



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 marca 2014 r.

Poz. 1493

UCHWAŁA NR XL/398/13 RADY GMINY ZGIERZ

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgierz na 2014 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) Rada Gminy Zgierz uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Zgierz na okres roku kalendarzowego 2014.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości złotych 35 465 176, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości złotych 34 977 257 (załącznik Nr 1);
- 2) dochody majątkowe w wysokości złotych 487 919 (załącznik Nr 2).

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości złotych 2 942 272.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości złotych 34 687 348, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości złotych 30 547 519, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości złotych 4 139 829, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości złotych 2.942.272.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogólnej złotych 204 500:

- 1) ogólną w wysokości złotych 10 000;
- 2) celowe w wysokości złotych 194 500, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości złotych (rozdz. 75421) 75 500,
 - b) na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zł 102 000,

- c) na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego złotych 15 000,
- d) rezerwa na organizację dożywiania mieszkańców złotych 2 000.

§ 7. Planowana nadwyżka budżetu gminy wynosi kwotę 777 828 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5) i została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości złotych 2 000 000 pochodzących z długoterminowych kredytów i pożyczek (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 9. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości złotych 2 777 828 - które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu kredytów i pożyczek i planowaną nadwyżką budżetową.

§ 10. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w kwocie złotych 733 512, z czego:

- 1) na wydatki bieżące kwotę złotych 52 012;
- 2) na wydatki majątkowe kwotę złotych 681 500 (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 złotych 1 050 000;
- 2) na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie złotych 3 500 000.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie złotych 186 900 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie złotych 129 900 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 3) wydatki w kwocie złotych 10 000 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 4) wydatki w kwocie złotych 47 000 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Wyodrębnia się w wydatkach budżetu środki dla jednostek pomocniczych do wykorzystania na zadania własne tych jednostek w kwocie złotych 20.000, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
 - a) przychody w kwocie złotych 5 431 357,
 - b) koszty w kwocie złotych 5 385 666, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 2) plany dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków jednostek oświatowych:
 - a) szkoły podstawowe – żywienie:
 - dochody w kwocie złotych 427 530,
 - wydatki w kwocie złotych 427 530, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
 - b) szkoły podstawowe – dochody z najmu, dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego:
 - dochody w kwocie złotych 50 900,
 - wydatki w kwocie złotych 50 900, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się:

- 1) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie złotych 31 000;

2) plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie złotych 31 000, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Ustala się dotacje z budżetu Gminy na 2014 rok w kwocie ogólnej złotych 2 153 304, z tego:

1) dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie złotych 2 143 304, z czego:

a) z tytułu dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego w kwocie zł 1 300 432,

b) z tytułu dopłaty do administrowania budynkami komunalnymi w kwocie zł 30 000,

c) bieżące utrzymanie dróg w kwocie zł 800 000,

d) dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych za pośrednictwem przepompowni w Łagiewnikach Nowych w kwocie zł 12 872;

2) pozostałe dotacje - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie złotych 10 000, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 17. Ustala się dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury Gminy Zgierz w kwocie złotych 613 000, z czego:

1) dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie złotych 360 000;

2) dotacja na działalność bieżącą bibliotek w kwocie złotych 253 000, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 18. Wykonywanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 19. Zobowiązuje się Wójt Gminy Zgierz do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Zgierz:
Mirosław Burzyński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK (W ZŁOTYCH)

Lp.	Źródła dochodów	Wg podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem:	x	33 618 666	34 977 257,00	
	Razem dochody własne:	x	30 246 607	32 034 985,00	
1.	Wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	x	8 446 500	8 920 590,00	
	a) podatek od nieruchomości	x	6 650 000	7 088 540,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0310	2 350 000,00	2 530 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0310	4 300 000,00	4 558 540,00	
	b) podatek rolny	x	397 000	449 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0320	21 000,00	25 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0320	376 000,00	424 000,00	
	c) podatek leśny	x	163 500	147 050,00	

	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0330	84 500,00	76 050,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0330	79 000,00	71 000,00	
	d) podatek od środków transportowych	x	371 000	371 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0340	116 000,00	116 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0340	255 000,00	255 000,00	
	e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756.75601 § 0350	35 000	35 000,00	
	f) podatek od spadków i darowizn	756.75616 § 0360	120 000	120 000,00	
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	x	710 000	710 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0500	10 000	10 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0500	700 000	700 000,00	
2.	Wpływy z opłat, w tym:	x	932 800	1 597 800,00	
	a) skarbowa	756.75618 § 0410	50 000	50 000,00	
	b) opłata od posiadania psów	756.75616 § 0370	250	250,00	
	c) targowa	756.75616 § 0430	300	300,00	
	d) eksploatacyjnej	756.75618 § 0460	110 000	110 000,00	
	e) za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700.70005 § 0470	70 000	70 000,00	
	f) za czesne i żywienie	801.80103 § 0690	20 000	60 000,00	

	g) wpływy z tytułu:	x	38 000	27 000,00	
	- renty planistycznej	700.70005 § 0490	2 000	2 000,00	
	- opłaty adiacenckiej	700.70005 § 0490	36 000	25 000,00	
	h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna, w tym:	x	58 000	59 000,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0910	8 000	9 000,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0910	50 000	50 000,00	
	i) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	756.75618 § 0490	450 000	1 085 000,00	
	j) za zajęcie pasa drogowego	756.75618 § 0490	80 000	80 000,00	
	k) koszty upomnienia	x	25 250	25 250,00	
	- osoby prawne i jednostki organizacyjne	756.75615 § 0690	250	250,00	
	- osoby fizyczne	756.75616 § 0690	25 000	25 000,00	
	l) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		31 000	31 000,00	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	900.90019 § 0570	1 000	1 000,00	
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	900.90019 § 0690	30 000	30 000,00	
3.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851.85154 § 0480	187 000	186 900,00	
4.	Udziały w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa	x	8 358 801	9 153 483,00	
	a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756.75621 § 0010	8 328 801	9 123 483,00	

