundusz sołecki)	2021	13 961,64	0,00	13 961,64	13 961,64	0,00
	13) Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany-Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	2020-2021	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	14) Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E od drogi powiatowej Nr 5105E oraz drogi wewnętrznej działka nr ewid. 353 obręb Dzierżazna	2020-2021	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	15) Przebudowa ul. Zgierskiej w miejscowości Szczawin Kolonia odcinek od ul. Kościelnej w Szczawinie Kościelnym do drogi technologicznej	2020-2021	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	x	123 303,56	5 000,00	118 303,56	118 303,56	0,00
	1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Głowa (działki nr ewid. 124 i 153)	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	2) Przebudowa drogi w miejscowościach Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 120360E	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	3) Budowa zjazdu z działki nr ewid. 69/2 w miejscowości Dąbrówka Wielka na drogę powiatową Nr 5133E ul. Wycieczkowa	2020-2021	30 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	4) Projekt przebudowy ul. K. Franke od GCKSTiR do ul. Krótkiej w m. Swoboda (Fundusz sołecki)	2021	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	5) Projekt budowy zjazdu z ul. Akacyjowej w miejscowości Dzierżazna na drogę powiatową nr 5105E wraz z wycinką drzew (Fundusz sołecki)	2021	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	6) Projekt przebudowy drogi w Woli Branickiej (Fundusz sołecki)	2021	18 803,56	0,00	18 803,56	18 803,56	0,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	x	1 915 852,00	28 852,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
	1) Przebudowa drogi gminnej Nr 120358E zlokalizowanej na działkach nr ewid. 29/2 obręb Kębliny i nr ewid. 184 obręb Besiekierz Rudny, gm. Zgierz	2018-2022	1 915 852,00	28 852,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	4 322 595,53	200 561,00	4 122 034,53	3 522 034,53	600 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 322 595,53	200 561,00	4 122 034,53	3 522 034,53	600 000,00
	1) Zakup gruntów	2021	939 000,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00
	2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zgierz	2018-2021	2 585 801,00	185 801,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	3) Termomodernizacja budynku na terenie szkoły w Grotnikach (poczta)	2020-2021	119 760,00	14 760,00	105 000,00	105 000,00	0,00

		4) Termomodernizacja budynku OSP w Białej	2021	650 000,00	0,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00
		5) Utwardzenie działek gminnych nr 500/2, 500/9, 500/7 w Białej (Fundusz sołecki)	2021	28 034,53	0,00	28 034,53	28 034,53	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		x	144 133,04	0,00	144 133,04	144 133,04	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		1) Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	x	84 133,04	0,00	84 133,04	84 133,04	0,00
		1) Zakup i montaż kamer na budynku strażnicy OSP Biała (Fundusz sołecki)	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2) Projekt i realizacja zagospodarowania terenu przy OSP Kania Góra (Fundusz sołecki)	2021	44 094,35	0,00	44 094,35	44 094,35	0,00
		3) Projekt i budowa ścieżki zdrowia przy OSP Dębliny (Fundusz sołecki)	2021	30 038,69	0,00	30 038,69	30 038,69	0,00
	74595	Pozostała działalność	x	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		1) Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		x	1 071 920,00	16 920,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe		1 071 920,00	16 920,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00
		1) Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Besiekierzu Rudnym	2020-2021	262 000,00	12 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		2) Przebudowa dachu starej części Szkoły Podstawowej w Szczawinie	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		3) Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej	2020-2021	784 920,00	4 920,00	780 000,00	780 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	1 866 385,02	455 901,70	1 390 483,32	442 734,01	947 749,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 826 385,02	455 901,70	1 370 483,32	422 734,01	947 749,31
		1) Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie gminy Zgierz	2019-2021	639 868,70	339 868,70	300 000,00	101 023,50	198 976,50
		2) Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Bądków - Warszycy	2018-2021	374 083,00	24 083,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		3) Budowa oświetlenia w ulicy Wrzosowej w miejscowości Kębliny	2020-2021	155 831,00	9 831,00	146 000,00	0,00	146 000,00
		4) Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Modrzewiowa	2020-2021	159 541,00	24 541,00	135 000,00	72 227,19	62 772,81
		5) Budowa oświetlenia w miejscowości Szczawin ul. Strażacka	2020-2021	134 152,00	19 152,00	115 000,00	115 000,00	0,00

