

Wzrost na III Sesje RMZ  
oprac KBIF 14 06 2024

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miasta Zgierza

Lukasz Wróblewski

Zarejestrowano w dniu

19-06-2024

Druk nr 239-2024..

**Projekt**

z dnia 19.06.2024

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Bolesław Bączak  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

## UCHWAŁA NR ..... RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia ..... 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), **Rada Miasta Zgierza**

#### **uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się dochody ogółem o 283.936,34 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 283.936,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się dochody ogółem o 8.945.646,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 2.927.786,42 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 6.017.859,91 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki ogółem o 1.161.652,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 236.119,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 925.533,85 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 147.163,63 zł),  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się wydatki ogółem o 18.146.452,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 7.626.175,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 10.520.276,85 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 5.** 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 33.430.954,88 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: emisji obligacji w wysokości 16 298 212,48 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 13 334 400,19 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 306 244,00 zł i nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 3 492 098,21 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 37 132 742,40 zł, w tym: 20 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 13 334 400,19 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, 306 244,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz 3 492 098,21 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.

**§ 6.** Aktualizuje się tabele Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024” do uchwały Nr LXX/1004/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 7.** Aktualizuje się PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 8.** Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2024 (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 9.** Aktualizuje się Załącznik Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr LXX/1004/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z-ca Skarbnika Miasta Zgierza

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pelikan

Inspektor

Katarzyna Zdyb

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Ewa Zapieraczyńska  
radca prawny

13.06.2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Zgierza  
 z dnia.....2024 r.

**Dochody budżetu miasta Zgierza na 2024 rok**

Rodzaj zadania:		Własne		w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	54 243,00	0,00	23 829,71	78 072,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	54 243,00	0,00	23 829,71	78 072,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 243,00	0,00	9 327,71	63 570,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 789,48	4 789,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 712,52	9 712,52
750			Administracja publiczna	2 958 636,26	-283 936,34	916 990,26	3 591 690,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 438 821,44	0,00	0,00	2 438 821,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 491,87	-283 936,34	818 222,62	1 050 778,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316 491,87	-283 936,34	0,00	32 555,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 525,01	10 525,01

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	807 697,61	807 697,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	95 967,64	97 467,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	95 967,64	96 967,64
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 512 942,00	0,00	7 000,00	130 519 942,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 476 000,00	0,00	7 000,00	2 483 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
758		Różne rozliczenia	73 277 989,83	0,00	44 253,93	73 322 243,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 845 806,22	0,00	44 253,93	1 890 060,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 018,64	0,00	32 103,34	222 121,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 089,00	0,00	12 150,59	82 239,59
801		Oświata i wychowanie	12 624 447,01	0,00	1 445 095,34	14 069 542,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 954,66	0,00	50 593,49	125 548,15
	80104	Przedszkola	6 079 967,86	0,00	1 313 501,85	7 393 469,71

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	853 750,00	0,00	1 313 501,85	2 167 251,85
80195		Pozostała działalność	85 099,66	0,00	131 593,49	216 693,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 954,66	0,00	50 593,49	125 548,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 945,00	0,00	24 000,00	33 945,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 593,49	50 593,49
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
852		Pomoc społeczna	6 291 553,00	0,00	19 710,52	6 311 263,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 172 000,00	0,00	19 710,52	1 191 710,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	19 710,52	39 710,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 509 635,00	0,00	468 229,66	26 977 864,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 500,00	0,00	4 100,00	43 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	0,00	4 100,00	43 600,00
	90095	Pozostała działalność	41 010,00	0,00	464 129,66	505 139,66

