

Kierunek na VIII sesję KMZ

Opis: KBiF, KSP

21 X 12 L 4

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza Projekt
Łukasz Wróblewski

Zarejestrowano w dniu

21-11-2024

Druk nr 428-2024

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. 1465, poz. 1572), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), **Rada Miasta Zgierza**

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 4.677.776,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 1.500.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 3.177.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 11.763.036,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 8.579.977,65 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 3.177.776,00 zł;
- 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 5.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 3.927.728,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 160.618,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 3.767.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 11.012.988,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 7.240.595,65 zł (w tym rezerwę ogólną o 3.457,00 zł);

- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 3.767.110,00 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 310.960,00 zł);
- 3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 5.283,00 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 Tabelę Nr 10 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) 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 5 do uchwały.

§ 9. Aktualizuje się Tabelę Nr 11 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” 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 6 do uchwały.

§ 10. Aktualizuje się Tabelę Nr 12 „Dochody i wydatki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na 2024 rok” 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.

§ 11. 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 8 do uchwały.

§ 12. 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 9 do uchwały.

§ 13. 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 10 do uchwały.

§ 14. 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 11 do uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Maciej Kowalczyk
Radca Prawny

Skarbnik Miasta
Grażyna Mela

Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista
Małgorzata Pelikan

Inspektor
Katarzyna Zdyb

Podinspektor
Aneta Urysiak-Fortuna

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 195 800,00	0,00	78 397,00	12 274 197,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 553 000,00	0,00	78 397,00	10 631 397,00
			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	9 600 000,00	0,00	78 397,00	9 678 397,00
750			Administracja publiczna	4 176 973,58	0,00	12 138,65	4 189 112,23
			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)	1 624 172,54	0,00	12 138,65	1 636 311,19
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 919,40	0,00	12 138,65	46 058,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 711 031,54	-1 500 000,00	8 450 742,00	137 661 773,54
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 888 889,54	-1 500 000,00	0,00	23 388 889,54
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	22 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 463 942,00	0,00	8 450 742,00	90 914 684,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 453 360,00	0,00	8 450 742,00	82 904 102,00
852			Pomoc społeczna	7 795 122,52	0,00	38 700,00	7 833 822,52
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 317 834,00	0,00	8 700,00	1 326 534,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	718 208,00	0,00	30 000,00	748 208,00
			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	600 000,00	0,00	30 000,00	630 000,00
			bieżące razem:	295 531 859,02	-1 500 000,00	8 579 977,65	302 611 836,67
			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	3 014 175,24	0,00	0,00	3 014 175,24
			majątkowe				
758			Różne rozliczenia	34 852 039,56	0,00	3 177 776,00	38 029 815,56
			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	3 177 776,00	3 177 776,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	3 177 776,00	3 177 776,00
			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	3 177 776,00	3 177 776,00
		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	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		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	0,00	0,00	377 776,00	377 776,00
855			Rodzina	3 177 776,00	-3 177 776,00	0,00	0,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 177 776,00	-3 177 776,00	0,00	0,00
			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	3 177 776,00	-3 177 776,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				80 087 855,02	-3 177 776,00	3 177 776,00	80 087 855,02
			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	20 694 634,16	0,00	3 177 776,00	23 872 410,16

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	1 197 848,75	0,00	5 283,00	1 203 131,75
			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	1 197 848,75	0,00	5 283,00	1 203 131,75
			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	106 503,00	0,00	5 283,00	111 786,00
bieżące razem:				27 645 609,83	0,00	5 283,00	27 650 892,83
			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:				403 265 323,87	-4 677 776,00	11 763 036,65	410 350 584,52
			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	23 708 809,40	0,00	3 177 776,00	26 886 585,40