	b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	756.75621 § 0020	30 000	30 000,00	
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	700.70005 § 0750	70 000	70 000,00	
6.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	758.75814 § 0920	12 000	12 000,00	
7.	Wpływy z różnych dochodów		317 040	303 500,00	
	- wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	852.85212 § 2360	23 000	24 400,00	
	- wpływy dochodów szkół	801.80101 § 0970	30 000	30 000,00	
	- zwrot dotacji, sprzedaż złomu, zwrot kosztów sądowych, zwrot VAT-u	756.75619 § 0970	230 000	190 000,00	
	- zwrot kosztów prac społecznie użytecznych z PUP	852.85295 § 0970	29 000	48 000,00	
	- odsetki dod. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych z lat ubiegłych	852.85212 § 0900	40	300,00	
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	852.85212 § 0970	1 000	6 500,00	
	- odsetki dod. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	852.85216 § 0900	0	300,00	
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych	852.85216 § 0970	4 000	4 000,00	
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	20	25,00	
9.	Subwencja ogólna		10 913 245	11 003 105,00	

	w tym: część oświatowa	758.75801 § 2920	9 584 297	9 590 264,00	
	część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	758.75807 § 2920	1 328 948	1 412 841,00	
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin	x	1 009 201	787 582,00	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS	852.85213 § 2030	18 150	19 572,00	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852.85214 § 2030	292 050	151 743,00	
	- zasiłki stałe	852.85216 § 2030	227 382	228 974,00	
	- ośrodki pomocy społecznej	852.85219 § 2030	213 237	226 800,00	
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852.85295 § 2030	178 946	129 772,00	
	- pomoc materialna dla uczniów	854.85415 § 2030	79 436	0,00	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Projekt „Młodzi do dzieła! - wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce – Pieniny”	750.75075 § 2007	0	13 499	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Projekt maki tradycji - wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce – Pieniny”	750.75075 § 2007	0	17 222	
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami (zadania zlecone)	x	3 372 059	2 942 272,00	
	Dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:		3 369 929	2 940 142,00	
	a) administracja publiczna, z tego:	x	83 814	86 934,00	
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750.75011 § 2010	83 436	86 556,00	
	- transport dow. osobistych (UG - KP - UG)	750.75011 § 2010	178	178,00	

- akcja kurierska	750.75011 § 2010	200	200,00	
b) zwrot podatku akcyzowego	010.01095 § 2010	166 000	0,00	
c) obrona Cywilna	754.75414 § 2010	1 500	1 500,00	
d) pomoc społeczna:	x	3 118 615	2 851 708,00	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego GOPS	852.85212 § 2010	3 067 295	2 846 726,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS	852.85213 § 2010	5 000	4 500,00	
- Ośrodki Pomocy Społecznej	852.85219 § 2010	2 736	482,00	
- świadczenia pielęgnacyjne	852.85295 § 2010	43 584	0,00	
Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego:	x	2 130	2 130,00	
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	751.75101 § 2010	2 130	2 130,00	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK (W ZŁOTYCH)

Lp.	Źródła dochodów	Wg podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 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
	OGÓLEM		750 858	487 919	300 000	0	187 919
1.	Dochody z majątku gminy	700.70005 § 0770	400 000	300 000	300 000	0	0
2.	Projekt „Budowa sieci wodociągowej w Wiktorowie”	010.01010 § 6207		0	0	0	0
3.	Projekt „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - etap I”	600.60002 § 6207	130 433	0	0	0	
4.	Projekt „Rozbudowa i remont świetlicy w Kaniej Górze”	921.92109 § 6207	0	187 919	0	0	187 919
5.	Projekt „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grotnikach”	926.92601 § 6207	220 425	0			0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK (W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2013 rok	PLAN NA 2014 ROK											
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy	
						Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Unia Europejska	Obsługa długu		Razem	w tym:
						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
OGÓLEM:			30 039 710	34 687 348	30 547 519	22 500 419	15 275 463	7 224 956	2 766 304	4 786 784	52 012	442 000	4 139 829	4 139 829	681 500
w tym: 1) własne			26 878 735	31 745 076	27 605 247	22 300 751	15 095 067	7 205 684	2 766 304	2 044 180	52 012	442 000	4 139 829	4 139 829	681 500
2) zlecone			3 160 975	2 942 272	2 942 272	199 668	180 396	19 272	0	2 742 604	0	0	0	0	0
010	Rolnictwo i łowiectwo		290 500	1 519 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0			1 500 000	1 500 000	680 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 000	1 500 000	0	0							1 500 000	1 500 000	680 000
	01030	Izby rolnicze (odpis 2% z podatku rolnego)	7 500	8 000	8 000	8 000		8 000					0		
	01095	Pozostała działalność - odbiór padłych zwierząt, opieka weterynaryjna	1 000	3 000	3 000	3 000		3 000							

	01095	Pozostała działalność - badanie kwasowości gleb	0	8 000	8 000	8 000		8 000						
600	Transport i łączność		141 509	469 881	193 381	193 381	0	193 381	0	0		276 500	276 500	1 500
	60002	Infrastruktura kolejowa	191 830	1 500								1 500	1 500	1 500
		Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - etap I	191 830	1 500								1 500	1 500	1 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy - w tym:	141 509	213 381	193 381	193 381	0	193 381	0	0		20 000	20 000	,
		- utrzymanie komunikacji tramwajowej	96 500	99 345	99 345	99 345		99 345						
		- remont wiat przystankowych - tramwajowych	0	20 000	20 000	20 000		20 000						
		- wykup usług przewozowych na liniach autobusowych 51 B Łódź Fabryczna - Skotniki	35 000	50 000	50 000	50 000		50 000						
		- wykup usług przewozowych linii 3 A Aleksandrów Łódzki - Stryków	5 009	20 036	20 036	20 036		20 036						
		- remonty istniejących wiat przystankowych - autobusowych	5 000	4 000	4 000	4 000		4 000						

