

Kieruje na LX sepcje RMR

Opinia KSO, KB, F

12.12.2024

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

Lukasz Wróblewski

Projekt

z dnia 12.12.2024, zgłoszony przez

Zarejestrowano w dniu

12-12-2024

Druk nr 464-2024

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA

FREZYDENT
MIASTA ZGIERZA

z dnia 2024 r.

Przemysław Staniszewski

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, poz. 1717, poz. 1756), **Rada Miasta Zgierza**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 25.697.219,16 zł, w tym dochody majątkowe zadań własnych o 25.697.219,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 38.472,42 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 38.472,42 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 38.108.622,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 500,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 38.108.122,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 6.549.875,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 38.972,42;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 6.510.903,07 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 6.451.003,07 zł);

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w wysokości 36 949 449,11 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: emisji obligacji w wysokości 16 398 212,48 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 13 334 400,19 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 198 518,00 zł i nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 7 018 318,44 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 40 651 236,63 zł, w tym: 20 100 000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 13 334 400,19 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, 198 518,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz 7 018 318,44 zł z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych, zgodnie z tabelą nr 3.

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

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

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

§ 7. Aktualizuje się 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 5 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 6 do uchwały.

§ 9. 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 7 do uchwały.

§ 10. 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 8 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 9 do uchwały.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 14. 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.

Skarbnik Miasta
Grażyna Węgr

Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista
Małgorzata Relikan

Inspektor
Katarzyna Zdyb

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Maciej Nowak
Rada 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							
758			Różne rozliczenia	74 955 635,81	0,00	1 686,91	74 957 322,72
			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	3 523 452,20	0,00	1 686,91	3 525 139,11
			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	425 780,03	0,00	1 686,91	427 466,94
801			Oświata i wychowanie	14 165 354,72	0,00	36 785,51	14 202 140,23
			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	125 548,15	0,00	0,00	125 548,15
	80104		Przedszkola	7 391 161,20	0,00	36 785,51	7 427 946,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 167 251,85	0,00	36 785,51	2 204 037,36
bieżące razem:				303 008 255,67	0,00	38 472,42	303 046 728,09
				3 014 175,24	0,00	0,00	3 014 175,24

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 371 909,27	-973 085,00	0,00	12 398 824,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 371 909,27	-973 085,00	0,00	12 398 824,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	4 631 345,00	-973 085,00	0,00	3 658 260,00

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
758		Różne rozliczenia	34 852 039,56	-24 724 134,16	0,00	10 127 905,40
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	34 852 039,56	-24 724 134,16	0,00	10 127 905,40
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 711 227,69	-5 724 134,16	0,00	987 093,53
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 140 811,87	-19 000 000,00	0,00	9 140 811,87
		majątkowe razem:	76 479 175,02	-25 697 219,16	0,00	50 781 955,86
		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	0,00	20 694 634,16
Ogółem:			379 487 430,69	-25 697 219,16	38 472,42	353 828 683,95
		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	0,00	23 708 809,40