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

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2024 rok

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśli 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	81 756 62 2,37	43 026 3 12,83	43 026 31 2,83	0,00	43 026 31 2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730 30 9,54	38 730 30 9,54	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	2 383 400 0,00	2 383 40 0,00	2 383 400 0,00	0,00	2 383 400 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 140 02 2,37	45 409 7 12,83	45 409 71 2,83	0,00	45 409 71 2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730 30 9,54	38 730 30 9,54	0,00	0,00	0,00
	6000 4	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	38 476 84 3,07	38 476 8 43,07	38 476 84 3,07	0,00	38 476 84 3,07	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
			zwiększenie	2 383 400 0,00	2 383 40 0,00	2 383 400 0,00	0,00	2 383 400 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 860 24 3,07	40 860 2 43,07	40 860 24 3,07	0,00	40 860 24 3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 649 58 3,18	12 459 0 48,18	12 374 83 2,18	0,00	12 374 83 2,18	0,00	84 216, 00	0,00	0,00	5 190 535 0,00	5 190 535 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	1 176 000 0,00	1 176 00 0,00	1 176 000 0,00	0,00	1 176 000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 825 58 3,18	13 635 0 48,18	13 550 83 2,18	0,00	13 550 83 2,18	0,00	84 216, 00	0,00	0,00	5 190 535 0,00	5 190 535 0,00	0,00	0,00	0,00
	7000 7	Gospodarowanie mieszkaniowe z zasobem gminy	przed zmianą	10 693 63 3,18	10 693 6 33,18	10 693 63 3,18	0,00	10 693 63 3,18	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
			zwiększenie	1 176 000 0,00	1 176 00 0,00	1 176 000 0,00	0,00	1 176 000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 869 63 3,18	11 869 6 33,18	11 869 63 3,18	0,00	11 869 63 3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	5 679 675, 68	892 303, 00	812 303,0 0	75 868,00	736 435,0 0	80 000,0 0	0,00	0,00	0,00	4 787 372 ,68	4 787 372 ,68	1 891 09 8,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				143 868,0 0	143 868,0 00	143 868,0 0	55 868,00	88 000,00									
			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
			po zmianach	5 535 807,68	748 435,00	668 435,00	20 000,00	648 435,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 372,68	4 787 372,68	1 891 098,04	0,00
	7100 4	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	295 603,00	295 603,00	295 603,00	65 868,00	229 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	125 868,00	125 868,00	125 868,00	55 868,00	70 000,00	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
			po zmianach	169 735,00	169 735,00	169 735,00	10 000,00	159 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	46 924 823,86	34 284 701,98	30 821 885,78	25 395 396,11	5 426 489,67	0,00	1 122 784,00	2 340 032,20	0,00	0,00	12 640 121,88	12 640 121,88	12 212 205,88	0,00
			zmniejszenie	-4 600,00	4 600,00	-4 600,00	-3 400,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 138,65	12 138,65	12 138,65	0,00	12 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 932 362,51	34 292 240,63	30 829 424,43	25 391 996,11	5 437 428,32	0,00	1 122 784,00	2 340 032,20	0,00	0,00	12 640 121,88	12 640 121,88	12 212 205,88	0,00
	7502 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 688 246,04	26 688 246,04	26 644 496,04	22 801 822,16	3 842 673,88	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 400,00	3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 138,65	12 138,65	12 138,65	0,00	12 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 696 984,69	26 696 984,69	26 653 234,69	22 798 422,16	3 854 812,53	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5	Pozostała działalność	przed zmianą	15 613 021,17	3 131 899,29	558 533,09	340 569,00	217 964,09	0,00	234 534,00	2 340 032,20	0,00	0,00	12 481 121,88	12 481 121,88	12 212 205,88	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	15 613 021,17	3 131 899,29	557 333,09	340 569,00	216 764,09	0,00	234 534,00	2 340 032,20	0,00	0,00	12 481 121,88	12 481 121,88	12 212 205,88	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 197 471,20	4 177 471,20	4 119 791,20	3 032 223,00	1 087 568,20	0,00	57 680,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 197 471,20	4 165 321,20	4 107 641,20	3 032 223,00	1 075 418,20	0,00	57 680,00	0,00	0,00	0,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00
	7541 6	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	3 446 871,20	3 426 871,20	3 376 871,20	3 032 223,00	344 648,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 446 871,20	3 414 721,20	3 364 721,20	3 032 223,00	332 498,20	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 901 747,76	661 080,02	661 080,02	0,00	661 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 667,74	2 240 667,74	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	314 417,00	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 960,00	310 960,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 216 164,76	664 537,02	664 537,02	0,00	664 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 627,74	2 551 627,74	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 901 747,76	661 080,02	661 080,02	0,00	661 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 667,74	2 240 667,74	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	314 417,00	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 960,00	310 960,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 216 164,76	664 537,02	664 537,02	0,00	664 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 627,74	2 551 627,74	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	124 960 238,11	121 842 695,69	107 985 261,67	90 311 969,58	17 673 292,09	13 661 109,09	112 055,00	84 269,93	0,00	0,00	3 117 542,42	3 117 542,42	605 911,78	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	2 434 024,31	2 434 024,31	2 434 024,31	1 477 400,00	956 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 394 262,42	124 276 720,00	110 419 285,98	91 789 369,58	18 629 916,40	13 661 109,09	