		- zakup i montaż nowych wiat przystankowych	0	20 000	0	0							20 000	20 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	255 000	0	0	0	0	0	0			255 000	255 000	
		- inwestycje drogowe		255 000									255 000	255 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		232 500	140 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0			75 000	75 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 500	140 000	65 000	65 000		65 000	0				75 000	75 000	0
		- usługi geodezyjne	30 000	20 000	20 000	20 000		20 000							
		- szacowanie nieruchomości	30 000	20 000	20 000	20 000		20 000							
		- wykonanie tablic z nazwami ulic	7 500	7 000	7 000	7 000		7 000							
		- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolnego i leśnego	15 000	18 000	18 000	18 000		18 000							
		- zakup gruntów	150 000	50 000	0								50 000	50 000	
		- Inwentaryzacja geodezyjna ulicy Lipowej w Dąbrówce		25 000	0								25 000	25 000	
710	Działalność usługowa		178 300	235 000	215 000	210 000	0	210 000	0	5 000			20 000	20 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	178 300	235 000	215 000	210 000	0	210 000	0	5 000			20 000	20 000	
		- diety Komisji urbanistyczno-architektonicznej	5 000	5 000	5 000					5 000					
		Plany przestrzennego zagospodarowania	165 920	210 000	210 000	210 000		210 000							

		Budowa i wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz	7 380	20 000	0	0							20 000		
750	Administracja publiczna		5 280 279	5 609 624	5 578 424	5 291 352	4 151 306	1 140 046	0	235 060	52 012		31 200	31 200	0
	w tym: - własne		5 196 465	5 522 690	5 491 490	5 204 418	4 064 750	1 139 668	0	235 060	52 012		31 200	31 200	0
	- zlecone		83 814	86 934	86 934	86 934	86 556	378	0	0			0	0	0
75011	Urzędy Wojewódzkie (zlecone)	83 814	86 934	86 934	86 934	86 556	378						0		
75022	Rady Gmin, w tym:	195 700	209 200	209 200	9 200		9 200		200 000				0	0	
	- diety radnych i podróże służbowe	185 000	200 000	200 000					200 000						
	- zakupy art. spożywczych, artykułów biurowych, papieru, tonerów	4 500	4 000	4 000	4 000		4 000								
	- usługi, opłaty, naprawy urządzeń, usługi transportowe	6 000	5 000	5 000	5 000		5 000								
	- opłaty	200	200	200	200		200						0	0	
75023	Urzędy Gmin, w tym:	4 764 452	5 010 165	4 978 965	4 978 465	4 040 000	938 465	0	500	0	0		31 200	31 200	
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 801 328	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000									
	- ekwiwalent za pranie odzieży	500	500	500					500						
	- PFRON	25 500	25 500	25 500	25 500		25 500								

		- składka do Związku Międzygminnego Bzura	27 217	64 565	64 565	64 565		64 565							
		- odpis na ZFŚS	80 000	79 164	79 164	79 164		79 164							
		- szkolenia pracowników	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000							
		- wyposażenie	15 000	10 000	10 000	10 000		10 000							
		- remonty w budynkach Urzędu	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000							
		Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym: prowizja sołtysów) (bez poczty)	124 000	136 000	136 000	136 000	90 000	46 000							
		Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	0	31 200								31 200	31 200		
	75075	Promocja, w tym:	21 784	71 638	71 638	28 000	750	27 250	0	0	43 638	0	0		
		- wydawnictwa promocyjno-informacyjne gminy	7 800	6 000	6 000	6 000		6 000							
		- materiały (gadżety) promocyjne	8 500	6 500	6 500	6 500		6 500							
		- imprezy promocyjne	1 784	3 000	3 000	3 000	750	2 250							
		- zakupy różne	3 700	2 500	2 500	2 500		2 500							
		- zakup strojów dla LKS Rosanów z logo Gminy		10 000	10 000	10 000		10 000							
		- projekt: Młodzi do dzieła! - wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce - Pieniny	0	19 594	19 594						19 594				

		- projekt: Smaki tradycji - wyjazd studyjny do LGD Stowarzyszenie Gorce - Pieniny	0	24 044	24 044	0					24 044			
75095		Pozostała działalność, w tym:	214 529	231 687	231 687	188 753	24 000	164 753	0	34 560	8 374		0	0
		- Rady Sołeckie	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000						
		- udział sołtysów w sesji - diety	30 000	34 560	34 560					34 560				
		- druk miesięcznika Na Ziemi Zgierskiej	13 608	16 000	16 000	16 000		16 000						
		- międzynarodowa współpraca z rejonami partnerskimi	1 040	1 000	1 000	1 000		1 000						
		- organizacja imprez gminnych	21 750	16 000	16 000	16 000	0	16 000						
		- miejsca pamięci na terenie gminy	3 996	3 500	3 500	3 500	0	3 500						
		- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	8 000	8 000	8 000		8 000						
		- pomoc z budżetu gminy na realizację projektu lokalnego	39 902	44 000	44 000	44 000		44 000						
		- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich: w Kaniej Górze, Jedliczu A, Ustroniu oraz Centrum Aktywizacji w Giecznie	35 080	48 000	48 000	48 000	24 000	24 000						