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:										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. 1 pkt 2 i 3	wypląty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładów w 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	84 140 022,37	45 409 712,83	45 409 712,83	0,00	45 409 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730 309,54	38 730 309,54	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 644 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 644 434,46	-20 644 434,46	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	63 495 587,91	45 409 712,83	45 409 712,83	0,00	45 409 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 085 875,08	18 085 875,08	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 330 071,54	3 747 362,00	3 747 362,00	0,00	3 747 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582 709,54	38 582 709,54	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 644 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 644 434,46	-20 644 434,46	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	21 685 637,08	3 747 362,00	3 747 362,00	0,00	3 747 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938 275,08	17 938 275,08	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 825 583,18	13 635 048,18	13 584 832,18	0,00	13 584 832,18	0,00	50 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 535,00	5 190 535,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 036 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 036 645,88	-1 036 645,88	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	17 788 937,30	13 635 048,18	13 584 832,18	0,00	13 584 832,18	0,00	50 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 889,12	4 153 889,12	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	6 809 734,00	1 619 199,00	1 619 199,00	0,00	1 619 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 535,00	5 190 535,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 036 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 036 645,88	-1 036 645,88	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	5 773 088,12	1 619 199,00	1 619 199,00	0,00	1 619 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 889,12	4 153 889,12	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00	4 787 372,68	4 787 372,68	1 891 098,04	0,00	0,00
		zmniejszenie	-543 885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 885,28	-543 885,28	-124 945,00	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	4 991 922,40	748 435,00	668 435,00	20 000,00	648 435,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 487,40	4 243 487,40	1 766 153,04	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 249 072,68	461 700,00	381 700,00	10 000,00	371 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 372,68	4 787 372,68	1 891 098,04	0,00	0,00
		zmniejszenie	-543 885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 885,28	-543 885,28	-124 945,00	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	4 705 187,40	461 700,00	381 700,00	10 000,00	371 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 487,40	4 243 487,40	1 766 153,04	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	47 072 362,51	34 432 240,63	30 976 894,43	25 391 360,63	5 585 533,80	0,00	1 115 314,00	2 340 032,20	0,00	0,00	12 640 121,88	12 640 121,88	12 212 205,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 193,48	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 693,48	-185 693,48	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	316,90	316,90	316,90	0,00	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 886 485,93	34 432 057,53	30 976 711,33	25 391 360,63	5 585 350,70	0,00	1 115 314,00	2 340 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454 428,40	12 454 428,40	12 212 205,88	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-186 193,48	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 693,48	-185 693,48	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	316,90	316,90	316,90	0,00	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 427 144,59	3 131 716,19	557 149,99	340 569,00	216 580,99	0,00	234 534,00	2 340 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295 428,40	12 295 428,40	12 212 205,88	0,00
758		Różnice rozliczenia	przed zmianą	3 469 408,76	434 537,02	434 537,02	0,00	434 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 871,74	3 034 871,74	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	
			zwiększenie	6 451 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 003,07	6 451 003,07	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 920 411,83	434 537,02	434 537,02	0,00	434 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485 874,81	9 485 874,81	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 469 408,76	434 537,02	434 537,02	0,00	434 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 871,74	3 034 871,74	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	
			zwiększenie	6 451 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 003,07	6 451 003,07	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 920 411,83	434 537,02	434 537,02	0,00	434 537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485 874,81	9 485 874,81	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	127 663 660,42	124 546 118,00	110 693 470,12	92 048 753,72	18 644 716,40	13 671 122,95	97 255,00	84 269,93	0,00	0,00	3 117 542,42	3 117 542,42	605 911,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 024,16	-60 024,16	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 155,52	38 155,52	38 155,52	36 785,51	1 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 641 791,78	124 584 273,52	110 731 625,64	92 085 539,23	18 646 086,41	13 671 122,95	97 255,00	84 269,93	0,00	0,00	0,00	3 057 518,26	3 057 518,26	605 911,78	0,00	0,00
80104		Przedszkolna	przed zmianą	29 440 395,49	29 090 395,49	21 803 955,49	18 897 712,77	2 906 242,72	7 263 700,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 785,51	36 785,51	36 785,51	36 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 477 181,00	29 127 181,00	21 840 741,00	18 934 498,28	2 906 242,72	7 263 700,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 468 428,56	3 750 886,14	3 557 243,26	1 023 203,43	2 534 039,83	82 372,95	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	-60 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 024,16	-60 024,16	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 370,01	1 370,01	1 370,01	0,00	1 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 409 774,41	3 752 256,15	3 558 613,27	1 023 203,43	2 535 409,84	82 372,95	27 000,00	84 269,93	0,00	0,00	0,00	2 657 518,26	2 657 518,26	605 911,78	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 184 407,80	5 124 507,80	4 772 298,20	2 433 036,00	2 339 262,20	0,00	1 449,00	350 760,60	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 900,00	-59 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 184 407,80	5 124 507,80	4 772 298,20	2 433 036,00	2 339 262,20	0,00	1 449,00	350 760,60	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 222 650,00	2 162 750,00	2 162 750,00	1 861 150,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 900,00	-59 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 222 650,00	2 162 750,00	2 162 750,00	1 861 150,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	59 601 933,28	39 661 307,85	39 661 307,85	652 125,00	39 009 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940 625,43	19 940 625,43	280 033,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 427 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 427 477,97	-10 427 477,97	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 174 455,31	39 661 307,85	39 661 307,85	652 125,00	39 009 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513 147,46	9 513 147,46	280 033,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	716 804,00	301 504,00	301 504,00	0,00	301 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 300,00	415 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 804,00	301 504,00	301 504,00	0,00	301 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
9001	Oświe	przed zmianą	5 354 364,97	4 518 169,97	4 518 169,97	0,00	4 518 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 195,00	836 195,00	280 033,00	0,00	0,00		