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400 705,66	400 705,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 424,00	63 424,00
926			Kultura fizyczna	2 166 215,00	0,00	2 677,00	2 168 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 166 215,00	0,00	2 677,00	2 168 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	0,00	2 177,00	4 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 615,00	0,00	500,00	12 115,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>284 830 650,90</b>	<b>-283 936,34</b>	<b>2 927 786,42</b>	<b>287 474 500,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 514 536,70	0,00	50 593,49	2 565 130,19
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 295 573,00	0,00	743 132,00	3 038 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 295 573,00	0,00	743 132,00	3 038 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 295 573,00	0,00	743 132,00	3 038 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 740 564,27	0,00	4 631 345,00	13 371 909,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 740 564,27	0,00	4 631 345,00	13 371 909,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 631 345,00	4 631 345,00
710		Działalność usługowa	4 340 746,09	0,00	60 917,10	4 401 663,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 877 540,09	0,00	60 917,10	3 938 457,19
	71095	Pozostała działalność	4 340 746,09	0,00	60 917,10	4 401 663,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 877 540,09	0,00	60 917,10	3 938 457,19
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 455,83	0,00	60 917,10	98 372,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 783 362,33	0,00	582 465,81	7 365 828,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 216 562,33	0,00	582 465,81	2 799 028,14
	90095	Pozostała działalność	671 862,33	0,00	582 465,81	1 254 328,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 862,33	0,00	582 465,81	1 254 328,14
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	662 697,55	0,00	552 504,73	1 215 202,28
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 164,78	0,00	29 961,08	39 125,86
<b>majątkowe razem:</b>			<b>80 384 292,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 017 859,91</b>	<b>86 402 152,40</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 895 429,66	0,00	643 382,91	20 538 812,57
<b>Ogółem:</b>			<b>365 214 943,39</b>	<b>-283 936,34</b>	<b>8 945 646,33</b>	<b>373 876 653,38</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>22 409 966,36</b>	<b>0,00</b>	<b>693 976,40</b>	<b>23 103 942,76</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Zgierza  
 z dnia.....2024 r.

**Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2024 rok**

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:															w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	65 137	31 321	31 321	0,00	31 321	0,00	0,00	0,00	0,00	33 816	33 816	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-430	-36	-36	0,00	-36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,54	504,54	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	920,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 057	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	69 763	31 294	31 294	0,00	31 294	0,00	0,00	0,00	0,00	38 469	38 469	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	975,63	373,09	373,09	0,00	373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,54	602,54	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 268	3 600	3 600	0,00	3 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 668	33 668	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	904,54	000,00	000,00	0,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,54	904,54	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	-430	-36	-36	0,00	-36	0,00	0,00	0,00	0,00	-394	-394	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	920,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 057	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 895	3 573	3 573	0,00	3 573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 322	38 322	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	364,54	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	002,54	002,54	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	11 290	10 803	10 725	0,00	10 725	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	487	487	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000,00	000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	4 795	150	150	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645	4 645	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	820,00	000,00	000,00	0,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 086	10 953	10 875	0,00	10 875	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	5 132	5 132	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	445,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	2 204	1 717	1 717	0,00	1 717	0,00	0,00	0,00	0,00	487	487	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000,00	000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645	4 645	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	6 849	1 717	1 717	0,00	1 717	0,00	0,00	0,00	5 132	5 132	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	945,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00		