112 055,00	84 269,93	0,00	0,00	3 117 542,42	3 117 542,42	605 911,78	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 435 667,76	55 435 667,76	52 839 667,76	46 318 117,58	6 521 550,18	2 553 000,00	43 000,00	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	1 036 624,31	1 036 624,31	1 036 624,31	738 000,00	298 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 472 292,07	56 472 292,07	53 876 292,07	47 056 117,58	6 820 174,49	2 553 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 381 228,00	2 381 228,00	2 351 228,00	2 249 225,62	102 002,38	30 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2 396 228,00	2 396 228,00	2 366 228,00	2 264 225,62	102 002,38	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	29 225 395,49	28 875 395,49	21 581 395,49	18 682 712,77	2 898 682,72	7 263 700,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	29 440 395,49	29 090 395,49	21 796 395,49	18 897 712,77	2 898 682,72	7 263 700,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 925 785,00	2 925 785,00	2 924 785,00	2 924 785,00	0,00	0,00	1 000,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	3 170 785,00	3 170 785,00	3 169 785,00	3 169 785,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 645 294,73	6 645 294,73	6 638 994,73	5 931 926,99	707 067,74	0,00	6 300,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	6 672 294,73	6 672 294,73	6 665 994,73	5 958 926,99	707 067,74	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 359 084,22	8 359 084,22	8 359 084,22	4 684 034,02	3 675 050,20	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	50 000,00	650 000,00	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		0										
			po zmianach	9 059 084,22	9 059 084,22	9 059 084,22	4 734 034,02	4 325 050,20	0,00	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	przed zmianą	5 409 241,35	5 359 241,35	3 229 336,35	2 937 074,31	292 262,04	2 125 450,00	4 455,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		po zmianach	5 424 241,35	5 374 241,35	3 244 336,35	2 952 074,31	292 262,04	2 125 450,00	4 455,00	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 podstawowych	przed zmianą	7 215 454,00	7 215 454,00	5 600 854,00	5 561 354,00	39 500,00	1 614 600,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		po zmianach	7 385 454,00	7 385 454,00	5 770 854,00	5 731 354,00	39 500,00	1 614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 188 630,56	3 471 088,14	3 287 459,12	761 419,29	2 526 039,83	72 359,09	27 000,00	84 269,93	0,00	0,00	2 717 542,42	2 717 542,42	605 911,78	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	2 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 199 030,56	3 481 488,14	3 297 859,12	763 819,29	2 534 039,83	72 359,09	27 000,00	84 269,93	0,00	0,00	2 717 542,42	2 717 542,42	605 911,78	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 871 246,89	22 171 730,29	15 060 803,29	7 029 775,83	8 031 027,46	45 000,00	7 056 477,00	9 450,00	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
			zwiększenie	564 000,00	564 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 435 246,89	22 735 730,29	15 550 803,29	7 029 775,83	8 521 027,46	45 000,00	7 130 477,00	9 450,00	0,00	0,00	699 516,60	699 516,60	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyc zne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 836 808, 00	6 836 80 8,00	6 836 808 ,00	0,00	6 836 808 ,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	490 000,0 0	490 000, 00	490 000,0 0	0,00	490 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 326 808, 00	7 326 80 8,00	7 326 808 ,00	0,00	7 326 808 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawc za	przed zmianą	442 499,0 0	442 499, 00	145 500,0 0	110 500,0 0	35 000,00	62 574,0 0	234 425 ,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	76 375,69	76 375,6 9	76 375,69	76 375,69	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	518 874,6 9	518 874, 69	221 875,6 9	186 875,6 9	35 000,00	62 574,0 0	234 425 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540 4	Wczesne wspomagan ie rozwoju dziecka	przed zmianą	172 740,0 0	172 740, 00	145 500,0 0	110 500,0 0	35 000,00	27 240,0 0	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	76 375,69	76 375,6 9	76 375,69	76 375,69	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	249 115,6 9	249 115, 69	221 875,6 9	186 875,6 9	35 000,00	27 240,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 298 507, 80	4 794 50 7,80	4 442 540 ,20	2 437 936 ,00	2 004 604 ,20	0,00	1 207,0 0	350 760, 60	0,00	0,00	3 504 000 ,00	3 504 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 444 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000 ,00	3 444 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 774 000, 00	330 000, 00	330 000,0 0	0,00	330 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000 ,00	3 444 000 ,00	3 444 00 0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 628 507, 80	5 124 50 7,80	4 772 540 ,20	2 437 936 ,00	2 334 604 ,20	0,00	1 207,0 0	350 760, 60	0,00	0,00	3 504 000 ,00	3 504 000 ,00	3 444 00 0,00	0,00	0,00	0,00
8550 4	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 256 127, 60	2 256 12 7,60	1 904 160 ,00	352 767,0 0	1 551 393 ,00	0,00	1 207,0 0	350 760, 60	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	330 000,0 0	330 000, 00	330 000,0 0	0,00	330 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 586 127, 60	2 586 12 7,60	2 234 160 ,00	352 767,0 0	1 881 393 ,00	0,00	1 207,0 0	350 760, 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551 6	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 666 750, 00	2 162 75 0,00	2 162 750 ,00	1 866 050 ,00	296 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 000 ,00	3 504 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 444 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000 ,00	3 444 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 444 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000 ,00	3 444 000 ,00	3 444 00 0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 666 750, 00	2 162 75 0,00	2 162 750 ,00	1 866 050 ,00	296 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 000 ,00	3 504 000 ,00	3 444 00 0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	59 665 04 3,28	39 401 3 07,85	39 401 30 7,85	652 125,0 0	38 749 18 2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 263 73 5,43	20 263 73 5,43	280 033, 00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	323 110,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 110,0 0	323 110,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	260 000,0 0	260 000, 00	260 000,0 0	0,00	260 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 601 93 3,28	39 661 3 07,85	39 661 30 7,85	652 125,0 0	39 009 18 2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940 62 5,43	19 940 62 5,43	280 033, 00	0,00	0,00	0,00