5	tlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-317 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 870,00	-317 870,00	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	5 036 494,97	4 518 169,97	4 518 169,97	0,00	4 518 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 325,00	518 325,00	280 033,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	20 850 695,98	3 077 212,58	3 077 212,58	0,00	3 077 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773 483,40	17 773 483,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 709 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 709 607,97	-9 709 607,97	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	11 141 088,01	3 077 212,58	3 077 212,58	0,00	3 077 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 875,43	8 063 875,43	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 238 652,37	7 723 970,00	505 150,00	26 201,00	478 949,00	7 130 820,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 682,37	1 514 682,37	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 061,00	-150 061,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	9 089 091,37	7 724 470,00	505 650,00	26 201,00	479 449,00	7 130 820,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 621,37	1 364 621,37	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 076 748,00	596 050,00	505 150,00	26 201,00	478 949,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 698,00	480 698,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 061,00	-150 061,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	927 187,00	596 550,00	505 650,00	26 201,00	479 449,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 637,00	330 637,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	20 165 001,64	11 572 580,00	10 681 958,00	5 548 391,00	5 133 567,00	748 980,00	141 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 421,64	8 592 421,64	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 165 001,64	11 572 580,00	10 681 958,00	5 548 391,00	5 133 567,00	748 980,00	141 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 421,64	3 592 421,64	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	7 768 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 467,64	7 768 467,64	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 768 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 467,64	2 768 467,64	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	422 336 879,80	322 638 250,50	280 718 582,81	137 124 009,87	143 594 572,94	22 148 996,95	8 849 454,00	2 979 012,73	0,00	0,00	7 942 204,01	99 698 629,30	99 698 629,30	15 845 328,70	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 108 622,23	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 108 122,23	-38 108 122,23	-124 945,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 549 875,49	38 972,42	38 972,42	36 785,51	2 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 903,07	6 510 903,07	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	390 778 133,06	322 676 722,92	280 757 055,23	137 160 795,38	143 596 259,85	22 148 996,95	8 849 454,00	2 979 012,73	0,00	0,00	7 942 204,01	68 101 410,14	68 101 410,14	15 720 383,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2024 r.

Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2024 rok

						/w złotych/
§	Nazwa	Rodzaj	Plan przed zmianami	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
Przychody						
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	26 000 000,00	-5 900 000,00	-	20 100 000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	13 334 400,19	-	-	13 334 400,19
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	198 518,00	-	-	198 518,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	7 018 318,44	-	0,00	7 018 318,44
RAZEM			46 551 236,63	-5 900 000,00	0,00	40 651 236,63
Rozchody						
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	3 010 000,00	-	-	3 010 000,00
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	691 787,52	-	-	691 787,52
RAZEM			3 701 787,52	0,00	0,00	3 701 787,52

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

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 rok
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
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		4 153 889,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 153 889,12
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		4 053 889,12
		<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>	3 894 699,12
		<i>Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz</i>	159 190,00
710	Działalność usługowa		35 000,00
71095	pozostała działalność		35 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		<i>Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza</i>	35 000,00
720	Informatyka		908 580,00
72095	pozostała działalność		908 580,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 500,00
		<i>Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem i aktualizacją systemu wydruku</i>	52 500,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		630 428,76

