

Autopoprawka z dnia 22 maja 2024 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2024 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Na wniosek Parku Kulturowego Miasto Tkaczy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące zadań własnych w Dz. 710, rozdz. 71095, § 4270 o kwotę 20.000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe zadań własnych w Dz. 710, rozdz. 71095 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł, na zadaniu jednorocznym pn.: „Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza”;

Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wprowadza się następującą zmianę:

zmniejsza się wydatki majątkowe zadań własnych w Dz. 754, rozdz. 75405 § 6170 o kwotę 15.000,00 zł, na zadaniu jednorocznym pn.: „Dofinansowanie zadania zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla techników kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu”;

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące zadań własnych w Dz. 801, rozdz. 80104, § 4790 o kwotę 350.000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe zadań własnych w Dz. 801, rozdz. 80104, § 6050 o kwotę 350.000,00 zł, na zadaniu jednorocznym pn.: „Modernizacja kuchni wraz z zapleczem socjalnym w „Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu”;

Na wniosek Wydziału Rozwoju i Pozyskiwania Środków, dokonuje się następujących zmiany:

zwiększa się wydatki majątkowe zadań własnych w Dz. 921, rozdz. 92195, § 6050 o kwotę 75.000,00 zł, na przedsięwzięciu pn.: „Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF”;

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi dokonuje się zmian w planie finansowym wydziału w związku z pismem otrzymanym z WFOŚiGW w Łodzi o przyznaniu Gminie Miasto Zgierz dofinansowania w formie dotacji – 430 904,00 zł i pożyczki – 107 726,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania jednorocznego pn.: „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSIR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz”:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe zadań własnych w Dz. 926, rozdz. 92604 § 6050 o kwotę 266.000,00 zł, na zadaniu jednorocznym pn.: „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz” – zmiana w związku ze zmianą nazwy zadania na wskazaną w punkcie 2;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe zadań własnych w Dz. 926, rozdz. 92604 § 6050 o kwotę 804.630,00 zł, na zadaniu jednorocznym pn.: „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSIR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz”;

Na wniosek MOPS w Zgierzu dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w Dz. 758, rozdz. 75814, § 2180 o kwotę 7.512,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z refundacją podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w Dz. 853, rozdz. 85395, § 3110 o kwotę 7.365,00 zł, § 4300 o kwotę 147,00 zł.

Ponadto wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody bieżące zadań własnych w Dz. 758, rozdz. 75814, § 0940 o kwotę 108,58 zł – zwrot nienależnie pobranych środków

przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy (środków z Funduszu Pomocy);

- 2) zwiększa się wydatki bieżące zadań własnych w Dz. 852, rozdz. 85231, § 2910 o kwotę 108,58 zł - zwrot nienależnie pobranych środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy (środków z Funduszu Pomocy);
- 3) zmniejsza się dochody bieżące zadań własnych w Dz. 855, rozdz. 85516, § 0830 o kwotę 19.200,00 zł – Żłobek Miejski;
- 4) zwiększa się dochody bieżące zadań własnych w Dz. 855, rozdz. 85516, § 0830 o kwotę 19.200,00 zł – Wydział Finansowy – środki z ZUS z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w Żłobku;
- 5) zwiększa się dochody majątkowe zadań własnych w Dz. 921, rozdz. 92195, § 6260 o kwotę 200.000,00 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację, w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”, przedsięwzięcia pn.: „Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF”;
- 6) zwiększa się dochody majątkowe zadań własnych w Dz. 926, rozdz. 92604, § 6260 o kwotę 430.904,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi;
- 7) zwiększa się przychody, § 9520 o kwotę 107.726,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;
- 8) zwiększa się wydatki majątkowe zadań własnych w Dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 (Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne) o kwotę 140.000,00 zł;
- 9) dodaje się załącznik pn.: „Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki;
- 10) dodaje się załącznik pn.: „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki;
- 11) dodaje się załącznik pn.: „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT) na rok 2024 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki;

12) dodaje się załącznik pn.: „Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki;

13) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W uchwale Nr LXX/1004/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024, dokonuje się następujących zmian:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w wysokości 25.107.865,57 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: emisji obligacji w wysokości 16 298 212,48 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3 029 169,53 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 306 244,00 zł i nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 5 474 239,56 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 28 809 653,09 zł, w tym: 20 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 3 029 169,53 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, 306 244,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz 5 474 239,56 zł z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 3 701 787,52 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz wykupu obligacji, zgodnie z tabelą nr 3.”;

2) aktualizuje się tabele Nr 3 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

3) § 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłat z tytułu kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz wykupu obligacji w wysokości 30.710.214,00 zł, w tym odsetki.”;

4) § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłat z tytułu kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi oraz wykupu obligacji w ramach limitów określonych w § 17 pkt 2 uchwały;”.

Dokonuje się aktualizacji podstawy prawnej, treści uchwały oraz załączników do uchwały.



FREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Staniszewski



Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalczyk



Główny Specjalista
Małgorzata Pellkan



Inspektor
Katarzyna Zdyb



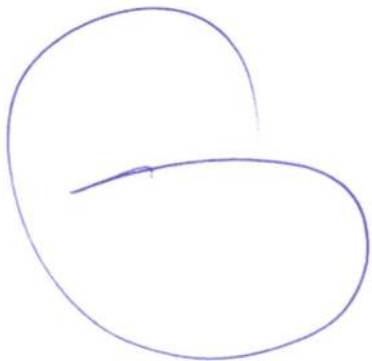
Skarbnik Miasta
Grażyna Mela

Załącznik nr 1 do autopoprawki z dnia 22 maja 2024 r.

Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2024 rok

/w złotych/

§	Nazwa	Rodzaj	Plan przed zmianami	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
Przychody						
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	3 029 169,53	-	-	3 029 169,53
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	198 518,00	107 726,00	-	306 244,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	5 474 239,56	-	-	5 474 239,56
RAZEM			28 701 927,09	107 726,00	0,00	28 809 653,09
Rozchody						
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	3 010 000,00	-	-	3 010 000,00
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	691 787,52	-	-	691 787,52
RAZEM			3 701 787,52	0,00	0,00	3 701 787,52



Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 rok
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		447 600,00
60016	drogi publiczne gminne		300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		<i>Remont fragmentu nawierzchni asfaltowej Placu Jana Pawła II</i>	300 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		147 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 600,00
		<i>Przyłącza elektryczne do interaktywnej tablicy informacyjnej będącej wyposażeniem przystanków komunikacyjnych</i>	147 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		487 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		487 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Budowa chodnika na działce gruntu nr 238/13 w obrębie 118 przy ul. Łódzkiej 82-88 w Zgierzu</i>	0,00
		<i>Budowa chodników przy ul. Łódzkiej w Zgierzu</i>	35 000,00
		<i>Przebudowa chodnika między ul. Emilii Plater i ul. ks. Szczepana Rembowskiego w Zgierzu</i>	65 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		387 000,00
		<i>Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących były mieszkania zakładowe w budynkach wielolokalowych położonych w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2B i ul. Łąkowej 4A oraz przy ul. Kolejowej 2, ul. Kolejowej 6 i ul. Kolejowej 6A</i>	300 000,00
		<i>Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz</i>	87 000,00
710	Działalność usługowa		20 000,00
71095	pozostała działalność		20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		<i>Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza</i>	20 000,00
750	Administracja publiczna		159 000,00

75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		159 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00
		<i>Zakup licencji Vulcan</i>	159 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00
		<i>Dofinansowanie zadania zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla techników kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu</i>	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		20 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		<i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Zgierza w przestrzeni publicznej, obejmującej miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta</i>	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		400 000,00
80104			350 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
		<i>Modernizacja kuchni wraz z zapleczem socjalnym w „Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierz</i>	350 000,00
80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń i podłóg w salach zajęć dla dzieci - MP 3</i>	40 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		<i>Zakup pieca konwekcyjnego - MP3</i>	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		40 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		40 000,00

6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00
		<i>Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu</i>	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
		<i>Budowa oświetlenia w ulicy Walecznych</i>	0,00
		<i>Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	350 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
		<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu</i>	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		150 000,00
		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI „Remont elewacji południowej i wschodniej skrzydła południowego transeptu kościoła”</i>	150 000,00
926	Kultura fizyczna		1 452 630,00
92604	instytucje kultury fizycznej		804 630,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804 630,00
		<i>Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz</i>	0,00

		Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz	804 630,00
92695	pozostała działalność		648 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		648 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu	648 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			3 576 230,00

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w			
ZADANIA WŁASNE		/ w złotych /	
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		278 656,50
75818	rezerwy ogólne i celowe		278 656,50
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		278 656,50
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	278 656,50
Ogółem zadania własne - rezerwy			278 656,50
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			3 854 886,50

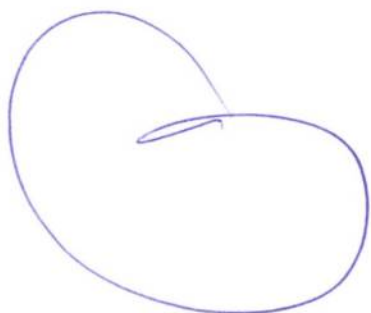
WPF		/ w złotych /	
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 rok
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		33 368 904,54
60016	drogi publiczne gminne		33 368 904,54
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 992 953,44
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	4 000 000,00
		Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	89 269,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	293 073,49
		Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF	30 000,00

		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	3 351 044,97
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierz - WPF	73 800,00
		Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Długa ul. Podgórna, ul. Tatrzańska - WPF	1 627 290,00
		Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczycka - WPF	1 038 120,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF	233 208,00
		Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierz - WPF	8 484,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	492 660,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF	300 000,00
		Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierz - WPF	86 789,28
		Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierz - WPF	69 214,70
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierz - WPF	300 000,00
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 979 134,16
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierz - WPF	5 840 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	139 134,16
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 396 816,94
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierz - WPF	4 500 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	5 696 816,94
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	3 200 000,00