		6) Budowa oświetlenia w miejscowości Kębliny ul. Obrońców 1939 roku, działka nr ewid 273/27	2020-2021	74 318,00	14 318,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		7) Budowa oświetlenia w miejscowości Michałów	2020-2021	214 108,00	24 108,00	190 000,00	0,00	190 000,00
		8) Projekt budowy oświetlenia drogi gminnej - Besiekierz Nawojowy (Fundusz sołecki)	2021	18 380,48	0,00	18 380,48	18 380,48	0,00
		9) Projekt budowy oświetlenia chodnika - Słowik ul. Gdańska (od nr 1 do nr 42) (Fundusz sołecki)	2021	36 102,84	0,00	36 102,84	36 102,84	0,00
		10) Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Ciosnowska	2020-2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	x	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		1) Dotacja celowa na zakup głowicy koszącej	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		x	95 628,11	0,00	95 628,11	95 628,11	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		95 628,11	0,00	95 628,11	95 628,11	0,00
		1) Projekt remontu świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem- Jedlicze A (Fundusz sołecki)	2021	29 192,53	0,00	29 192,53	29 192,53	0,00
		2) Projekt i zagospodarowanie działki sołeckiej w Łagiewnikach Nowych (Fundusz sołecki)	2021	41 426,85	0,00	41 426,85	41 426,85	0,00
		3) Projekt i zagospodarowanie działki sołeckiej w Józefowie (Fundusz sołecki)	2021	25 008,73	0,00	25 008,73	25 008,73	0,00
926	Kultura fizyczna		x	273 353,04	9 963,00	263 390,04	263 390,04	0,00
	92601	Obiekty sportowe		166 971,90	9 963,00	157 008,90	157 008,90	0,00
		1) Otwarta strefa aktywności w Rosanowie	2020-2021	119 963,00	9 963,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		2) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rosanowie (Fundusz sołecki)	2021	47 008,90	0,00	47 008,90	47 008,90	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	x	106 381,14	0,00	106 381,14	106 381,14	0,00
		1) Projekt i budowa strefy rekreacji w Czaplinku (Fundusz sołecki)	2021	28 769,45	0,00	28 769,45	28 769,45	0,00
		2) Budowa ogrodzenia działki sołeckiej - Bądków (Fundusz sołecki)	2021	15 324,90	0,00	15 324,90	15 324,90	0,00
		3) Projekt i budowa Strefy Relaksu - Jedlicze B (Fundusz sołecki)	2021	25 572,84	0,00	25 572,84	25 572,84	0,00
		4) Projekt i wykonanie placu zabaw, strefy relaksu oraz zadaszania sceny w Sołectwie Ustronie (Fundusz sołecki)	2021	36 713,95	0,00	36 713,95	36 713,95	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody, w tym:		81 344 213,99
	Dochody bieżące		78 886 464,68
	Dochody majątkowe		2 457 749,31
2.	Wydatki		83 230 394,99
3.	Wynik budżetu		-1 886 181,00
	Finansowanie		1 886 181,00
Przychody ogółem:			3 788 839,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	3 788 839,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0,00
7.	Wolne środki	§ 9500	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 9550	0,00
Rozchody ogółem:			1 902 658,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 9920	1 902 658,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0,00
4.	Lokaty	§ 9940	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Projekt