		<i>Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz</i>	630 428,76
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		225 651,24
		<i>Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz</i>	225 651,24
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
		<i>Zakup licencji Vulcan</i>	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
		<i>Dofinansowanie zadania zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla techników kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu</i>	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		32 150,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 150,00
		<i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Zgierza w przestrzeni publicznej, obejmującej miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta</i>	32 150,00
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		76 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
		<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu</i>	50 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<i>Budowa oświetlenia w ulicy Walecznych</i>	0,00
		<i>Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	0,00
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		648 000,00
92604	instytucje kultury fizycznej		0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<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>	0,00
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			6 950 219,12

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		9 485 874,81
75818	rezerwy ogólne i celowe		9 485 874,81
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 485 874,81
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	9 485 874,81
Ogółem zadania własne - rezerwy			9 485 874,81
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			16 436 093,93

WPF / w złotych /			
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 rok
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		17 818 275,08
60016	drogi publiczne gminne		17 818 275,08
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 707 019,13
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta - ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	0,00
		Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	0,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	99 343,47
		Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	2 900 551,43
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF	0,00
		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	0,00
		Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF	0,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF	313 215,60
		Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF	0,00
		Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - WPF	69 214,70
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	205 718,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia -	2 484 315,93

		WPF	
6100	wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		255 000,00
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	255 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	0,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 856 255,95
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	2 250 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	4 957 111,50
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	0,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF</i>	1 649 144,45
710	Działalność usługowa		4 208 487,40
71095	pozostała działalność		4 208 487,40
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 442 334,36
		<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>	397 970,95
		<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>	330 028,75
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 766 153,04
		<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>	1 130 055,00
750	Administracja publiczna		12 295 428,40
75095	pozostała działalność		12 295 428,40
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 222,52
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	50 000,00
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	33 222,52
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 985,43
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	1 760 276,35
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza -WPF</i>	47 709,08
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 245 250,72
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	9 974 899,29

		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza -WPF</i>	270 351,43
6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 845,46
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	23 845,46
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 124,27
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	135 124,27
801	Oświata i wychowanie		2 657 518,26
80195	pozostała działalność		2 657 518,26
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 051 606,48
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 341 421,68
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i>	148 096,40
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	562 088,40
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 911,78
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i>	188 249,18
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	417 662,60
851	Ochrona zdrowia		410 000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i>	205 000,00
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	205 000,00
852	Pomoc społeczna		699 516,60
85203	ośrodki wsparcia		699 516,60
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 516,60
		<i>Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF</i>	599 516,60
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF</i>	100 000,00
855	Rodzina		59 900,00
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		59 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 900,00
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF</i>	0,00

		<i>Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 -WPF</i>	59 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 437 147,46
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 300,00
		<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>	15 300,00
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		518 325,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		238 292,00
		<i>Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	209 592,00
		<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		8 037 875,43
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 931 791,03
		<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>	1 236 052,63
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	2 618 738,40
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 084,40
		<i>Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF</i>	56 084,40
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 050 000,00
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom 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>	4 050 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 134 621,37
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		883 984,37
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<i>Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF</i>	0,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00
		<i>Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF</i>	0,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		69 314,54
		<i>Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - WPF</i>	59 744,86
		<i>Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF</i>	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
		<i>Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - WPF</i>	345 755,14
		<i>Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF</i>	468 914,69
92195	pozostała działalność		250 637,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 637,00
		<i>Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - WPF</i>	250 637,00
		<i>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF</i>	0,00
926	Kultura fizyczna		2 944 421,64
92601	obiekty sportowe		2 768 467,64
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		0,00

	inwestycyjnych		
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	0,00
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			51 665 316,21
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			68 101 410,14

Załącznik Nr 5 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 - Lućmierz

		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	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