9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 005 910, 00	267 500, 00	267 500,0 0	0,00	267 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 410,0 0	738 410,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	323 110,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 110,0 0	323 110,0 0	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	682 800,0 0	267 500,0 00	267 500,0 0	0,00	267 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 300,0 0	415 300,0 0	0,00	0,00	0,00
	9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 281 015,00	2 281 015,00	2 281 015,00	0,00	2 281 015,00	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
			zwiększenie	160 000,0 0	160 000,0 00	160 000,0 0	0,00	160 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 441 015,00	2 441 015,00	2 441 015,00	0,00	2 441 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 491 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	1 441 000,00	0,00	0,00	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	100 000,0 0	100 000,0 00	100 000,0 0	0,00	100 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 591 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 237 452,37	7 722 770,00	503 950,0 0	26 401,00	477 549,0 0	7 130 820,00	0,00	88 000,0 0	0,00	0,00	1 514 682,37	1 514 682,37	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	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
			po zmianach	9 238 652,37	7 723 970,00	505 150,0 0	26 401,00	478 749,0 0	7 130 820,00	0,00	88 000,0 0	0,00	0,00	1 514 682,37	1 514 682,37	0,00	0,00	0,00
	9219 5	Pozostała działalność	przed zmianą	1 075 548,00	594 850,00	503 950,0 0	26 401,00	477 549,0 0	90 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	480 698,0 0	480 698,0 0	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	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
			po zmianach	1 076 748,00	596 050,00	505 150,0 0	26 401,00	478 749,0 0	90 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	480 698,0 0	480 698,0 0	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	418 576 889,15	315 161 853,85	273 258 808,02	135 365 440,52	137 893 367,50	22 138 983,09	8 842 846,00	2 979 012,73	0,00	7 942 204,01	103 415 035,30	103 415 035,30	15 796 248,70	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 927 728,00	160 618,00	160 618,00	59 268,00	101 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 110,00	3 767 110,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 007 705,65	7 240 595,65	7 166 595,65	1 553 775,69	5 612 819,96	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	3 767 110,00	3 767 110,00	3 444 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 656 866,80	322 241 831,50	280 264 785,67	136 859 948,21	143 404 837,46	22 138 983,09	8 916 846,00	2 979 012,73	0,00	7 942 204,01	103 415 035,30	103 415 035,30	19 240 248,70	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowe go		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	przed zmianą	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	
			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	5 283,00	5 283,00	103,00	0,00	103,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 786,00	111 786,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	109 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	5 283,00	5 283,00	103,00	0,00	103,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 786,00	111 786,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	109 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	27 645 609,83	27 645 609,83	5 611 461,15	4 198 630,98	1 412 830,17	26 869,16	22 007 279,52	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	5 283,00	5 283,00	103,00	0,00	103,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 650 892,83	27 650 892,83	5 611 564,15	4 198 630,98	1 412 933,17	26 869,16	22 012 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		Remont fragmentu nawierzchni asfaltowej Placu Jana Pawła II	0,00
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Rubinowej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewid. 946/5 łącznie	120 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		147 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 600,00
		Przyłącza elektryczne do interaktywnej tablicy informacyjnej będącej wyposażeniem przystanków komunikacyjnych	147 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 190 535,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 190 535,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		Budowa chodnika na działce gruntu nr 238/13 w obrębie 118 przy ul. Łódzkiej 82-88 w Zgierzu	0,00
		Budowa chodników przy ul. Łódzkiej w Zgierzu	35 000,00
		Przebudowa chodnika między ul. Emilii Plater i ul. ks. Szczepana Rembowskiego w Zgierzu	65 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 090 535,00
		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	4 931 345,00
		Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz	159 190,00
710	Działalność usługowa		35 000,00
71095	pozostała działalność		35 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza	35 000,00
720	Informatyka		859 500,00
72095	pozostała działalność		859 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 500,00
		Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem i aktualizacją systemu wydruku	52 500,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		630 428,76

		Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz	630 428,76
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		176 571,24
		Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz	176 571,24
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
		Zakup licencji Vulcan	159 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 150,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00
		Dofinansowanie zadania zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla techników kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		32 150,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 150,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Zgierza w przestrzeni publicznej, obejmującej miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta	32 150,00
801	Oświata i wychowanie		400 000,00
80104			350 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
		Modernizacja dachu w „Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zgierzu”	128 782,47
		Modernizacja kuchni wraz z zapleczem socjalnym w „Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu”	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
		Modernizacja pomieszczeń i podłóg w salach zajęć dla dzieci - MP 3	40 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego - MP3	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
		Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		603 462,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 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
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
90095	pozostała działalność		26 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Karpackiej w Zgierzu</i>	26 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<i>Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00
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
92195	pozostała działalność		80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
		<i>Modernizacja oświetlenia przy Pomniku Wolności i Niepodległości przy ul. Długiej 27 w Zgierzu</i>	80 000,00
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	9 269 877,00
---	--------------

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		2 551 627,74
75818	rezerwy ogólne i celowe		2 551 627,74
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 551 627,74
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	2 551 627,74
Ogółem zadania własne - rezerwy			2 551 627,74
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			11 821 504,74

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
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	4 000 000,00
		Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	89 269,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	293 073,49
		Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF	30 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	3 611 751,97
		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. Łęczycka - WPF	1 007 370,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF	233 208,00
		Rozbudowa ulicy Podgórnej 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	330 750,00
		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	205 718,00

		<i>Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - WPF</i>	4 927 380,00
6100	wydatki jednostek 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 jednostek 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
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	3 200 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF</i>	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
		<i>Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF</i>	965 000,00
		<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>	723 808,70
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 891 098,04
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	636 098,04
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	1 255 000,00
750	Administracja publiczna		12 481 121,88
75095	pozostała działalność		12 481 121,88
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 916,00
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	50 000,00
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	218 916,00
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 985,43
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	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 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - WPF	162 871,56
		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		60 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF</i>	60 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF</i>	2 800 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		644 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF</i>	644 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 337 163,43
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		415 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 300,00
		<i>Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF</i>	0,00
		<i>Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF</i>	0,00
		<i>Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	0,00
		<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		865 647,03
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		865 647,03
		<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		17 747 483,40
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 066 399,00
		<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</i>	3 594 276,00

		miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 084,40
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF	56 084,40
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 625 000,00
		Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	4 525 000,00
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	8 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 284 682,37
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		883 984,37
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF	0,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00
		Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF	0,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		69 314,54
		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - WPF	59 744,86
		Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF	9 569,68
6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		814 669,83
		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - WPF	345 755,14
		Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF	468 914,69
92195	pozostała działalność		400 698,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 698,00
		Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - WPF	400 698,00
		Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF	0,00
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 jednostek 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 jednostek 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			91 593 530,56
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			103 415 035,30