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące razem	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe razem	Ogółem przedsięwzięcia	
				paragraf	paragraf	paragraf		paragraf	paragraf			
				4210	4270	4300		6050	6060			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Dąbrówka Wielka	Projekt budowy wodociągu - Dąbrówka Wielka	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00 zł	30 218,30 zł	185 968,61 zł	216 186,91 zł	140 594,51 zł	0,00 zł	140 594,51 zł	356 781,42 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00 zł	0,00 zł	15 371,91 zł	15 371,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 371,91 zł
		Lorenki	Zakup i montaż wiaty przystankowej (przy drodze powiatowej) w miejscowości Lorenki			0,00 zł	0,00 zł	15 371,91 zł	15 371,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 371,91 zł
	60016	Drogi publiczne gminne			0,00 zł	30 218,30 zł	170 596,70 zł	200 815,00 zł	102 290,95 zł	0,00 zł	102 290,95 zł	303 105,95 zł
		Astachowice	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kotowice			0,00 zł	0,00 zł	18 051,42 zł	18 051,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 051,42 zł
		Besiekierz Rudny	Projekt przebudowy drogi gminnej - Besiekierz Rudny			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 884,76 zł	0,00 zł	19 884,76 zł
		Ciosny	Utwardzenie drogi gminnej - Ciosny			0,00 zł	0,00 zł	19 555,70 zł	19 555,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 555,70 zł
		Dąbrówka Strumiany	Projekt odwodnienia ul. Pogodnej w miejscowości Dąbrówka Strumiany			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		Dąbrówka Strumiany	Utwardzenie ul. Sosnowej w Dąbrówce Strumiany			0,00 zł	0,00 zł	23 100,00 zł	23 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 100,00 zł
		Dąbrówka Wielka	Utwardzenie drogi gminnej - Dąbrówka Wielka			0,00 zł	0,00 zł	31 743,90 zł	31 743,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 743,90 zł
		Emilia	Utwardzenie ul. Dębowej i ul. Truskawkowej w sołectwie Emilia			0,00 zł	0,00 zł	27 594,22 zł	27 594,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 594,22 zł
		Gieczno	Projekt przebudowy drogi gminnej - Gieczno			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		Grabiszew	Naprawa i utwardzenie drogi - Grabiszew			0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		Grotniki	Remont chodnika przy ul. Brzozowej w Grotnikach			0,00 zł	15 034,44 zł	0,00 zł	15 034,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 034,44 zł
		Kwilno	Oczyszczanie dróg w miejscowości Kwilno			0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł

		Lućmierz	Naprawa i utwardzenie ul. Parkowej w Lućmierz	0,00 zł	0,00 zł	23 551,46 zł	23 551,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 551,46 zł
		Maciejów	Projekt budowy chodnika w Maciejowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		Śladków Górny	Projekt budowy drogi - Śladków Górny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 961,64 zł	0,00 zł	13 961,64 zł	13 961,64 zł
		Wiktorów	Projekt budowy drogi gminnej - Wiktorów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 444,55 zł	0,00 zł	13 444,55 zł	13 444,55 zł
		Władysławów	Utwardzenie drogi gminnej we Władysławowie od nr 1	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
		Władysławów	Utwardzenie drogi gminnej we Władysławowie od nr 32	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
		Wola Rogozińska	Naprawa dróg w Sołectwie Wola Rogozińska	0,00 zł	15 183,86 zł	0,00 zł	15 183,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 183,86 zł
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 303,56 zł	0,00 zł	38 303,56 zł	38 303,56 zł
		Dzierżazna	Projekt budowy zjazdu z ul. Akacyjowej w Dzierżaznej na drogę powiatową nr 5105E wraz z wycinką drzew	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		Dzierżazna	Projekt przebudowy ul. K. Franke od GCKSTiR do ul. Krótkiej w m. Swoboda	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 500,00 zł	0,00 zł	15 500,00 zł	15 500,00 zł
		Wola Branicka	Projekt przebudowy drogi w Woli Branickiej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 803,56 zł	0,00 zł	18 803,56 zł	18 803,56 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	28 034,53 zł	0,00 zł	28 034,53 zł	32 034,53 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	28 034,53 zł	0,00 zł	28 034,53 zł	32 034,53 zł
		Biała	Utwardzenie działek gminnych nr 500/2, 500/9, 500/7 w Białej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 034,53 zł	0,00 zł	28 034,53 zł	28 034,53 zł
		Kwilno	Zakup tablic informacyjnych z oznakowaniem ulic - Kwilno	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			34 645,56 zł	65 051,10 zł	0,00 zł	99 696,66 zł	84 133,04 zł	0,00 zł	84 133,04 zł	183 829,70 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne		34 645,56 zł	65 051,10 zł	0,00 zł	99 696,66 zł	84 133,04 zł	0,00 zł	84 133,04 zł	183 829,70 zł
		Biała	Zakup i montaż kamer na budynku strażnicy OSP Biała	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Kania Góra	Projekt i realizacja zagospodarowania terenu przy OSP Kania Góra	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	44 094,35 zł	0,00 zł	44 094,35 zł	44 094,35 zł
		Kębliny	Projekt i budowa ścieżki zdrowia przy OSP Kębliny	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	30 038,69 zł	0,00 zł	30 038,69 zł	30 038,69 zł
		Skotniki	Remont strażnicy OSP Skotniki	0,00 zł	32 850,00 zł	0,00 zł	32 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 850,00 zł
		Glinnik	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem OSP Szczawin	0,00 zł	32 201,10 zł	0,00 zł	32 201,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 201,10 zł
		Szczawin		34 645,56 zł		0,00 zł	34 645,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 645,56 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00 zł		4 171,06 zł	4 171,06 zł	54 483,32 zł	0,00 zł	54 483,32 zł	58 654,38 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00 zł		4 171,06 zł	4 171,06 zł	54 483,32 zł	0,00 zł	54 483,32 zł	58 654,38 zł
		Besiekierz Nawojowy	Projekt budowy oświetlenia drogi gminnej - Besiekierz Nawojowy	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	18 380,48 zł	0,00 zł	18 380,48 zł	18 380,48 zł
		Słowik	Projekt budowy oświetlenia chodnika - ul. Gdańska (od nr 1 do nr 42)	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	36 102,84 zł	0,00 zł	36 102,84 zł	36 102,84 zł
		Władysławów	Dowieszenie lamp oświetleniowych przy drodze gminnej we Władysławowie	0,00 zł		4 171,06 zł	4 171,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 171,06 zł