7000	7	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 008 500,00	9 008 500,00	9 008 500,00	0,00	9 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 158 500,00	9 158 500,00	9 158 500,00	0,00	9 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	47 116 173,15	33 876 051,27	30 395 769,07	25 231 381,16	5 164 387,91	0,00	1 140 250,00	2 340 032,20	0,00	0,00	13 240 121,88	13 240 121,88	12 212 205,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 667,64	151 667,64	151 667,64	2 900,00	148 767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 267 840,79	34 027 718,91	30 547 436,71	25 234 281,16	5 313 155,55	0,00	1 140 250,00	2 340 032,20	0,00	0,00	13 240 121,88	13 240 121,88	12 212 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7502	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 657 071,87	26 657 071,87	26 613 321,87	22 777 897,16	3 835 424,71	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 659 971,87	26 659 971,87	26 616 221,87	22 780 797,16	3 835 424,71	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7507	5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	916 500,00	916 500,00	916 500,00	64 000,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	969 300,00	969 300,00	969 300,00	64 000,00	905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7508	5	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 692 700,00	2 533 700,00	2 512 200,00	2 219 000,00	293 200,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 967,64	95 967,64	95 967,64	0,00	95 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 788 667,64	2 629 667,64	2 608 167,64	2 219 000,00	389 167,64	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 545 226,37	2 141 569,87	2 141 569,87	0,00	2 141 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 656,50	403 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-147 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 163,63	-147 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 398 062,74	2 141 569,87	2 141 569,87	0,00	2 141 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 492,87	256 492,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 545 226,37	2 141 569,87	2 141 569,87	0,00	2 141 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 656,50	403 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-147 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 163,63	-147 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 398 062,74	2 141 569,87	2 141 569,87	0,00	2 141 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 492,87	256 492,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 079 986,82	115 896 444,40	106 976 031,68	90 732 636,03	16 243 395,65	8 733 558,06	111 900,00	74 954,66	0,00	0,00	3 183 542,42	3 183 542,42	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-234 088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 088,22	-234 088,22	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 147 488,22	4 913 400,00	24 000,00	0,00	24 000,00	4 889 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 088,22	234 088,22	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	123 993 386,82	120 809 844,40	107 000 031,68	90 732 636,03	16 267 395,65	13 622 958,06	111 900,00	74 954,66	0,00	0,00	3 183 542,42	3 183 542,42	605 911,78	0,00	0,00
			przed zmianą	54 409 963,49	54 409 963,49	52 493 963,49	46 206 017,58	6 287 945,91	1 863 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 099 963,49	55 099 963,49	52 493 963,49	46 206 017,58	6 287 945,91	2 553 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 170 321,49	27 820 321,49	23 382 421,49	20 403 203,77	2 979 217,72	4 410 300,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 853 400,00	2 853 400,00	0,00	0,00	0,00	2 853 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 023 721,49	30 673 721,49	23 382 421,49	20 403 203,77	2 979 217,72	7 263 700,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 031 558,35	4 981 558,35	3 578 108,35	3 240 504,31	337 604,04	1 399 450,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 757 558,35	5 707 558,35	3 578 108,35	3 240 504,31	337 604,04	2 125 450,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	6 343 954,00	6 343 954,00	5 349 354,00	5 311 354,00	38 000,00	994 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 963 954,00	6 963 954,00	5 349 354,00	5 311 354,00	38 000,00	1 614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		podstawowych																	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 074 561,47	2 291 019,05	2 161 856,33	277 336,74	1 884 519,59	34 208,06	20 000,00	74 954,66	0,00	0,00	2 783 542,42	2 783 542,42	840 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-234 088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 088,22	-234 088,22	-234 088,22	0,00	0,00	
			zwiększenie	258 088,22	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 088,22	234 088,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 098 561,47	2 315 019,05	2 185 856,33	277 336,74	1 908 519,59	34 208,06	20 000,00	74 954,66	0,00	0,00	2 783 542,42	2 783 542,42	605 911,78	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 524 950,00	2 074 950,00	1 659 500,00	629 900,00	1 029 600,00	385 000,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 524 950,00	2 074 950,00	1 634 000,00	629 900,00	1 004 100,00	410 500,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	przed zmianą	2 144 450,00	1 734 450,00	1 404 000,00	586 500,00	817 500,00	300 000,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 144 450,00	1 734 450,00	1 378 500,00	586 500,00	792 000,00	325 500,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 390 526,82	18 691 010,22	12 494 738,22	6 636 191,83	5 858 546,39	45 000,00	6 151 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 516,60	699 516,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 441 200,00	1 441 200,00	1 441 200,00	0,00	1 441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 831 726,82	20 132 210,22	13 935 938,22	6 636 191,83	7 299 746,39	45 000,00	6 151 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 516,60	699 516,60	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 857 808,00	4 857 808,00	4 857 808,00	170 000,00	4 687 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 297 808,00	6 297 808,00	6 297 808,00	170 000,00	6 127 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	246 441,00	246 441,00	106 921,00	42 027,83	64 893,17	0,00	139 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 641,00	247 641,00	108 121,00	42 027,83	66 093,17	0,00	139 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	64 040 171,30	38 328 138,30	38 328 138,30	652 125,00	37 676 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 712 033,00	25 712 033,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-173 981,00	-173 981,00	-173 981,00	0,00	-173 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 322 030,66	931 730,66	931 730,66	0,00	931 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 300,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 188 220,96	39 085 887,96	39 085 887,96	652 125,00	38 433 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102 333,00	26 102 333,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	przed zmianą	785 610,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 110,00	498 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wód	zwiększenie	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390	390	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 175	287	287	0,00	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 429	2 429	2 429	0,00	2 429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-173	-173	-173	0,00	-173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 256	2 256	2 256	0,00	2 256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 673	3 943	3 943	0,00	3 943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730	730	310	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 723	3 993	3 993	0,00	3 993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730	730	310	0,00	0,00
			przed zmianą	22 240	2 373	2 373	0,00	2 373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 867	19 867	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	881	881	881	0,00	881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 122	3 255	3 255	0,00	3 255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 867	19 867	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 259	7 704	484	47 200,00	437	7 131	0,00	88 000,00	0,00	0,00	3 555	3 555	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150	-150	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202	202	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 312	7 704	484	47 200,00	437	7 131	0,00	88 000,00	0,00	0,00	3 608	3 608	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154	3 154	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150	-150	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202	202	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207	3 207	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 797	12 391	11 498	5 499	5 999	746	146	0,00	0,00	0,00	9 406	9 406	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 799	12 393	11 501	5 499	6 001	746	146	0,00	0,00	0,00	9 406	9 406	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 327	11 523	11 458	5 496	5 962	0,00	64 292,00	0,00	0,00	0,00	804	804	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 330	11 525	11 461	5 496	5 964	0,00	64 292,00	0,00	0,00	0,00	804	804	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	390 322	290 780	256 414	134 956	121 457	17 191	7 886	2 503	0,00	6 784	99 542	99 542	15 624	0,00	0,00
			zmniejszenie	808,96	613,96	393,43	521,02	872,41	618,06	651,00	747,46	0,00	204,01	195,00	195,00	310,92	0,00	0,00