		Wydatki związane z utrzymaniem wioski internetowej w Dąbrówce Sowice i internetem ZSG w Szczawinie	6 553	6 553	6 553	6 553		6 553							
		- koszt zużycia wody w źródłach ulicznych	600	700	700	700		700							
		- projekt: Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	0	8 374	8 374	0					8 374				
		- wydatki związane ze strefą uzdrowską Rogózno	42 000	25 000	25 000	25 000		25 000					0		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone)		2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	0	0	0		0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców)	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130						0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		274 730	356 800	286 800	231 800	4 700	227 100	0	55 000	0	0	70 000	70 000	
	- zadania własne		274 730	355 300	285 300	230 300	4 700	225 600	0	55 000	0	0	70 000	70 000	0
	- zadania zlecone		0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
	75405	Komendy Powiatowej Policji	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000							
		- zakup sprzętu informatycznego		5 000	5 000	5 000		5 000							

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	10 000	0	0		0					10 000	10 000	
	- wpłaty na państwowy fundusz celowy – „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierz, ul. Łąkowa 6/8”	5 000	10 000	0	0							10 000	10 000	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	196 330	264 800	204 800	149 800	4 700	145 100	0	55 000			60 000	60 000	0
	- zakup paliwa, umund. i sprzętu	76 000	76 500	76 500	76 500		76 500					0		
	- ubezpieczenie pojazdów i osób	18 000	10 200	10 200	10 200		10 200					0		
	- naprawy i remonty bieżące	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000					0		
	- ekwiwalent za udział w akcji pożarniczej	33 310	55 000	55 000	0				55 000			0		
	- zakup energii	13 700	14 000	14 000	14 000		14 000					0		
	- badania lekarskie	9 330	4 100	4 100	4 100		4 100					0		
	- usługi pozostałe	20 000	19 000	19 000	19 000		19 000							
	- opłaty za telefon	1 300	1 300	1 300	1 300		1 300							
	- szkolenie w zakresie gotowości bojowej	4 690	4 700	4 700	4 700	4 700								
	- zakup samochodu dla OSP Rogóżno		30 000									30 000	30 000	
	- zakup samochodu dla OSP Kębliny		30 000									30 000	30 000	
75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500							

		- obrona cywilna - zlecone	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500						
	75421	zarządzanie kryzysowe	73 400	75 500	75 500	75 500		75 500		0				
		- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarzą- dzania kryzyso- wego	73 400	75 500	75 500	75 500		75 500						
757	Obsługa długu publicznego		500 000	442 000	442 000		0	0	0	0		442 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poży- czek jednostek samorządu teryto- rialnego	500 000	442 000	442 000							442 000	0	
758	Różne rozliczenia		0	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0			0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0				0
		- ogólna		10 000	10 000	10 000		10 000					0	
		- rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu		102 000	102 000	102 000		102 000						
		- rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzic- twa narodowego		15 000	15 000	15 000	0	15 000						
		- rezerwa na organizację doży- wiania dla miesz- kańców		2 000	2 000	2 000		2 000						

801	Oświata i wychowanie	12 422 214	14 420 574	12 920 574	12 219 543	9 863 413	2 356 130		701 031	0		1 500 000	1 500 000	0
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	7 683 235	7 950 527	7 950 527	7 540 682	6 005 047	1 535 635		409 845		0	0	
		- Biała	1 152 832	1 194 562	1 194 562	1 129 979	959 912	170 067		64 583		0		
		- Besiekierz	808 485	824 556	824 556	776 532	596 480	180 052		48 024		0		
		- Dąbrówka	872 082	910 242	910 242	855 962	735 962	120 000		54 280		0		
		- Gieczno	1 257 218	1 293 124	1 293 124	1 238 990	942 525	296 465		54 134		0		
		- Grotniki	1 082 052	1 112 045	1 112 045	1 056 878	826 640	230 238		55 167		0		
		- Słowik	1 202 278	1 264 936	1 264 936	1 199 109	993 448	205 661		65 827		0		
		- Szczawin	1 304 988	1 347 562	1 347 562	1 279 732	950 080	329 652		67 830				
		- ubezpieczenie budynków	3 300	3 500	3 500	3 500		3 500				0		
	80103	Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych	1 235 904	1 299 224	1 299 224	1 227 084	780 081	447 003	0	72 140		0		0
		- Biała	81 321	92 958	92 958	86 170	81 697	4 473		6 788		0		
		- Besiekierz	115 958	65 879	65 879	61 130	56 105	5 025		4 749		0		
		- Dąbrówka	64 968	67 286	67 286	61 840	58 710	3 130		5 446		0		
		- Gieczno	169 457	145 731	145 731	134 355	126 896	7 459		11 376		0		
		- Grotniki	301 710	324 862	324 862	302 781	226 285	76 496		22 081		0		
		- Słowik	104 060	112 418	112 418	102 378	97 018	5 360		10 040		0		
		- Szczawin	149 930	150 490	150 490	138 830	133 370	5 460		11 660		0	0	
		- zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym Miasto Łódź, Miasto Zgierz, Miasto Ozorków, Gm. Nowosolna, Aleksandrów, Parzęczew, Stryków	248 500	339 600	339 600	339 600		339 600						
	80110	Gimnazja	3 088 542	4 742 277	3 242 277	3 024 631	2 794 190	230 441	0	217 646		1 500 000	1 500 000	0
		- Gieczno	889 476	931 463	931 463	866 211	816 383	49 828		65 252		0		