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			56 330,03 zł		54 397,92 zł	110 727,95 zł	95 628,11 zł	0,00 zł	95 628,11 zł	206 356,06 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			31 030,03 zł	20 790,97 zł	51 821,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 821,00 zł
		Brachowice	Wydarzenie edukacyjno - sportowe dla mieszkańców sołectwa Brachowice	16 030,03 zł	0,00 zł	16 030,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 030,03 zł
		Gieczno	Wydarzenie kulturalno - edukacyjne - Gieczno	0,00 zł	3 901,90 zł	3 901,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 901,90 zł
		Grabiszew	Organizacja szkolenia "Zdrowy styl życia"	0,00 zł	2 927,43 zł	2 927,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 927,43 zł
		Jasionka	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa Jasionka	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
		Warszyce	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa Warszyce	0,00 zł	13 961,64 zł	13 961,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 961,64 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			24 300,00 zł	33 606,95 zł	57 906,95 zł	95 628,11 zł	0,00 zł	95 628,11 zł	153 535,06 zł
		Biała	Zakup ławek parkowych	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
		Dzierżążna	Urządzenie łazienki w świetlicy wiejskiej - Dzierżążna	5 000,00 zł		5 000,00 zł					5 000,00 zł
		Gieczno	Doposażenie świetlicy wiejskiej - Gieczno	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
		Grabiszew	Zakup pawilonu ogrodowego wraz z wyposażeniem - Grabiszew	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
		Grotniki	Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Ozorkowskiej w Grotnikach	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł
		Jedlicze A	Projekt remontu świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem- Jedlicze A	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 192,53 zł	0,00 zł	29 192,53 zł	29 192,53 zł	29 192,53 zł
		Józefów	Projekt i zagospodarowanie działki sołeckiej w Józefowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 008,73 zł	0,00 zł	25 008,73 zł	25 008,73 zł	25 008,73 zł
		Łagiewniki Nowe	Projekt i zagospodarowanie działki sołeckiej w Łagiewnikach Nowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 426,85 zł	0,00 zł	41 426,85 zł	41 426,85 zł	41 426,85 zł
		Łagiewniki Nowe	Zakup wyposażenia świetlicy w Łagiewnikach Nowych	5 300,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 300,00 zł
		Wypychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wypychowie	0,00 zł	14 606,95 zł	14 606,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 606,95 zł
	92195	Pozostała działalność			1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		Wypychów	Zakup kosiarki spalinowej - Wypychów	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
926	Kultura fizyczna			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	153 390,04 zł	0,00 zł	153 390,04 zł	153 390,04 zł
	92601	Obiekty sportowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Rosanów	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rosanowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 008,90 zł	0,00 zł	47 008,90 zł	47 008,90 zł
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106 381,14 zł	0,00 zł	106 381,14 zł	106 381,14 zł
		Bądków	Budowa ogrodzenia działki sołeckiej - Bądków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 324,90 zł	0,00 zł	15 324,90 zł	15 324,90 zł	15 324,90 zł
		Czaplinek	Projekt i budowa strefy rekreacji w Czaplinku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 769,45 zł	0,00 zł	28 769,45 zł	28 769,45 zł	28 769,45 zł
		Jedlicze B	Projekt i budowa Strefy Relaksu - Jedlicze B	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 572,84 zł	0,00 zł	25 572,84 zł	25 572,84 zł	25 572,84 zł
		Ustronie	Projekt i wykonanie placu zabaw, strefy relaksu oraz zadaszenia sceny w Sołectwie Ustronie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 713,95 zł	0,00 zł	36 713,95 zł	36 713,95 zł	36 713,95 zł
OGÓŁEM				94 975,59 zł	95 269,40 zł	244 537,59 zł	434 782,58 zł	566 263,55 zł	0,00 zł	566 263,55 zł	#####

Plan przychodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przychody

Planowane wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00 zł
---	----------------------

Wydatki

<i>klasyfikacja</i>		<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota</i>
<i>dział</i>	<i>paragraf</i>		
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.	15 000,00 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Symbol grupy 1400	4110	– Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł
	4120	– Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł
	4170	– przeprowadzanie badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydawanie opinii, – realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców i nauczycieli, – praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, – prowadzenie zajęć i opieki w świetlicy środowiskowej, – wynagrodzenia członków komisji za udział i pracę w posiedzeniach komisji, – organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, – praca punktu konsultacyjnego	76 400,00 zł
		Razem grupa	77 200,00 zł
Wydatki związane z realizacją	4190	– nagrody za udział w zawodach sportowych organizowanych w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym (zajęcia połączone z realizacją programu przeciwdziałania	4 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Symbol grupy 1100		alkoholizmowi)	
	4210	– zakupy do realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz świetlicy środowiskowej w Grotnikach, – zakup druków, broszur, informatorów, pakietów edukacyjnych, – zorganizowanie spotkania Mikołajkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,	26 100,00 zł.
	4220	– wyżywienie dzieci w świetlicy środowiskowej, – zorganizowanie poczęstunku podczas obchodów-Dnia Dziecka i innych spotkań okolicznościowych	1 100,00 zł
	4240	– dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia umożliwiającego organizację prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, motywujących powstrzymywanie się od uzależnień	500,00 zł
	4300	– realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych, – udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, – dofinansowania do obozów sportowych, – organizacja, bądź dofinansowanie do wycieczek, zielonych szkół połączonych z realizacją programów dla uczniów, – monitorowanie problematyki uzależnień	20 000,00 zł
	4430	- opłaty sądowe	2 500,00 zł
	4700	– Szkolenie członków gminnej komisji, pracowników urzędu, pracowników socjalnych, z zakresu przeciwdziałania chorobie alkoholowej oraz stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	1 600,00 zł
		Razem grupa	55 800,00 zł
Razem		X	148 000,00 zł

**PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII
NA 2021 ROK**

**Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153**

<i>Klasyfikacja</i>		<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota</i>
<i>grupa</i>	<i>paragraf</i>		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Symbol grupy 1400	4110	– Składki na ubezpieczenie społeczne	245,00
	4120	– Składki na Fundusz Pracy	55,00
	4170	– Umowy na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i rodziców wykłady dla pedagogów szkolnych	1 000,00
		Razem grupa	1 300,00
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 zwalczania narkomani)	300,00
	4210	– zakupy do realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach, – zakup druków, broszur, informatorów, pakietów edukacyjnych	900,00
	4300	– realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych, – monitorowanie problematyki uzależnień	2 900,00
	4700	– Szkolenie pracowników socjalnych, pedagogów i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania narkomani	600,00
		Razem grupa	4 700,00
Razem		X	6 000,00

**PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
NA 2021 ROK**

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<i>klasyfikacja</i>		<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych symbol grupy 1100	4210	– koszty materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (papier, teczki, skoroszyty, segregatory, tonery, koperty)	1 000,00
	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 pięciu miejscowościach (Gieczno, Słowik, Biała, Grotniki, Szczawin), w ramach punktu Konsultacyjnego, – koszty programów profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z podziałem na kategorie wiekowe uczniów klas I-III, klas IV-VIII, – programu profilaktycznego dla rodziców uczniów 7 szkół podstawowych, – szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego	47 000,00
Razem		X	48 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania gospodarka odpadami komunalnymi na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			5 976 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 976 000
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 976 000
WYDATKI :				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			6 924 476
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 924 476
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		198 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności: materiały piśmienne, papier, tonery, wyposażenie, okulary	1 800
		4300	Usługi, z czego:	6 717 600
			odbiór odpadów komunalnych	6 663 600
			odbiór leków przeterminowanych	2 500
			usługi pocztowe	45 000
			dzierżawa drukarek	1 000
			koszt wpłat masowych	2 000
			pozostałe usługi, w tym obsługa prawna	3 500
		4410	Podróże służbowe	500
		4430	Różne opłaty i składki (licencja programu GOMIG, opłaty komornicze)	1 700
		4700	szkolenia	600
			pozostałe koszty, w szczególności: woda , gaz, energia elektryczna, ścieki, wywóz nieczystości (ok. 2% kosztów ogólnych)	4 276
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 726 476

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			13 800
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		13 800
		0690	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski, tenuta dzierżawna	13 800
WYDATKI :				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			13 800
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		13 800
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego</i>	<i>13 800</i>
			- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	13 800

**PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODREBNIONYCH DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2021 ROK**

(w złotych)