	zmniejszenie	-1 161 652,85	-236 119,00	-236 119,00	0,00	-236 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 533,85	-925 533,85	-234 088,22	0,00	0,00
	zwiększenie	18 146 452,15	7 626 175,30	2 711 275,30	2 900,00	2 708 375,30	4 914 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 276,85	10 520 276,85	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	407 307 608,26	298 170 670,26	258 889 549,73	134 959 421,02	123 930 128,71	22 106 518,06	7 886 651,00	2 503 747,46	0,00	6 784 204,01	109 136 938,00	109 136 938,00	15 390 222,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Zgierza  
 z dnia.....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
<b>Przychody</b>						
931 0	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
950 0	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	3 029 169,53	10 305 230,66	-	13 334 400,19
952 0	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	306 244,00	-	-	306 244,00
957 0	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	5 474 239,56	-	1 982 141,35	3 492 098,21
<b>RAZEM</b>			<b>28 809 653,09</b>	<b>10 305 230,66</b>	<b>1 982 141,35</b>	<b>37 132 742,40</b>
<b>Rozchody</b>						
982 0	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	3 010 000,00	-	-	3 010 000,00
992 0	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	691 787,52	-	-	691 787,52
<b>RAZEM</b>			<b>3 701 787,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 701 787,52</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....2024 r.

### 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>267 600,00</b>
60016	drogi publiczne gminne		120 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
		<i>Remont fragmentu nawierzchni asfaltowej Placu Jana Pawła II</i>	0,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni ulicy Rubinowej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewid. 946/5 łącznie</i>	120 000,00
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 132 820,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 132 820,00
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 Rembowskiiego w Zgierzu</i>	65 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 032 820,00
		<i>Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących byłe 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>	4 931 345,00
		<i>Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz</i>	101 475,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>20 000,00</b>
71095	pozostała działalność		20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		<i>Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiiego i ul. Narutowicza</i>	20 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>159 000,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>



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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>400 000,00</b>
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 Zgierzu”</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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>40 000,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>400 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>		<b>150 000,00</b>

	<b>narodowego</b>		
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
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI „Remont elewacji południowej i wschodniej skrzydła południowego transeptu kościoła”	0,00
		Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, remont elewacji północnej nawy głównej, prace ratunkowe	150 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 452 630,00</b>
92604	instytucje kultury fizycznej		804 630,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804 630,00
		Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz	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
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym</b>			<b>8 042 050,00</b>

