

Kieruje na sierpnowy sesję RMZ

Opis KBIF

22 VII 2024

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

Projekt

Łukasz Wróblewski

z dnia 22.08.2024

, zgłoszony przez

Zarejestrowano w dniu

22-08-2024

Druk nr 185-2024

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 2024 r.

PREZIDENT
MIASTA ZGIERZA

Przemysław Stanisławski

**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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), **Rada Miasta Zgierza**

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 3.701.152,97 zł, w tym dochody majątkowe zadań własnych o 3.701.152,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 6.957.453,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 4.225.632,42 zł;
- 2) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 25.787,00 zł;
- 3) dochody majątkowe zadań własnych o 2.706.034,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 5.926.189,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.517.335,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 4.408.854,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 9.182.489,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 5.229.117,79 zł;
- 2) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 25.787,00 zł;

3) wydatki majątkowe zadań własnych o 3.927.585,10 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 2.779.883,63 zł),

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Wynik budżetu (deficyt) nie ulega zmianie.

§ 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 3 do uchwały.

§ 7. Aktualizuje się Tabelę Nr 6 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 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.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT) na rok 2024 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. 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 8 do uchwały.

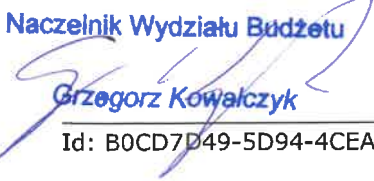
§ 12. Aktualizuje się załącznik Nr 2 „Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2024 roku” do uchwały Nr LXX/1004/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Skarbnik Miasta

Grazyna Mela

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Polkan

Inspektor

mgr Wioletta Karolak

Inspektor

Katarzyna Zdyb

Podinspektor

Aneta Urysiak-Fortui

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Karolina Siemińska
radca prawny

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
bieżące							
600			Transport i łączność	16 118 900,00	0,00	2 000 000,00	18 118 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 893 900,00	0,00	2 000 000,00	17 893 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 722 900,00	0,00	2 000 000,00	17 722 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 317 000,00	0,00	578 800,00	11 895 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 000,00	0,00	78 800,00	1 642 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	0,00	29 000,00	199 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 070 000,00	0,00	44 000,00	1 114 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 753 000,00	0,00	500 000,00	10 253 000,00
			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
		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	9 000 000,00	0,00	300 000,00	9 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00	0,00	100 000,00	325 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411 000,00	0,00	100 000,00	511 000,00
710			Działalność usługowa	78 072,71	0,00	31 000,00	109 072,71
			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	78 072,71	0,00	31 000,00	109 072,71
			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	63 570,71	0,00	12 000,00	75 570,71
		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	9 712,52	0,00	19 000,00	28 712,52
750			Administracja publiczna	3 591 690,18	0,00	561 888,97	4 153 579,15
			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	2 438 821,44	0,00	0,00	2 438 821,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050 778,15	0,00	561 888,97	1 612 667,12
			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	10 525,01	0,00	11 888,97	22 413,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	807 697,61	0,00	550 000,00	1 357 697,61
758			Różne rozliczenia	73 802 357,76	0,00	205 656,82	74 008 014,58
			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		2 370 174,15	0,00	205 656,82	2 575 830,97
	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		222 121,98	0,00	203 617,82	425 739,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		525,58	0,00	2 039,00	2 564,58
852	Pomoc społeczna		6 571 464,52	0,00	188 000,00	6 759 464,52
	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
85203	Ośrodki wsparcia		90 000,00	0,00	38 000,00	128 000,00
	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
0830	Wpływy z usług		90 000,00	0,00	38 000,00	128 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 191 710,52	0,00	50 000,00	1 241 710,52
	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		39 710,52	0,00	50 000,00	89 710,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		618 208,00	0,00	100 000,00	718 208,00
	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
0830	Wpływy z usług		500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
855	Rodzina		1 037 687,80	0,00	350 000,00	1 387 687,80
	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		760,60	0,00	350 000,00	350 760,60
85504	Wspieranie rodziny		2 760,60	0,00	350 000,00	352 760,60
	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		760,60	0,00	350 000,00	350 760,60
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		760,60	0,00	313 199,56	313 960,16