Lp.	Sołectwo	Przeznaczenie	Wykonanie w roku 2020	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5
	O g ó ł e m :	x	20 000	20 000
1	Astachowice	na wydatki sołectwa	138	141
2	Bądków	na wydatki sołectwa	98	97
3	Besiekierz Nawojowy	na wydatki sołectwa	133	140
4	Besiekierz Rudny	na wydatki sołectwa	168	196
5	Biała	na wydatki sołectwa	1 553	1 636
6	Brachowice	na wydatki sołectwa	56	61
7	Ciosny	na wydatki sołectwa	202	221
8	Czaplinek	na wydatki sołectwa	329	369
9	Dąbrówka Strumiany	na wydatki sołectwa	543	623
10	Dąbrówka Wielka	na wydatki sołectwa	1 604	1 537
11	Dzierżazna	na wydatki sołectwa	357	382
12	Emilia	na wydatki sołectwa	467	487
13	Gieczno	na wydatki sołectwa	330	312
14	Glinnik	na wydatki sołectwa	967	872
15	Grabiszew	na wydatki sołectwa	34	78
16	Grotniki	na wydatki sołectwa	814	832
17	Jasionka	na wydatki sołectwa	407	222
18	Jedlicze A	na wydatki sołectwa	695	625
19	Jedlicze B	na wydatki sołectwa	815	808
20	Józefów	na wydatki sołectwa	441	434
21	Kania Góra	na wydatki sołectwa	929	971
22	Kębliny	na wydatki sołectwa	1 185	1 210
23	Kwilno	na wydatki sołectwa	254	268
24	Lorenki	na wydatki sołectwa	40	40
25	Łagiewniki	na wydatki sołectwa	921	885
26	Maciejów	na wydatki sołectwa	313	264
27	Rogóżno	na wydatki sołectwa	121	115
28	Rosanów	na wydatki sołectwa	2 088	2 107
29	Skotniki	na wydatki sołectwa	510	529
30	Słowik	na wydatki sołectwa	517	726
31	Szczawin	na wydatki sołectwa	555	468
32	Śladków Górny	na wydatki sołectwa	80	81
33	Ustronie	na wydatki sołectwa	1 426	1 346
34	Warszyce	na wydatki sołectwa	139	157
35	Wiktorów	na wydatki sołectwa	48	51
36	Władysławów	na wydatki sołectwa	94	96
37	Wola Branicka	na wydatki sołectwa	206	252
38	Wola Rogozińska	na wydatki sołectwa	84	85

39	Wypychów	na wydatki sołectwa	64	67
40	Lućmierz	na wydatki sołectwa	275	209

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W DĄBRÓWCE WIELKIEJ NA 2021 R**

samorządowy zakład budżetowy Dział 900 Rozdz. 90017

Lp.	Wyszczególnienie	kwota w złotych
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	514 000,00
2.	PRZYCHODY	7 802 931,00
	w tym:	
	a) dotacje z budżetu gminy w tym:	3 160 000,00
	1. kwota dotacji przedmiotowej 3 160 000	
	- administrowanie budynkami komunalnymi 24 000	
	- lokalny transport zbiorowy, dowóz dzieci do szkół 1 800 000	
	- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 336 000	
	- bieżące i zimowe utrzymanie dróg 1 000 000	
	b) przychody własne	4 642 931,00
3.	KOSZTY	7 721 447,00
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 598 436,00
	b) koszty bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4 123 011,00
4.	stan środków na koniec roku	595 484,00

Plan wydzielonego rachunku oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok

Dz.	Rozdział	§	TREŚĆ	Szkoła Podstawowa w Białej	Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Wielkiej	Szkoła Podstawowa w Giecznie	ZSP w Grotnikach	Szkoła Podstawowa w Słowiku	Szkoła Podstawowa w Szczawinie	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	10 900	3 900	8 650	8 750	56 000	16 250	24 150	128 600	128 600
	80101		Szkoły podstawe	10 900	3 900	8 650	8 750	56 000	16 250	24 150	128 600	128 600
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0			200				200	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	500	500	500	200	1 000	3 300	x
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników jedn. sam. terytorialnego	2 500	0	3 000	2 000	15 000	7 000	9 000	38 500	x
		0830	Wpływy z usług	1 000	500	0	1 000	0	0	0	2 500	x
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	150	50	500	50	150	1 100	x
		0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	2 000	3 000	4 000	35 000	5 000	13 000	67 000	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 000	2 000	1 000	5 000	4 000	1 000	16 000	x
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50		50		500	50	50	x	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 000	3 000	4 750	22 000	7 700	15 000	x	57 950