<b>Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2024 r.</b>			
<b>ZADANIA WŁASNE / w złotych /</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>Paragraf</b>			
1	2	3	4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>256 492,87</b>
75818	rezerwy ogólne i celowe		256 492,87
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		256 492,87
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	256 492,87
<b>Ogółem zadania własne - rezerwy</b>			<b>256 492,87</b>
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa</b>			<b>8 298 542,87</b>

<b>WPF / w złotych /</b>			
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Plan na 2024 rok</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>Paragraf</b>			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>38 202 002,54</b>
60016	drogi publiczne gminne		38 202 002,54
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 826 051,44
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta - ul.	4 000 000,00

		Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	
		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 Zgierzu - 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. Łęczyczka - WPF	1 038 120,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF	233 208,00
		Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - 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 Zgierzu - WPF	86 789,28
		Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - WPF	69 214,70
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	205 718,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - WPF	4 927 380,00
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 Zgierzu - 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 Zgierzu - 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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 044 228,68</b>

71095	pozostała działalność		5 044 228,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 782 423,64
		<i>Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF</i>	996 149,00
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	423 131,28
		<i>Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF</i>	749 334,66
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	613 808,70
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 261 805,04
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	721 805,04
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	1 540 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 081 121,88</b>
75095	pozostała działalność		13 081 121,88
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		868 916,00
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	50 000,00
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	818 916,00
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 985,43
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	1 760 276,35
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	47 709,08
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 245 250,72
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	9 974 899,29
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	270 351,43
6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 845,46
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	23 845,46
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 124,27
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	135 124,27
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 783 542,42</b>
80195	pozostała działalność		2 783 542,42
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 177 630,64
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 341 421,68
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - WPF</i>	228 871,56
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej</i>	607 337,40

		<i>nr 6 – WPF</i>	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 911,78
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i>	188 249,18
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	417 662,60
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>410 000,00</b>
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i>	205 000,00
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	205 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>699 516,60</b>
85203	ośrodki wsparcia		699 516,60
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 516,60
		<i>Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF</i>	599 516,60
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF</i>	100 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 504 000,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>25 702 333,00</b>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		888 410,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		888 410,00
		<i>Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF</i>	130 000,00
		<i>Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF</i>	150 000,00
		<i>Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	193 110,00
		<i>Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF</i>	415 300,00
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		4 566 800,00

	sektora finansów publicznych		
		<i>Ciepłe Mieszkanie - WPF</i>	4 566 800,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		380 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 700,00
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF</i>	69 700,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 300,00
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF</i>	310 300,00
90095	pozostała działalność		19 867 123,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 767 123,00
		<i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>	77 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	0,00
		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 458 182,37</b>
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 057 484,37
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		883 984,37
		<i>Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - WPF</i>	405 500,00
		<i>Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa</i>	478 484,37

		<i>Króla w Zgierzu - WPF</i>	
92195	pozostała działalność		400 698,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 698,00
		<i>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF</i>	400 698,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 953 467,64</b>
92601	obiekty sportowe		7 768 467,64
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 992 219,50
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	1 992 219,50
		<i>Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza</i>	0,00
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		776 248,14
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	776 248,14
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	5 000 000,00
92695	pozostała działalność		185 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00
		<i>Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza</i>	185 000,00
<b>Ogółem WPF</b>			<b>100 838 395,13</b>
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF</b>			<b>109 136 938,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

DOCHODY			/ w złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024 ROK
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>450 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 749 450,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 749 450,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 749 450,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 199 450,00</b>

WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ		PLAN NA 2024 ROK
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 199 450,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		55 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>55 000,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 144 450,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 734 450,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		586 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		792 000,00
		dotacje na zadania bieżące		325 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 450,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>410 000,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		410 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 199 450,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Zgierza  
 z dnia.....2024 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy na rok 2024 (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim)**

DOCHODY				/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
<b>Zadania własne</b>				
758			Różne rozliczenia	1 385 173,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 385 173,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 385 173,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 385 173,00</b>
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>				
758			Różne rozliczenia	831 066,04
	75814		różne rozliczenia finansowe	831 066,04
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	831 066,04
			<b>RAZEM</b>	<b>831 066,04</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 216 239,04</b>