900	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 800,44	36 800,44
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 977 864,66	0,00	27 598,00	27 005 462,66
		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	43 600,00	0,00	7 500,00	51 100,00
		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	43 600,00	0,00	7 500,00	51 100,00
90095		Pozostała działalność	505 139,66	0,00	20 098,00	525 237,66
		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	400 705,66	0,00	700,00	401 405,66
0970		Wpływy z różnych dochodów	63 424,00	0,00	19 398,00	82 822,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	52 688,63	52 688,63
		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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	52 688,63	52 688,63
		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	52 688,63	52 688,63
926		Kultura fizyczna	2 168 892,00	0,00	230 000,00	2 398 892,00
		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	2 168 892,00	0,00	230 000,00	2 398 892,00
		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

	0830	Wpływy z usług		70 000,00	0,00	230 000,00	300 000,00
			bieżące razem:	288 294 815,98	0,00	4 225 632,42	292 520 448,40
			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	2 565 130,19	0,00	350 000,00	2 915 130,19
majątkowe							
600		Transport i łączność		3 038 705,00	0,00	2 706 034,00	5 744 739,00
		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		3 038 705,00	0,00	2 706 034,00	5 744 739,00
		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		3 038 705,00	0,00	2 706 034,00	5 744 739,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 365 828,14	-3 701 152,97	0,00	3 664 675,17
		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		2 799 028,14	0,00	0,00	2 799 028,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 566 800,00	-3 701 152,97	0,00	865 647,03
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 566 800,00	-3 701 152,97	0,00	865 647,03
		majątkowe razem:		86 402 152,40	-3 701 152,97	2 706 034,00	85 407 033,43
		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		20 538 812,57	0,00	0,00	20 538 812,57

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	1 170 312,10	0,00	25 787,00	1 196 099,10
			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	1 170 312,10	0,00	25 787,00	1 196 099,10
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 716,00	0,00	25 787,00	106 503,00
bieżące razem:				25 306 634,49	0,00	25 787,00	25 332 421,49
			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
Ogółem:				400 003 602,87	-3 701 152,97	6 957 453,42	403 259 903,32
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				23 103 942,76	0,00	350 000,00	23 453 942,76

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

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				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, a także z innych źródeł	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				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, a także z innych źródeł	wydatki 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, a także z innych źródeł						
							6	7									8					
600		Transport i łączność	przed zmianą	69 763	31 294	31 294	0,00	31 294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 469	38 469	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	975 63	373 09	373 09	0,00	373 09	0,00	373 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 891	3 600	3 600	0,00	3 600	0,00	3 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 457,00	291 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	457 00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 457,00	291 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 624	34 894	34 894	0,00	34 894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730	38 730	0,00	0,00	0,00	0,00			
			682 63	373 09	373 09	0,00	373 09	0,00	373 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 54	309 54	0,00	0,00	0,00	0,00		
			26 848	26 848	26 848	0,00	26 848	0,00	26 848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			896 87	896 87	896 87	0,00	896 87	0,00	896 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	3 600	3 600	3 600	0,00	3 600	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		
		000 00	000 00	000 00	0,00	000 00	0,00	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		
		30 448	30 448	30 448	0,00	30 448	0,00	30 448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		896 87	896 87	896 87	0,00	896 87	0,00	896 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	41 895	3 573 362,00	3 573 362,00	0,00	3 573 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 322	38 322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 750 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 750 00	-30 750 00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	291 457 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 457 00	291 457 00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	42 196	3 573 362,00	3 573 362,00	0,00	3 573 362,00	0,00	3 573 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582	38 582	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 086	10 953	10 953	0,00	10 953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132	5 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	445 00	625 00	625 00	0,00	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	0,00		
		zwiększenie	557 639 00	551 423 00	551 423 00	0,00	551 423 00	0,00	551 423 00	0,00	6 216 00	6 216 00	0,00	0,00	5 132	5 132	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 644	11 427	11 427	0,00	11 427	0,00	11 427	0,00	84 216 00	84 216 00	0,00	0,00	820 00	820 00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	nieruchomości	przed zmianą	6 834	1 702 125,00	1 702 125,00	0,00	1 702 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132	5 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	945 00	125 00	125 00	0,00	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	0,00		
		zwiększenie	4 074 00	4 074 00	4 074 00	0,00	4 074 00	0,00	4 074 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	6 839	1 706 199 00	1 706 199 00	0,00	1 706 199 00	0,00	1 706 199 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132	5 132	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007	Gospodarka gruntami	przed zmianą	9 173	9 173 500,00	9 173 500,00	0,00	9 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	547 349 00	547 349 00	547 349 00	0,00	547 349 00	0,00	547 349 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	9 720	9 720 849 00	9 720 849 00	0,00	9 720 849 00	0,00	9 720 849 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	78 000 00	78 000 00	78 000 00	0,00	78 000 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	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 216 00	6 216 00	6 216 00	0,00	6 216 00	0,00	6 216 00	0,00	6 216 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 000 00	78 000 00	78 000 00	0,00	78 000 00	0,00	78 000 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	