	- Grotniki	507 443	550 118	550 118	508 824	470 507	38 317		41 294			0	
	- Słowik	703 303	644 386	644 386	601 996	578 940	23 056		42 390			0	
	- Szczawin	988 320	1 036 310	1 036 310	967 600	928 360	39 240		68 710				
	- ZSG w Giecznie - wymiana dachu na starej części szkoły	0	80 000	80 000	80 000		80 000						
	- Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudo- wę i doposażenie ZSG w Słowiku	0	1 500 000	0	0	0			0			1 500 000	1 500 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 908	59 407	59 407	59 407	0	59 407	0	0			0	
	- Biała	6 409	6 376	6 376	6 376		6 376						
	- Besiekierz	4 329	4 429	4 429	4 429		4 429						
	- Dąbrówka	4 860	4 370	4 370	4 370		4 370						
	- Gieczno	11 962	11 399	11 399	11 399		11 399						
	- Grotniki	9 486	9 367	9 367	9 367		9 367						
	- Słowik	11 302	10 376	10 376	10 376		10 376						
	- Szczawin	13 560	13 090	13 090	13 090		13 090						
80148	Stołówki szkolne	286 625	303 139	303 139	301 739	284 095	17 644		1 400				
	- Gieczno	86 724	95 842	95 842	94 942	86 704	8 238		900				
	- Grotniki	70 595	72 124	72 124	71 624	66 596	5 028		500				
	- Słowik	66 098	72 113	72 113	72 113	69 925	2 188		0				
	- Szczawin	63 208	63 060	63 060	63 060	60 870	2 190		0				
80195	Pozostała działal- ność, w tym:	66 000	66 000	66 000	66 000	0	66 000			0		0	0
	- odpis na fun- dusz św. socj. dla nauczycieli eme- rytów i rencistów	66 000	66 000	66 000	66 000		66 000						

851	Ochrona zdrowia	131 000	139 900	139 900	129 900	49 105	80 795	10 000	0			0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	10 000	10 000	10 000	2 315	7 685				0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000	129 900	129 900	119 900	46 790	73 110	10 000					
852	Pomoc społeczna	5 650 375	5 287 114	5 287 114	1 517 243	968 214	549 029	0	3 769 871	0				
	w tym: - własne	2 575 344	2 435 406	2 435 406	1 408 139	876 504	531 635	0	1 027 267	0				
	- zlecone	3 075 031	2 851 708	2 851 708	109 104	91 710	17 394	0	2 742 604					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 600	47 000	47 000	47 000		47 000						
	85206	Rodziny zastępcze	62 500	46 500	46 500	46 500	41 500	5 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	3 160 980	2 949 459	2 949 459	207 337	175 110	32 227	0	2 742 122		0	0	
		w tym: - własne	93 685	102 733	102 733	102 733	83 400	19 333				0		
		- zlecone	3 067 295	2 846 726	2 846 726	104 604	91 710	12 894		2 742 122		0		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	23 150	24 072	24 072	24 072	0	24 072				0		
		w tym: - własne	18 150	19 572	19 572	19 572		19 572						

		- zlecone	5 000	4 500	4 500	4 500		4 500							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 050	833 743	833 743	378 000		378 000		455 743			0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	28 000	28 000					28 000			0		
	85216	Zasiłki stałe	227 382	233 274	233 274	4 300		4 300		228 974					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 425	758 200	758 200	754 940	712 704	42 236		3 260					
		w tym: - własne	732 689	757 718	757 718	754 940	712 704	42 236		2 778					
		- zlecone	2 736	482	482	0				482			0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)	15 920	16 300	16 300					16 300			0		
	85295	Pozostała działalność (własne)	397 368	350 566	350 566	55 094	38 900	16 194	0	295 472			0		
		- Pomoc państwa w zakresie dożywiania	292 946	245 472	245 472	0				245 472					
		- Klub Integracji Społecznej	54 422	55 094	55 094	55 094	38 900	16 194							
		- Prace społecznie użyteczne	50 000	50 000	50 000		0			50 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		248 156	261 611	261 611	240 789	218 285	22 504	0	20 822			0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	240 070	253 458	253 458	232 636	218 285	14 351	0	20 822			0		
		- Gieczno	55 137	59 978	59 978	54 665	48 464	6 201		5 313			0		
		- Grotniki	124 407	129 240	129 240	118 189	112 919	5 270		11 051			0		
		- Słowik	60 526	64 240	64 240	59 782	56 902	2 880		4 458					

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 586	1 653	1 653	1 653		1 653		0			0		
		- Gieczno	320	370	370	370		370							
		- Grotniki	866	849	849	849		849							
		- Słowik	400	434	434	434		434							
	85495	Odpis na fundusz św. socj. dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 500	6 500	6 500	6 500		6 500					0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 269 978	4 720 404	4 353 275	2 209 971	0	2 209 971	2 143 304	0			367 129	367 129	0
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	693 854	1 120 800	953 671	953 671	0	953 671					167 129	167 129	
		1) gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:	443 160	953 671	953 671	953 671	0	953 671							
		- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zgierz	413 291	925 614	925 614	925 614		925 614							
		2) kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	250 694	167 129									167 129	167 129	

90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	78 000	72 000	72 000	72 000		72 000					0		
	- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy wraz z akcją „Sprzątanie Świata”	78 000	72 000	72 000	72 000		72 000					0		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 910	999 500	799 500	799 500	0	799 500	0	0			200 000	200 000	0
	- zakup opraw i usługi	77 880	59 500	59 500	59 500		59 500					0		
	- zakup energii	547 530	480 000	480 000	480 000		480 000					0		
	- konserwacja urządzeń	260 000	260 000	260 000	260 000		260 000					0		
	- budowa oświetlenia	59 500	200 000	0								200 000	200 000	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 110 914	2 143 304	2 143 304			2 143 304					0	0	
	- dotacja bieżące dla GZK, w tym:	2 110 914	2 143 304	2 143 304			2 143 304							
	1) lokalny transport zbiorowy	1 300 914	1 300 432	1 300 432			1 300 432							
	2) administrowanie budynkami komunalnymi	90 000	30 000	30 000			30 000							
	3) bieżące utrzymanie dróg, w tym:	720 000	800 000	800 000			800 000					0		
	4) dopłata do 1 m ³ ścieków odprowadzanych za pośrednictwem przepompowni w Łągiewnikach Nowych w kwocie 3,19 zł brutto (planowana sprzedaż 4 035 m ³)	0	12 872	12 872			12 872					0		