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 350	2 900	2 000	4 000	22 500	7 000	4 000	x	48 750
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 500	0	6 000	0	3 000	x	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 100	0	5 000	1 500	2 100	x	10 700
			Wydatki ogółem	10 900	3 900	8 650	8 750	56 000	16 250	24 150	x	128 600

Plan wydzielonego rachunku oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok - żywienie

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Szkoła Podstawowa w Białej	Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Wielkiej	Szkoła Podstawowa w Giecznie	ZSP w Grotnikach	Szkoła Podstawowa w Słowiku	Szkoła Podstawowa w Szczawinie	Dochody	Wydatki
			O g ó ł e m :								620 300	620 300
801			Oświata i wychowanie								620 300	620 300
	80101		Szkoły podstawowe (żywienie)	55 100	55 100	110 500	70 100	120 500	113 500	95 500	620 300	620 300
		0830	Wpływy z usług - żywienie uczniów	55 000	55 000	110 000	70 000	120 000	113 400	95 000	618 400	x
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	500	100	500	100	500	1 900	x
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości	50		50		500	100	50	x	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	2 450	1 100	4 000	2 800	5 000	x	15 550
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	69 000	110 000	110 600	88 500	x	378 100

		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	4 000	0	0	x	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	54 950	55 000	108 000	0	2 000	0	1 950	x	221 900
			Wydatki ogółem	55 100	55 100	110 500	70 100	120 500	113 500	95 500	x	620 300

**DOTACJA DLA GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU,
TURYSTYKI I REKREACJI W ROKU 2021**

Dział	Rozdział	N a z w a	Kwota dotacji	Cel dotacji
		Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej	1 440 520	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	1 440 520	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GCKST i R w Dzierżąnej)	1 270 520	
		Dotacja podmiotowa	1 170 000	działalność bieżąca
		Dotacja celowa dla GCKSTiR - prace remontowe na terenie Ośrodka	100 520	działalność bieżąca
	92116	Biblioteki	170 000	działalność bieżąca bibliotek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2021 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>		<i>Kwota dotacji (w złotych)</i>		
				<i>podmiotowej</i>	<i>przedmiotowej</i>	<i>celowej</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Ogółem dotacje			5 229 520	1 934 000	3 160 000	135 520
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Podmiot</i>	<i>Nazwa zadania</i>	1 340 000	3 160 000	120 520
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrowce	Lokalny transport zbiorowy, dowóz dzieci do szkół	0	1 800 000	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrowce	Administrowanie budynkami komunalnymi	0	24 000	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrowce	Bieżące i zimowe utrzymanie dróg	0	1 000 000	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrowce	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	0	336 000	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrowce	Dotacja celowa dla GZK na zakup głowicy koszącej	0	0	20 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej	Działalność bieżąca instytucji kultury	1 170 000	0	0
921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej	Dotacja celowa dla GCKSTiR - prace remontowe na terenie Ośrodka	0	0	100 520
921	92116	Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej	Działalność bieżąca bibliotek	170 000	0	0
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa zadania</i>		594 000	0	15 000

801	80104	Dotacja z budżetu dla niepublicznego przedszkola	594 000	0	0
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	15 000

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Kwota zł
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	1 698 772,81
600			Transport i łączność	350 000,00
	60016		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120376E w miejscowości Biała ul. Piaskowa	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami mieszkaniowa	600 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Białej	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 772,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 772,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	748 772,81
			Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Badków - Warszycie	350 000,00
			Budowa oświetlenia w ulicy Wrzosowej w miejscowości Kębliny	146 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Modrzewiowa	62 772,81
			Budowa oświetlenia w miejscowości Michałów	190 000,00