85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	7 872	4 368 079,80	4 016	2 265	1 750	0,00	1 207,00	350	0,00	0,00	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	079,80	1 636 219,60	1 634 252,00	318 859,00	1 315 393,00	0,00	1 207,00	760,60	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
		zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 986 219,60	1 986 219,60	1 634 252,00	318 859,00	1 315 393,00	0,00	1 207,00	350 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	65 188 39 085 220,96	39 085 38 433 887,96	39 085 38 433 887,96	652 125,00	38 433 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102 310 333,00	26 102 310 333,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 202 419,97	-430 000,00	-430 000,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 772 419,97	-3 772 419,97	0,00	0,00
		zwiększenie	1 131 448,97	513 986,97	513 986,97	0,00	513 986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 462,00	617 462,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	62 117 249,96	39 169 874,93	39 169 874,93	652 125,00	38 517 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 947 375,03	22 947 375,03	0,00	0,00
		przed zmianą	4 578 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 800,00	4 566 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 701 152,97	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	877 647,03	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 723 911,00	3 993 911,00	3 993 911,00	0,00	3 993 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 267,00	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	689 350,97	511 888,97	511 888,97	0,00	511 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 647,03	865 647,03	0,00	0,00
		po zmianach	5 341 994,97	4 505 799,97	4 505 799,97	0,00	4 505 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 195,00	836 195,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	23 122 178,66	3 255 055,66	3 255 055,66	0,00	3 255 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 867 123,00	19 867 123,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	442 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 134 276,66	2 827 153,66	2 827 153,66	0,00	2 827 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 312 452,37	7 704 270,00	484 450,00	47 200,00	437 250,00	7 131 820,00	0,00	0,00	88 000,00	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
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 312 952,37	7 704 770,00	484 950,00	47 200,00	437 750,00	820,00	7 131 820,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	977 048,00	576 350,00	484 450,00	47 200,00	437 250,00	91 900,00	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
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	977 548,00	576 850,00	484 950,00	47 200,00	437 750,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 799 896,64	12 393 799,00	11 503 207,00	5 492 945,00	6 010 262,00	144 746 000,00	592,00	0,00	0,00	0,00	9 406 097,64	9 406 097,64	0,00	0,00
		zmniejszenie	-975 046,00	-966 000,00	-966 000,00	0,00	-966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 046,00	-9 046,00	0,00	0,00
		zwiększenie	108 585,00	108 585,00	108 585,00	69 901,00	38 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 933 435,64	11 536 384,00	10 645 792,00	5 562 846,00	5 092 946,00	144 746 000,00	592,00	0,00	0,00	0,00	9 397 051,64	9 397 051,64	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	12 330 429,00	11 525 799,00	11 461 507,00	5 490 445,00	5 971 062,00	0,00	64 292,00	0,00	0,00	0,00	804 630,00	804 630,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-966 000,00	-966 000,00	-966 000,00	0,00	-966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	69 901,00	30 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 464 429,00	10 659 799,00	10 595 507,00	5 560 346,00	5 035 161,00	0,00	64 292,00	0,00	0,00	0,00	804 630,00	804 630,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	955 000,00	122 000,00	41 700,00	2 500,00	39 200,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 046,00	-9 046,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	954 539,00	130 585,00	50 285,00	2 500,00	47 785,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	823 954,00	823 954,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	408 127 923,26	298 990 985,26	259 421 339,02	135 115 939,02	124 306 854,02	22 122 8 158 2 503 747,46	0,00	6 784 204,01	0,00	0,00	109 136 936 00	109 136 936 00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 926 189,44	-1 517 335,00	-1 498 950,00	-9 450,00	-500 00	-7 585,00	800 00	0,00	0,00	0,00	-4 408 854,44	-4 408 854,44	0,00	0,00
		zwiększenie	9 156 702,89	5 229 117,79	4 863 451,79	82 926,00	4 780 525,79	0,00	6 216,00	359 450,00	0,00	0,00	3 927 585,10	3 927 585,10	0,00	0,00
		po zmianach	411 358 302,702	262 766 769,03	262 766 769,03	135 188 127,997	127 997 22 114	8 154 2 863	0,00	5 784 204,01	0,00	0,00	108 635 108 635	108 635 108 635	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy majątkowe	z tym:		Wnieście wkładów do spółek i praw handlowego			
						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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Inwestycje i zakupy majątkowe		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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 716,00	80 716,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	79 133,00	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	25 787,00	25 787,00	506,00	0,00	506,00	0,00	25 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 503,00	106 503,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	104	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	80 716,00	80 716,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	79 133,00	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	
85395		zwiększenie	25 787,00	25 787,00	506,00	0,00	506,00	0,00	25 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	106 503,00	106 503,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	104	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 306	25 306	5 397	4 295	1 101	22 563,01	19 886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	634,49	634,49	781,48	921,33	860,13	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 787,00	25 787,00	506,00	0,00	506,00	0,00	25	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 332	25 332	5 398	4 295	1 102	22 563,01	19 911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydadki razem:																			