	90095	Pozostała działalność, w tym:	442 300	384 800	384 800	384 800	0	384 800	0	0			0	0	0
		- opieka nad grobami wojennymi	300	300	300	300		300							
		- utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	1 500	1 000	1 000	1 000		1 000							
		- wylapywanie i hotelowanie bezpiecznych psów	415 000	350 000	350 000	350 000		350 000							
		- opracowanie programu usuwania azbestu, opracowanie granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego rzeki Czerniawki	0	10 000	10 000	10 000		10 000							
		- nagrody rzeczowe dla szkół z terenu gminy w ramach programu selektywna zbiórka odpadów (makulatura, szkło, aluminium, baterie)	6 000	4 000	4 000	4 000		4 000							
		Prace pielęgnacyjne na gruncie komunalnym, zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych	19 500	19 500	19 500	19 500		19 500							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		570 000	613 000	613 000			613 000					0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	320 000	360 000	360 000			360 000					0	0	0
		- dotacja dla GOK - działalność bieżąca	320 000	360 000	360 000			360 000							

	92116	Biblioteki	250 000	253 000	253 000				253 000				0		
		- dotacja dla GOK	250 000	253 000	253 000				253 000						
926	Kultura fizyczna i sport		120 639	341 310	41 310	41 310	18 310	23 000	0	0			300 000	300 000	0
	92601	Obiekty sportowe	20 639	341 310	41 310	41 310	18 310	23 000		0			300 000	300 000	
		Koszt utrzymania boiska sportowego	47 000	41 310	41 310	41 310	18 310	23 000							
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym przy boisku w Rosanowie	20 639	300 000	0	0	0	0					300 000	300 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000		0										
		- dotacja dla podm. niezal. do sekt. fin. publ.	100 000												
	§ 9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 777 828											
ROZCHODY OGÓLEM				2 777 828											

OGÓLEM (wydatki + rozchody):

37 465 176

Załącznik nr 4
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Ogólny koszt inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2014 r.	z tego:	
							środki własne gminy	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem:			x	15 677 877	6 199 309	4 139 829	4 139 829	0
010	Rolnictwo i łowiectwo		x	4 155 443	351 443	1 500 000	1 500 000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 155 443	351 443	1 500 000	1 500 000	0
		1) Rozbudowa stacji wodociągowej w Kotowicach	2009-2015	1 422 334	42 334	680 000	680 000	0
		2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A i B ulice Podrzeczna i Jedlinowa	2009-2014	374 933	24 933	350 000	350 000	0
		3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grotniki ulice: Grabowa, Ozorkowska i Zakątna	2008-2014	370 043	70 043	300 000	300 000	0
		4) Rozbudowa stacji wodociągowej w Skotnikach	2013-2015	1 141 350	1 350	50 000	50 000	0
		5) Zaopatrzenie sołectw Lućmierz i Rosanów w wodę z wodociągu w Rosanowie	2008-2015	631 983	201 983	25 000	25 000	0
		6) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Ku Słońcu w miejscowości Czaplinek	2014	30 000	0	30 000	30 000	0
		7) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinnik, ulica Janowska	2010-2015	184 800	10 800	65 000	65 000	0
600	Transport i łączność		x	5 126 740	2 139 740	276 500	276 500	0
	60002	Infrastruktura kolejowa		165 375	163 875	1 500	1 500	0
		Budowa, przebudowa i modernizacja przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej	2011-2014	165 375	163 875	1 500	1 500	0

	60004	Lokalny transport zbiorowy		20 000	0	20 000	20 000	0
		Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	2014	20 000	0	20 000	20 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	x	4 941 365	1 975 865	255 000	255 000	0
		1) Nabycie gruntów pod drogę Nr 120373 E ul. A. Szukalskiej, Dąbrówka Strumiany - Dąbrówka Marianka	2007-2014	728 390	673 390	55 000	55 000	0
		2) Nabycie gruntów pod drogę Nr 120372E Lućmierz Las - Dąbrówka Malice - droga woj. 702	2007-2014	1 100 000	1 000 000	100 000	100 000	0
		3) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120372E Lućmierz Las - Dąbrówka Malice - droga woj. 702 - ulice: Sadowa i Łanowa	2007-2016	3 042 975	302 475	30 000	30 000	0
		4) Modernizacja drogi - położenie nakładki asfaltowej na ulicy Słonecznej w Łagiewnikach Nowych przy torach PKP	2014	70 000	0	70 000	70 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		x	1 323 815	1 098 815	75 000	75 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 323 815	1 098 815	75 000	75 000	0
		1) Zakup gruntów	2008-2015	1 298 815	1 098 815	50 000	50 000	0
		2) Inwentaryzacja geodezyjna ulicy Lipowej w Dąbrówce	2014	25 000	0	25 000	25 000	
710	Działalność usługowa		x	57 380	7 380	20 000	20 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		57 380	7 380	20 000	20 000	
		Budowa i wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz	2013-2015	57 380	7 380	20 000	20 000	
750	Administracja publiczna		x	31 200	0	31 200	31 200	0
	75023	Urzędy Gmin		31 200	0	31 200	31 200	0
		Zakup sprzętu informatycznego	2014	31 200	0	31 200	31 200	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		x	70 000	0	70 000	70 000	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	0	10 000	10 000	0
		Modernizacja obiektu starżnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8	2014	10 000	0	10 000	10 000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	x	60 000	0	60 000	60 000	0
		1) Zakup samochodu dla OSP Rogózno	2014	30 000	0	30 000	30 000	0