WYDATKI				PLAN NA 2024
DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ		PLAN NA 2024
<b>Zadania własne</b>				
750		Administracja publiczne		147 354,00
	75095	pozostała działalność		147 354,00
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>147 354,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				121 354,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 082 911,00
	80195	pozostała działalność		1 082 911,00
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>1 082 911,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				236 036,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				812 666,20
dotacje na zadania bieżące				34 208,06
852		Pomoc społeczna		146 328,00
	85231	pomoc dla cudzoziemców		146 328,00
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>146 328,00</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				146 328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 580,00
	85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8 580,00
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>8 580,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 580,00
		<b>RAZEM</b>		<b>1 385 173,00</b>
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>				
852		Pomoc społeczna		831 066,04

	85231	pomoc dla cudzoziemców	831 066,04
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>831 066,04</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 485,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 080,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych			814 500,00
<b>RAZEM</b>			<b>831 066,04</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 216 239,04</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Zgierza  
 z dnia.....2024 r.

## Dotacje

### Dotacje podmiotowe:

#### Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 078 170,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	2 686 950,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	1 274 800,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>7 039 920,00</b>

#### Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	208 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>208 000,00</b>

#### Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	956 454,00
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	1 596 546,00
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	1 284 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	337 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	479 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	834 400,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	710 000,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	591 600,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	1 564 000,00
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	715 200,00
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	1 488 195,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	0,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	269 942,76
15.	801	80149	I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ - Oddział przedszkolny	6 693,00
16.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	197 197,00
17.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	163 422,24
18.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 209 313,00
19.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	405 287,00
20.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	1 840,00
21.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	25 400,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>12 855 490,00</b>

### Dotacje celowe:

#### Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza w	10 000,00

			oddziale przedszkolnym w innej gminie	
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	748 500,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>760 500,00</b>

**Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2024 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	80 000,00
2.	750	75095	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach	66 000,00
3.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00
4.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	325 500,00
5.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	75 000,00
6.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00
7.	854	85412	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (obozy i kolonie)	43 000,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	50 400,00
9.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	41 500,00
10.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	746 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1 482 400,00</b>

**Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, Remont elewacji południowej i wschodniej skrzydła południowego transeptu kościoła.	0,00
2	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	405 500,00
3	921	92120	Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu	478 484,37
4	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, remont elewacji północnej nawy głównej, prace ratunkowe	150 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1 033 984,37</b>

**Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	900	90004	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu	50 000,00
2.	900	90005	dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła i podnoszenia efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" -WPF	4 566 800,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>4 616 800,00</b>

**Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	921	92109	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach	88 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>88 000,00</b>

**Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2024 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	10 756,34
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	16 597,66
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	6 854,06
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>34 208,06</b>

**Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	851	85121	Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu	40 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>40 000,00</b>

**Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80153	w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	22 563,01
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>22 563,01</b>

**Łączna kwota dotacji : 28 181 865,44 zł**



## Uzasadnienie

W § 1 Zmniejsza się dochody ogółem o **283.936,34 zł**, w tym dochody bieżące zadań własnych o 283.936,34 zł - aktualizacja klasyfikacji budżetowej dochodów realizowanych w MUK z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

W § 2 Zwiększa się dochody ogółem o **8.945.646,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 2.927.786,42 zł, z tego:
  - a) 9.327,71 zł – z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez najemców w budynkach Parku Kulturowego Miasto Tkaczy (ochrona obiektu, monitoring pożarowy, woda, ścieki, energia elektryczna),
  - b) 4.789,48 zł – wpływy z zasądzanych kar za spowodowane szkody w mieniu Miasta,
  - c) 9.712,52 zł – wpływy z tytułu najmu lokali w budynkach Parku Kulturowym Miasto Tkaczy,
  - d) 10.525,01 zł – odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia,
  - e) 2.800,00 zł – z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Święto Miasta Zgierza”,
  - f) 95.967,64 zł – w związku z podpisanym porozumieniem z pracodawcami w sprawie przejścia pracowników w trybie art. 23[1] KP z dniem 01/01/2023 przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Zgierz (środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
  - g) 7.000,00 zł – z tytułu dodatkowej opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,
  - h) 32.103,34 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu,
  - i) 12.150,59 zł – kara umowna,
  - j) 1.313.501,85 zł – zwiększenie planu z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach,
  - k) 24.000,00 zł – dofinansowanie przez PUP w Zgierzu kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy dot. kursu pn.: „Strefa Nauczyciela –