Załącznik Nr 3 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
600	Transport i łączność		267 600,00
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 włącznie</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
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 132 820,00
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 Rembowskiego 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
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 dachu w „Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zgierzu”</i>	128 782,47
		<i>Modernizacja kuchni wraz z zapleczem socjalnym w „Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu”</i>	221 217,53
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		1 017 462,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		527 462,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		527 462,00
		<i>Budowa oświetlenia w ulicy Walecznych</i>	0,00
		<i>Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	527 462,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		50 000,00

	inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
		<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu</i>	50 000,00
90095	pozostała działalność		440 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		440 000,00
		<i>Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	440 000,00
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>	0,00
		<i>Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, remont elewacji północnej nawy głównej, prace ratunkowe</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
		<i>Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz</i>	804 630,00
92695	pozostała działalność		648 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		648 000,00
		<i>Modernizacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu</i>	648 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			8 659 512,00

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2024 r.			
ZADANIA WŁASNE / w złotych /			
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		3 036 376,50
75818	rezerwy ogólne i celowe		3 036 376,50
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 036 376,50
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	3 036 376,50
Ogółem zadania własne - rezerwy			3 036 376,50
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			11 695 888,50

WPF / w złotych /			
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 rok
Rozdział			

Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		38 462 709,54
60016	drogi publiczne gminne		38 462 709,54
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 086 758,44
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	4 000 000,00
		<i>Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF</i>	89 269,00
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	293 073,49
		<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF</i>	30 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	3 611 751,97
		<i>Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF</i>	73 800,00
		<i>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</i>	1 627 290,00
		<i>Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczyska - WPF</i>	1 007 370,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF</i>	233 208,00
		<i>Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF</i>	8 484,00
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	492 660,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF</i>	330 750,00
		<i>Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF</i>	86 789,28
		<i>Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - WPF</i>	69 214,70
		<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	205 718,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - WPF</i>	4 927 380,00
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 979 134,16
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	5 840 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	139 134,16
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 396 816,94
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	4 500 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	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		4 752 372,68
71095	pozostała działalność		4 752 372,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 861 274,64
		Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF	965 000,00
		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	723 808,70
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 891 098,04
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	636 098,04
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	1 255 000,00
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		2 717 542,42
80195	pozostała działalność		2 717 542,42
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 111 630,64
		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	162 871,56

		1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - WPF	
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - WPF	607 337,40
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 911,78
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - WPF	188 249,18
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - WPF	417 662,60
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
		Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF	3 504 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 929 913,03
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		888 410,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		888 410,00
		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	415 300,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		865 647,03
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		865 647,03

	inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
		<i>Ciepłe Mieszkanie - WPF</i>	865 647,03
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		308 733,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 700,00
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF</i>	28 700,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 033,00
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF</i>	280 033,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 458 182,37
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 Króla w Zgierzu - WPF</i>	478 484,37
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
926	Kultura fizyczna		7 944 421,64
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		175 954,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 954,00
		<i>Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza</i>	175 954,00
Ogółem WPF			96 959 780,16
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			108 655 668,66

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

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2024

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	800,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	3 700,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	650,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	650,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	3 850,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 400,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	2 400,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	3 800,00 zł
Ogółem		6 200,00 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

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/ PLAN NA 2024 ROK
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00
	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			Ochrona zdrowia	1 749 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 749 450,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 749 450,00
			OGÓŁEM	2 199 450,00