		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF	2 000 000,00
710	Działalność usługowa		5 044 228,68
71095	pozostała działalność		5 044 228,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 782 423,64
		Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF	996 149,00
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	423 131,28
		Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF	749 334,66
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	613 808,70
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 261 805,04
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	721 805,04
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	1 540 000,00
750	Administracja publiczna		13 081 121,88
75095	pozostała działalność		13 081 121,88
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		868 916,00
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	50 000,00
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	818 916,00
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 985,43
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	1 760 276,35
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza -WPF	47 709,08
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 245 250,72
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	9 974 899,29
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza -WPF	270 351,43
6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 845,46
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	23 845,46
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 124,27

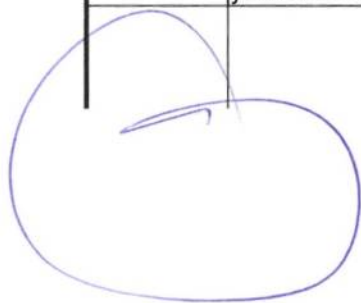
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	135 124,27
801	Oświata i wychowanie		2 783 542,42
80195	pozostała działalność		2 783 542,42
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 943 542,42
		Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF	1 341 421,68
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	67 120,74
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	535 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		840 000,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	350 000,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	490 000,00
851	Ochrona zdrowia		410 000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	205 000,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	205 000,00
852	Pomoc społeczna		699 516,60
85203	ośrodki wsparcia		699 516,60
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 516,60
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF	599 516,60
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF	100 000,00
855	Rodzina		3 504 000,00
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 504 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 504 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF</i>	3 504 000,00



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 312 033,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		498 110,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 110,00
		Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF	130 000,00
		Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF	150 000,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF	193 110,00
		Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF	25 000,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 566 800,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 566 800,00
		Ciepłe Mieszkanie - WPF	4 566 800,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		380 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 700,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	69 700,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 300,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	310 300,00
90095	pozostała działalność		19 867 123,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 767 123,00
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	77 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	1 395 123,00

		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	2 295 000,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 100 000,00
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	8 000 000,00
		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	8 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 330 493,74
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 004 795,74
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 500,00
		<i>Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF</i>	173 500,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
		<i>Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF</i>	2 000 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		831 295,74
		<i>Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - WPF</i>	352 811,37
		<i>Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF</i>	478 484,37
92195	pozostała działalność		325 698,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 698,00
		<i>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF</i>	325 698,00



926	Kultura fizyczna		7 953 467,64
92601	obiekty sportowe		7 768 467,64
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 992 219,50
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	1 992 219,50
		Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza	0,00
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		776 248,14
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	776 248,14
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	5 000 000,00
92695	pozostała działalność		185 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00
		Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza	185 000,00
Ogółem WPF			95 487 308,50
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			99 342 195,00

Załącznik nr 3 do autopoprawki z dnia 22 maja 2024 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT)
na rok 2024 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu**

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
758			Różne rozliczenia	61 435,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	61 435,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 435,00
			OGÓŁEM	61 435,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 435,00
	85395		pozostała działalność	61 435,00
Wydatki bieżące, w tym:				61 435,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 205,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				60 230,00
			OGÓŁEM	61 435,00



Załącznik nr 4 do autopoprawki z dnia 22 maja 2024 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2024 roku

DOCHODY

/ w złotych /

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2024 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	282 000,00
	0610	200,00
	0640	200,00
	0690	4 200,00
	0750	229 000,00
	0830	32 500,00
	0920	4 500,00
	0960	6 000,00
	0970	5 400,00
Miejskie przedszkola	801/80104	58 951,00
	0750	38 000,00
	0830	12 800,00
	0920	2 000,00
	0950	1 561,00
	0960	4 390,00
	0970	200,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	45 000,00
	0690	800,00
	0750	31 000,00
	0830	8 400,00
	0920	100,00
	0960	4 700,00
Ogółem dochody		385 951,00

WYDATKI

/ w złotych /

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2024 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	282 000,00
	2400	1 500,00
	3020	2 000,00
	4210	163 500,00
	4220	500,00
	4240	8 000,00
	4270	51 000,00
	4300	31 000,00
	4360	4 000,00
	4410	2 000,00
	4530	5 500,00
	4700	13 000,00
Miejskie przedszkola	801/80104	58 951,00
	2400	1 500,00
	4210	36 351,00
	4240	4 000,00
	4270	9 600,00
	4300	6 500,00
	4530	1 000,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	45 000,00
	2400	100,00
	4210	29 000,00
	4240	7 000,00
	4270	2 000,00
	4300	2 000,00
	4410	4 700,00
	4530	200,00
Ogółem wydatki		385 951,00