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
rozd. 75095	pozostała działalność	800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 700,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Łuźmierz

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

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	550,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	550,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 950,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 950,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

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

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 300,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 300,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 400,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 400,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00 zł
rozd. 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
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 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
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 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
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 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.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na 2024 rok

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
758			Różne rozliczenia	6 755 382,30
	75816		wpływy do rozliczenia	6 755 382,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 154,61
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 711 227,69
			OGÓŁEM	6 755 382,30

WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
600			Transport i łączność	5 979 134,16
	60016		drogi publiczne gminne	5 979 134,16
		6100	Wydatki jednostek 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
926			Kultura fizyczna	776 248,14
	92601		obiekty sportowe	776 248,14
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	776 248,14
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	776 248,14
			OGÓŁEM	6 755 382,30

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

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
758			Różne rozliczenia	28 140 811,87
	75816		wpływy do rozliczenia	28 140 811,87
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 140 811,87
			OGÓŁEM	28 140 811,87

WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
600			Transport i łączność	15 396 816,94
	60016		drogi publiczne gminne	15 396 816,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 396 816,94
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	5 696 816,94
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	4 500 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz	3 200 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 625 000,00
	90095		pozostała działalność	12 625 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 625 000,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu -WPF	8 100 000,00
			Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz	4 525 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 669,83

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	814 669,83
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	814 669,83
			Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	345 755,14
			Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu	468 914,69
926			Kultura Fizyczna	5 000 000,00
	92601		obiekty sportowe	5 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	5 000 000,00
			OGÓŁEM	33 836 486,77

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

**Dochody i wydatki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia
Odporności (KPO) na 2024 rok**

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
758			Różne rozliczenia	3 177 776,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 177 776,00
		6257	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	2 800 000,00
		6259	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	377 776,00
			OGÓŁEM	3 177 776,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
855			Rodzina	3 177 776,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 177 776,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF	2 800 000,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 776,00
			Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF	377 776,00
			OGÓŁEM	3 177 776,00

Załącznik Nr 8 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	2 531 980,98
	75814		różne rozliczenia finansowe	2 531 980,98
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 510,98
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 528 470,00
			RAZEM	2 531 980,98
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	1 091 345,75
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 091 345,75
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 091 345,75
			RAZEM	1 091 345,75
			OGÓŁEM	3 623 326,73

WYDATKI				PLAN NA 2024
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	
Zadania własne				
750			Administracja publiczne	352 923,06
	75095		pozostała działalność	352 923,06
Wydatki bieżące, w tym:				352 923,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				279 231,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				73 692,06
801			Oświata i wychowanie	2 004 149,92
	80195		pozostała działalność	2 004 149,92
Wydatki bieżące, w tym:				2 004 149,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				717 622,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 214 168,54
dotacje na zadania bieżące				72 359,09
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	2 531 980,98
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			
852		Pomoc społeczna	1 091 345,75
	85231	pomoc dla cudzoziemców	1 091 345,75
Wydatki bieżące, w tym:			1 091 345,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 064,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 780,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 064 500,00
		RAZEM	1 091 345,75
		OGÓŁEM	3 623 326,73

Załącznik Nr 9 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	111 786,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	111 786,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 786,00
			OGÓŁEM	111 786,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 786,00
	85395		pozostała działalność	111 786,00
Wydatki bieżące, w tym:				111 786,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 192,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				109 594,00
			OGÓŁEM	111 786,00

Załącznik Nr 10 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 w oddziale przedszkolnym w innej gminie	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)	35 334,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	49 400,00
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	748 980,00
Ogółem dotacje:				1 476 714,00

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	0,00

			p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, Remont elewacji południowej i wschodniej skrzydła południowego transeptu kościoła.	
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
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"	22 228,78
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką	36 068,39

			nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	14 061,92
Ogółem dotacje:				72 359,09

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	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	26 869,16
Ogółem dotacje:				26 869,16

Łączna kwota dotacji : 24 517 483,65 zł

Załącznik Nr 11 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	344 600,00
	0610	200,00
	0640	200,00
	0690	3 800,00
	0750	260 600,00
	0830	56 000,00
	0920	2 700,00
	0950	200,00
	0960	16 500,00
	0970	4 400,00
Miejskie przedszkola	801/80104	85 351,00
	0750	52 400,00
	0830	18 000,00
	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	8 200,00
	0920	300,00
	0960	5 200,00
Ogółem dochody		475 451,00