WYDATKI				PLAN NA 2024 ROK
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	
851			Ochrona zdrowia	2 199 450,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 144 450,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 734 450,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 000,00
			dotacje na zadania bieżące	325 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 450,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00
			OGÓŁEM	2 199 450,00

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
Zadania własne				
758			Różne rozliczenia	1 868 797,98
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 868 797,98
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 510,98
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 865 287,00
			RAZEM	1 868 797,98
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	1 089 596,10
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 089 596,10
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 089 596,10
			RAZEM	1 089 596,10
			OGÓŁEM	2 958 394,08

WYDATKI				PLAN NA 2024
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	
Zadania własne				
750			Administracja publiczne	194 623,06
	75095		pozostała działalność	194 623,06
Wydatki bieżące, w tym:				194 623,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				168 085,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 538,06
801			Oświata i wychowanie	1 499 266,92
	80195		pozostała działalność	1 499 266,92
Wydatki bieżące, w tym:				1 499 266,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				236 036,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 213 185,58
dotacje na zadania bieżące				50 044,60
852			Pomoc społeczna	166 328,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	166 328,00
Wydatki bieżące, w tym:				166 328,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				166 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 580,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze	8 580,00

		socjalnym	
Wydatki bieżące, w tym:			8 580,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 580,00
RAZEM			1 868 797,98
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			
852		Pomoc społeczna	1 089 596,10
	85231	pomoc dla cudzoziemców	1 089 596,10
Wydatki bieżące, w tym:			1 089 596,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 315,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 780,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 064 500,00
RAZEM			1 089 596,10
OGÓŁEM			2 958 394,08

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miasta Zgierza
 z dnia.....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	106 503,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	106 503,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 503,00
			OGÓŁEM	106 503,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 503,00
	85395		pozostała działalność	106 503,00
Wydatki bieżące, w tym:				106 503,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 089,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				104 414,00
			OGÓŁEM	106 503,00

Załącznik Nr 8 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
Ogółem dotacje:				7 039 920,00

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
Ogółem dotacje:				208 000,00

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
Ogółem dotacje:				12 855 490,00

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	10 000,00
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
Ogółem dotacje:				760 500,00

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)	35 415,00
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
Ogółem dotacje:				1 474 815,00

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	478 484,37

			Króla w Zgierzu	
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
Ogółem dotacje:				1 033 984,37

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	865 647,03
Ogółem dotacje:				915 647,03

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
Ogółem dotacje:				88 000,00

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"	15 330,32
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	25 043,31
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	9 670,97
Ogółem dotacje:				50 044,60

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
Ogółem dotacje:				40 000,00

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
Ogółem dotacje:				22 563,01

Łączna kwota dotacji : 24 488 964,01 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....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	292 500,00
	0610	200,00
	0640	200,00
	0690	3 700,00
	0750	229 000,00
	0830	34 800,00
	0920	2 700,00
	0960	16 500,00
	0970	5 400,00
Miejskie przedszkola	801/80104	65 951,00
	0750	37 500,00
	0830	13 500,00
	0920	1 800,00
	0950	1 561,00
	0960	11 390,00
	0970	200,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	45 500,00
	0690	800,00
	0750	31 000,00
	0830	8 400,00
	0920	100,00
	0960	5 200,00
Ogółem dochody		403 951,00

WYDATKI		/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2024 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	292 500,00
	2400	1 500,00
	3020	2 000,00
	4210	148 000,00
	4220	1 500,00
	4240	15 000,00
	4270	51 000,00
	4300	31 000,00
	4360	4 000,00
	4410	2 000,00
	4530	5 500,00
	4700	11 000,00
	6060	20 000,00

Miejskie przedszkola	801/80104	65 951,00
	2400	1 500,00
	4210	36 351,00
	4240	11 000,00
	4270	9 600,00
	4300	6 500,00
	4530	1 000,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	45 500,00
	2400	100,00
	4210	28 990,00
	4220	510,00
	4240	7 000,00
	4270	2 000,00
	4300	2 000,00
	4410	4 700,00
	4530	200,00
Ogółem wydatki		403 951,00