		2) Zakup samochodu dla OSP Kębliny	2014	30 000	0	30 000	30 000	0
801	Oświata i wychowanie		x	3 487 084	1 987 084	1 500 000	1 500 000	0
	80110	Gimnazja		3 487 084	1 987 084	1 500 000	1 500 000	0
		Zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę i doposażenie ZSG w Słowiku	2008-2014	3 487 084	1 987 084	1 500 000	1 500 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	1 105 576	594 208	367 129	367 129	0
	90002	Gospodarka odpadami		896 320	584 952	167 129	167 129	0
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	2011-2015	896 320	584 952	167 129	167 129	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	209 256	9 256	200 000	200 000	
		1) Budowa oświetlenia drogi Kolonia Głowa - Biała	2014	120 000	0	120 000	120 000	
		2) Budowa oświetlenia w m. Gieczno (od Ośrodka Zdrowia do stacji CPN)	2011-2014	89 256	9 256	80 000	80 000	0
926	Kultura fizyczna i sport		x	320 639	20 639	300 000	300 000	0
	92601	Obiekty sportowe		320 639	20 639	300 000	300 000	0
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym przy boisku w Rosanowie	2013-2014	320 639	20 639	300 000	300 000	0

Załącznik nr 5
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody, w tym:		35 465 176
	Dochody bieżące		34 977 257
	Dochody majątkowe		487 919
2.	Wydatki		34 687 348
3.	Wynik budżetu		777 828
	Finansowanie		-777 828
Przychody ogółem:			2 000 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 9520	2 000 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
7.	Wolne środki	§ 9500	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 9550	0
Rozchody ogółem:			2 777 828
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 9920	2 777 828
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
4.	Lokaty	§ 9940	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA 2014 ROK**

Dział Ochrona zdrowia**Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Przychody**

Planowane wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	186 900,00 zł
--	----------------------

Wydatki

Paragraf	Przeznaczenie	Kwota
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	składka od umów zleceń	470,00 zł
4120 składki na Fundusz Pracy	składka od umów zleceń	70,00 zł.
4170 wynagrodzenia bezosobowe	przeprowadzanie badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wydawanie opinii, realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców i nauczycieli, praca terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 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	46 250,00 zł
4210 zakup materiałów i wyposażenia	nagrody za udział w zawodach sportowych organizowanych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-gimnazjalnych (zajęcia połączone z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi), zakupy do realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz świetlicy środowiskowej w Grotnikach, zorganizowanie spotkania Mikołajkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób z chorobą alkoholową, którzy podjęli leczenie, wyżywienie dzieci w świetlicy środowiskowej, zakup druków, broszur, informatorów, pakietów edukacyjnych, zakup papieru do wykorzystania przez uczniów podczas realizacji szkolnych programów profilaktycznych, drukowanie gazetek szkolnych, ulotek z informacjami o tematyce profilaktycznej	20 000,00 zł
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia umożliwiającego organizację prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, motywujących powstrzymanie się od uzależnień	1 000,00 zł
4300 zakup usług pozostałych	realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych, udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, praca punktu konsultacyjnego, dofinansowania do obozów sportowych, organizacja zimowiska profilaktyczno-edukacyjnego, wycieczek,	49 410,00 zł

	zielonych szkół połączonych z realizacją programów dla uczniów, monitorowanie problematyki uzależnień	
4430 różne opłaty i składki	koszty ubezpieczenia - opłaty sądowe	1 200,00 zł
2820 dotacje	dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, promowaniem zdrowia, przeciwdziałaniem rozszerzaniu się zjawiska alkoholizmu, minimalizujących negatywne skutki nadużywania alkoholu	10 000,00 zł
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenie członków gminnej komisji, pracowników socjalnych, pedagogów i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy, agresji oraz zapobieganiu chorobie alkoholowej	1 500,00 zł
Razem	X	129 900,00 zł

Załącznik nr 7
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2014 ROK

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153

Paragraf	Przeznaczenie	Kwota
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	składka od umowy zlecenia	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy	składka od umowy zlecenia	15,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	smowy na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i rodziców wykłady dla pedagogów szkolnych	2 200,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	nagrody za udział w konkursach plastycznych organizowanych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-gimnazjalnych (zajęcia połączone z realizacją programu zwalczania narkomanii), zakupy do realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach, zakup druków, broszur, informatorów, pakietów edukacyjnych	2 485,00
4300 zakup usług pozostałych	realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych, monitorowanie problematyki uzależnień	4 500,00
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenie pracowników socjalnych, pedagogów i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania narkomanii	700,00
Razem	X	10 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
NA 2014 ROK**

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Paragraf	Przeznaczenie	Kwota
4210 zakup materiałów i wyposażenia	koszty kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie Gminy Zgierz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koszty materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu, działalności Zespołu Integracyjnego (papier, teczki, skoroszyty, segregatory, tonery, koperty)	2 000,00
4300 zakup usług pozostałych	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, Dąbrówka, Grotniki, Szczawin) w ramach punktu Konsultacyjnego, koszty programów profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z podziałem na kategorie wiekowe uczniów klas I-III, klas IV-VI oraz gimnazjów, koszty programu profilaktycznego dla rodziców uczniów 7 szkół podstawowych i 3 gimnazjów, koszty szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	45 000,00
Razem	X	47 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PODZIAŁ ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2014 ROK**

Lp.	Sołectwo	Przeznaczenie	Wykonanie w roku 2013	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
	Ogółem:	x	20 000	20 000
1	Astachowice	na wydatki sołectwa	123	181
2	Bądków	na wydatki sołectwa	114	130
3	Besiekierz Nawojowy	na wydatki sołectwa	115	174
4	Besiekierz Rudny	na wydatki sołectwa	124	130