WYDATKI

/ w złotych /

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2024 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	344 600,00
	2400	1 500,00
	3020	2 000,00
	4210	199 500,00
	4220	1 500,00
	4240	17 000,00
	4270	51 000,00
	4300	29 600,00
	4360	4 000,00
	4410	2 000,00
	4530	5 500,00
	4700	11 000,00
	6060	20 000,00

Miejskie przedszkola	801/80104	85 351,00
	2400	1 500,00
	4210	54 607,50
	4240	11 000,00
	4270	8 300,00
	4300	8 943,50
	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		475 451,00

- 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu o 5.283,00 zł - refundacja podatku VAT zawartego w cenie gazu ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W § 3 Zmniejsza się wydatki ogółem o **3.927.728,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 160.618,00 zł, z tytułu dostosowania planów do bieżących potrzeb Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 3.767.110,00 zł na inwestycjach wymienionych w załączniku Nr 4 do uchwały,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W § 4 Zwiększa się wydatki ogółem o **11.012.988,65 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 7.240.595,65 zł, z tego:
 - a) 2.100.000,00 zł – organizacja transportu zbiorowego – MUK,
 - b) 283.400,00 zł – wydatki z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – MUK,
 - c) 243.000,00 zł – remonty w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Zgierz,
 - d) 365.000,00 zł – zakup energii w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Zgierz,
 - e) 315.000,00 zł – zakup usług pozostałych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Zgierz,
 - f) 253.000,00 zł – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Zgierz,
 - g) 12.138,65 zł – remont pomieszczeń Urzędu Miasta, które ucierpiały w wyniku zalania,
 - h) 3.457,00 zł- zwiększenie rezerwy ogólnej,
 - i) 2.423.624,31 zł – wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji miejskich placówek oświatowych, zakup artykułów spożywczych na żywienie

Uzasadnienie

W § 1 Zmniejsza się dochody ogółem o **4.677.776,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 1.500.000,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 3.177.776,00 zł – dostosowanie klasyfikacji budżetowej dotacji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W § 2 Zwiększa się dochody ogółem o **11.763.036,65 zł**, w tym:

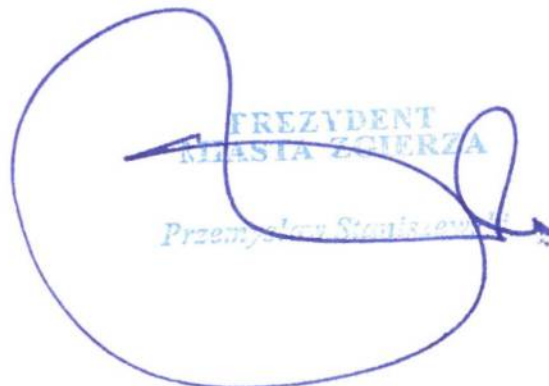
- 1) dochody bieżące zadań własnych o 8.579.977,65 zł, z tego:
 - a) 78.397,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy majątku komunalnego – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania,
 - b) 12.138,65 zł – odszkodowanie za zniszczenia powstałe w Urzędzie Miasta w wyniku ulewnych deszczów,
 - c) 8.450.742,00 zł – dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie deklaracji Ministra Finansów w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - d) 8.700,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym MOPS w Zgierzu,
 - e) 30.000,00 zł - odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 3.177.776,00 zł z tytułu dostosowanie klasyfikacji budżetowej dotacji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka”;

dzieci, uczniów i pracowników zgierskich placówek oświatowych oraz zakup energii,

- j) 10.400,00 zł - zapewnienie opieki instruktorskiej dla uczniów szkół podstawowych korzystających z basenów,
 - k) 74.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe,
 - l) 490.000,00 zł - odpłatności ponoszone przez Gminę za pobyt mieszkańców w DPS,
 - m) 76.375,69 zł – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 - n) 330.000,00 zł – współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej,
 - o) 260.000,00 zł – dopłaty do MPGK w związku z realizacją zadań zawartych w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza,
 - p) 1.200,00 zł – przeniesienia w planie Rady Osiedla Podleśna, Przybyłów, Nowe Miasto, Chełmy-Adelmówek na realizację zadań w zakresie kultury;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 3.767.110,00 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 310.960,00 zł) na inwestycjach wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 5.283,00 zł - refundacja podatku VAT zawartego w cenie gazu ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 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

Grażyna Mela