Uzasadnienie

W § 1 Zmniejsza się dochody ogółem o **3.701.152,97 zł**, w tym dochody majątkowe zadań własnych o 3.701.152,97 zł, z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ciepłe mieszkanie” współfinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi w związku z małym zainteresowaniem programem, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W § 2 Zwiększa się dochody ogółem o **6.957.453,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 4.225.632,42 zł, z tego:
 - a) 2.000.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodów z tytułu świadczonych usług transportu zbiorowego – MUK,
 - b) 29.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - c) 1.800,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - d) 4.000,00 zł – wycena nieruchomości, zwrot opłaty za wypis z rejestru gruntu,
 - e) 44.000,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością Miasta,
 - f) 300.000,00 zł – wpływy z czynszów najmu,
 - g) 100.000,00 zł – odsetki od nieterminowo regulowanych należności czynszowych,
 - h) 100.000,00 zł – zwroty środków z tytułu korekt not księgowych z roku ubiegłego, dokonywane przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
 - i) 12.000,00 zł – wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez najemców w budynkach Parku Kulturowego Domy Tkaczy,
 - j) 19.000,00 zł – wpływy z najmu lokali w budynkach Parku Kulturowego Miasto Tkaczy,
 - k) 11.888,97 zł – odszkodowania za zniszczone mienie, w tym: 9.676,30 zł - słup oświetleniowy na ul. Andrzeja Struga, 2.212,67 zł – słup oświetleniowy – Stary Młyn;

- l) 550.000,00 zł – nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym – MUK,
 - m) 203.617,82 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu,
 - n) 2.039,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - o) 38.000,00 zł – wpływy z usług świadczonych w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych Senior – WIGOR w Zgierzu,
 - p) 50.000,00 zł – z tytułu odpłatności za schronienie w Dziennym Domu Senior – WIGOR,
 - q) 100.000,00 zł – odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
 - r) 350.000,00 zł – dotacja z budżetu UE – 313.199,56 zł i budżetu państwa – 36.800,44 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rodzina w komplecie”,
 - s) 7.500,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze,
 - t) 20.098,00 zł – kary administracyjne naliczone firmie PreZero Service Centrum Sp. z o.o. oraz kary umowne naliczone firmie Remondis Sp. z o.o., które zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną i koszty administracyjne związane z egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
 - u) 52.688,63 zł – darowizna od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - WPF”,
 - v) 230.000,00 zł – wpływy usług świadczonych przez MOSiR w Zgierzu;
- 2) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 25.787,00 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;

- 3) dochody majątkowe zadań własnych o 2.706.034,00 zł, w tym: 2.706.034,00 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”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W § 3 Zmniejsza się wydatki ogółem o 5.926.189,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.517.335,00 zł, z tytułu dostosowania planów do bieżących potrzeb Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 4.408.854,44 zł na inwestycjach wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W § 4 Zwiększa się wydatki ogółem o 9.182.489,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 5.229.117,79 zł, z tego:
- a) 3.600.000,00 zł – organizacja transportu zbiorowego – MUK,
 - b) 557.639,00 zł – realizacja zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy,
 - c) 7.500,00 zł – realizacja Programu „Czyste Powietrze”,
 - d) 60.000,00 zł – wpłata na PFRON,
 - e) 3.510,98 zł – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - f) 7.800,00 zł – dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i ośrodków,
 - g) 8.000,00 zł – zapewnienie opieki instruktorskiej dla uczniów szkół podstawowych korzystających z basenów,
 - h) 2.145,84 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej z Funduszu Pomocy, wraz z odsetkami,
 - i) 359.450,00 zł - realizacja przedsięwzięcia pn.: „Rodzina w komplecie”,

- j) 9.676,30 zł – naprawy słupa oświetleniowego na ulicy Andrzeja Struga,
 - k) 2.212,67 zł – naprawy słupa oświetleniowego przy Starym Młynie,
 - l) 500.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia miejskich ulic w związku z podwyżką cen energii,
 - m) 2.098,00 zł – edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza,
 - n) 500,00 zł - dostosowanie planu do bieżących potrzeb Rady Osiedla Nowe Miasto,
 - o) 100.000,00 zł – wynagrodzenia – 69.901,00 zł (w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.099,00 zł – MOSiR,
 - p) 8.585,00 zł – realizacja zadań własnych Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym współorganizacja Memoriału Władysława Lisieckiego oraz Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF;
- 2) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 25.787,00 zł na realizację zadań związanych z refundacją podatku VAT odbiorcom paliw gazowych;
- 3) wydatki majątkowe zadań własnych o 3.927.585,10 zł na inwestycjach wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W § 5. Wynik budżetu (deficyt) nie ulega zmianie.

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


PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Stanisławski

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta

Gracyna Mela