Edukacja w cyfrowej rzeczywistości - AI Jako narzędzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczycieli” ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- l) 50.593,49 zł – refundacje wydatków poniesionych w szkołach podstawowych na realizację programu Erasmus+, dofinansowanego z budżetu UE,
  - m) 57.000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - refundacja wydatków poniesionych na utworzenia ekopracowni w SLO im. Romualda Traugutta w Zgierzu,
  - n) 19.710,52 zł – wpływy z tytułu usług świadczonych w MOPS w Zgierzu – odpłatność za schronienie,
  - o) 4.100,00 zł – środki WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste powietrze”,
  - p) 400.705,66 zł – wpływy z tytułu kary umownej naliczonej konsorcjum Remondis Sp. z o.o. jako wykonawcy usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto,
  - q) 63.424,00 zł – kary administracyjne naliczone firmie Remondis Sp. z o.o. i RS II Sp. z o.o.,
  - r) 2.177,00 zł – wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę na hali „Zgierskich Olimpijczyków” (676,50 zł), dewastacji tablicy informacyjnej na OW „Malinka” (1.500,00 zł),
  - s) 500,00 zł - wynagrodzenia płatnika składek;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 6.017.859,91 zł, w tym:
- a) 743.132,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia”,
  - b) 4.631.345,00 zł – środki z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących byłe 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” zgodnie z podpisaną umową,

- c) 60.917,10 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza”,
- d) 582.465,81 zł – refundacje wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć pn.: „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora” oraz „Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych” współfinansowanych ze środków budżetu UE;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**W § 3** Zmniejsza się wydatki ogółem o **1.161.652,85 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 236.119,00 zł, z tego:
  - a) 210.619,00 zł – z tytułu dostosowania planu do bieżących potrzeb Wydziału Infrastruktury Technicznej,
  - b) 25.500,00 zł – z tytułu dostosowania planu do bieżących potrzeb Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 925.533,85 zł na inwestycjach wymienionych w załączniku Nr 4 do uchwały,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**W § 4** Zwiększa się wydatki ogółem o **18.146.452,15 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 7.626.175,30 zł, z tego:
  - a) 150.000,00 zł – renowacja ogrodzeń na obszarze Miasta Tkaczy oraz odnowienie elewacji budynków gospodarczych,
  - b) 4.100,00 zł – wydatki związane z realizacją Programu „Czyste powietrze”,
  - c) 52.800,00 zł – wydatki na realizację zadań Wydziału Promocji i Kultury w tym organizację we wrześniu wydarzenia pn.: „ZgJeżoGranie 2024”,
  - d) 95.967,64 zł – zwiększenie planu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w CUW w związku z przejściem pracowników;

- e) 4.889.400,00 zł – zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
  - f) 24.000,00 zł – szkolenia nauczycieli ze środków pozyskanych z PUP w Zgierzu,
  - g) 25.500,00 zł – zwiększenie planu dotacji przeznaczonych na realizację zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - h) 1.440.000,00 zł - odpłatności ponoszone przez Gminę za pobyt mieszkańców w DPS,
  - i) 174.601,00 zł – naprawy jednorazowe oświetlenia drogowego na terenach „Boruty”, zlecenia montażu, konserwacji i napraw częściowych dekoracji świątecznych oraz wykonanie rowu/przepustu w trybie awaryjnym na ul. Akacyjowej,
  - j) 464.129,66 zł – realizacja zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
  - k) 303.000,00 zł - obowiązkowa opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód,
  - l) 2.677,00 zł – naprawy szkód w MOSiR Zgierz;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 10.520.276,85 na inwestycjach wymienionych w załączniku Nr 4 do uchwały,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W § 5. Ustala się deficyt, wysokość przychodów i rozchodów zgodnie z § 5 uchwały.

Aktualizuje się tabele i załączniki do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza  
*Bogdan Bączak*  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza  
Z-ca Skarbnika Miasta Zgierza  
Grzegorz Kowalczyk  
Główny Specjalista  
Małgorzata Pelikan