5	Biała	na wydatki sołectwa	1 627	1 636
6	Brachowice	na wydatki sołectwa	61	64
7	Ciosny	na wydatki sołectwa	189	206
8	Czaplinek	na wydatki sołectwa	284	304
9	Dąbrówka Strumiany	na wydatki sołectwa	569	792
10	Dąbrówka Wielka	na wydatki sołectwa	1 251	1 266
11	Dzierżazna	na wydatki sołectwa	539	435
12	Emilia	na wydatki sołectwa	622	541
13	Gieczno	na wydatki sołectwa	332	321
14	Glinnik	na wydatki sołectwa	917	834
15	Grabiszew	na wydatki sołectwa	35	81
16	Grotniki	na wydatki sołectwa	970	946
17	Jasionka	na wydatki sołectwa	77	95
18	Jedlicze A	na wydatki sołectwa	705	638
19	Jedlicze B	na wydatki sołectwa	856	858
20	Józefów	na wydatki sołectwa	534	429
21	Kania Góra	na wydatki sołectwa	955	956
22	Kębliny	na wydatki sołectwa	1 276	1 238
23	Kwilno	na wydatki sołectwa	236	240
24	Lorenki	na wydatki sołectwa	70	53
25	Łagiewniki	na wydatki sołectwa	1 013	941
26	Maciejów	na wydatki sołectwa	243	340
27	Rogóżno	na wydatki sołectwa	161	168
28	Rosanów	na wydatki sołectwa	2 202	2 139
29	Skotniki	na wydatki sołectwa	448	450
30	Słowik	na wydatki sołectwa	464	532
31	Szczawin	na wydatki sołectwa	353	354
32	Śladków Górny	na wydatki sołectwa	68	76
33	Ustronie	na wydatki sołectwa	1 535	1 557
34	Warszyce	na wydatki sołectwa	108	110
35	Wiktorów	na wydatki sołectwa	44	42
36	Władysławów	na wydatki sołectwa	91	82
37	Wola Branicka	na wydatki sołectwa	300	300
38	Wola Rogozińska	na wydatki sołectwa	113	116
39	Wypychów	na wydatki sołectwa	66	67
40	Lućmierz	na wydatki sołectwa	210	178

Załącznik nr 10
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W DĄBRÓWCE WIELKIEJ NA 2014 R.**

Samorządowy zakład budżetowy Dział 900 Rozdz. 90017

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	238 207,00
2.	Stan należności na początek roku	250 000,00
3.	Stan zobowiązań na początek roku	320 000,00
4.	PRZYCHODY	5 431 357,00
	w tym:	
	a) dotacje z budżetu gminy, w tym:	2 143 304,00
	kwota dotacji przedmiotowej	2 143 304
	- administrowanie budynkami komunalnymi	30 000
	- komunikacja gminna, dowóz dzieci	1 300 432
	- kanalizacja Łagiewniki	12 872
	- drogi	800 000
	b) przychody własne	3 288 053,00
5.	KOSZTY	5 385 666,00
	w tym:	
	a) koszty bieżącej działalności	5 305 666,00
	b) koszty realizacji inwestycji	80 000,00
6.	stan należności na koniec roku	260 000,00
7.	stan zobowiązań na koniec roku	350 000,00
8.	Stan środków obrotowych na koniec roku	283 898,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK - ŻYWIENIE**

Dz.	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Ogółem:	427 530	427 530
801			Oświata i wychowanie	427 530	427 530
	80101		Szkoły podstawowe (żywienie)	427 530	427 530
		0830	Wpływy z usług - żywienie uczniów	424 380	
		0920	Pozostałe odsetki	3 150	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 800
		4220	Zakup środków żywności		387 730
		4270	Zakup usług remontowych		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000

Załącznik nr 12
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
				50 900	50 900
			Ogółem:		
801			Oświata i wychowanie	50 900	50 900
	80101		Szkoły podstawowe	50 900	50 900
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników jedn. sam. terytorialnego	13 200	
		0920	Pozostałe odsetki	750	
		0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 150	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 550
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 350

Załącznik nr 13
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2014**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			31 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		31 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (za usuwanie drzew i krzewów, naruszanie zasad korzystania ze środowiska)	1 000
		0690	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski, tenuta dzierżawna	30 000
WYDATKI:				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			31 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000
			- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	31 000

Załącznik nr 14
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Treść		Kwota dotacji (w złotych)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje			2 885 304	613 000	2 143 304	129 000
Jednostki sektora finansów publicznych		Podmiot	Nazwa zadania	613 000	2 143 304	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrowce	Lokalny transport zbiorowy	0	1 300 432	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrowce	Administrowanie budynkami komunalnymi	0	30 000	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrowce	Bieżące utrzymanie dróg	0	800 000	0
900	90017	Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrowce	Dopłata do 1 m ³ ścieków odprowadzanych za pośrednictwem przepompowni w Łagiewnikach Nowych	0	12 872	0
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury z/s w Dzierżącej	Działalność bieżąca instytucji kultury	360 000	0	0
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury z/s w Dzierżącej	Działalność bieżąca bibliotek	253 000	0	0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		0	0	129 000
758	75818	Rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu ¹		0	0	102 000
758	75818	Rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ¹		0	0	15 000
758	75818	Rezerwa na organizację dożywiania mieszkańców ¹		0	0	2 000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		0	0	10 000

1) kwoty na dotacje zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych są umieszczone w budżecie w postaci rezerw.

Załącznik nr 15
do uchwały nr XL/398/13
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Cel dotacji
		Gminny Ośrodek Kultury z/s w Dzierżanej	613 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	613 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	360 000	
		Dotacja podmiotowa	360 000	działalność bieżąca
	92116	Biblioteki	253 000	działalność bieżąca bibliotek