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

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

DOCHODY			/ w złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024 ROK
756			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				
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN NA 2024 ROK
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	591 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 000,00
			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 7 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	1 031 248,14
	75816		wpływy do rozliczenia	1 031 248,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 154,61
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	987 093,53
			OGÓŁEM	1 031 248,14
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
600			Transport i łączność	255 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	255 000,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	255 000,00
			Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	255 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu	0,00
926			Kultura fizyczna	776 248,14
	92601		obiekty sportowe	776 248,14
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	776 248,14
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	776 248,14
			OGÓŁEM	1 031 248,14

Załącznik Nr 8 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	9 140 811,87
	75816		wpływy do rozliczenia	9 140 811,87
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 140 811,87
			OGÓŁEM	9 140 811,87

WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
600			Transport i łączność	8 856 255,95
	60016		drogi publiczne gminne	8 856 255,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 856 255,95
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	4 957 111,50
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	2 250 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz	0,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza	1 649 144,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 000,00
	90095		pozostała działalność	4 050 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu -WPF	4 050 000,00
			Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz	0,00
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	0,00
	92601		obiekty sportowe	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0,00
			OGÓŁEM	13 720 925,78

Załącznik Nr 9 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	2 818 065,89
	75814		różne rozliczenia finansowe	2 818 065,89
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 197,89
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 812 868,00
			RAZEM	2 818 065,89
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	1 091 402,72
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 091 402,72
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 091 402,72
			RAZEM	1 091 402,72
			OGÓŁEM	3 909 468,61

WYDATKI				PLAN NA 2024
DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ		PLAN NA 2024
Zadania własne				
750		Administracja publiczne		353 239,96
	75095	pozostała działalność		353 239,96
Wydatki bieżące, w tym:				353 239,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				279 231,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				74 008,96
801		Oświata i wychowanie		2 274 917,93
	80195	pozostała działalność		2 274 917,93
Wydatki bieżące, w tym:				2 274 917,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				977 006,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 215 538,55
dotacje na zadania bieżące				82 372,95
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		23 580,00
	85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 580,00
Wydatki bieżące, w tym:				23 580,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 580,00
			RAZEM	2 818 065,89
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				

852		Pomoc społeczna	1 091 402,72
	85231	pomoc dla cudzoziemców	1 091 402,72
Wydatki bieżące, w tym:			1 091 402,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 121,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 780,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 064 500,00
RAZEM			1 091 402,72
OGÓŁEM			3 909 468,61

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 p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, Remont elewacji południowej i wschodniej skrzydła południowego transeptu kościoła.	0,00
2	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	405 500,00
3	921	92120	Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu	478 484,37
4	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, remont elewacji północnej nawy głównej, prace ratunkowe	150 000,00
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"	24 553,26
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	41 194,64
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	16 625,05
Ogółem dotacje:				82 372,95

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 : 24 527 497,51 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 25 658 746,74 zł do kwoty 382 123 011,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 38 472,42 zł do kwoty 331 341 055,18 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 697 219,16 zł do kwoty 50 781 955,86 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 686,91 zł do kwoty 427 466,94 zł – zwiększenie dotyczy odsetek od środków z Funduszu Pomocy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 36 785,51 zł do kwoty 2 204 037,36 zł – zwiększenie dotyczy dochodów z tytułu zawartych porozumień między Gminą Miasto Zgierz, Gminą Zgierz oraz powiatem Zgierskim dotyczących partycypacji w kosztach obsługi Kasy Zapomogowo Pożyczkowej;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 973 085,00 zł do kwoty 3 658 260,00 zł - środki z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących byłe mieszkania zakładowe w budynkach wielolokalowych położonych w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2B i ul. Łąkowej 4A oraz przy ul. Kolejowej 2, ul. Kolejowej 6 i ul. Kolejowej 6A”;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zmniejsza się dochody o 5 724 134,16 zł do kwoty 987 093,53 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 19 000 000,00 zł do kwoty 9 140 811,87 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miasto Zgierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	407 781 757,78	-25 658 746,74	382 123 011,04
dochody bieżące, w tym:	331 302 582,76	38 472,42	331 341 055,18
Różne rozliczenia	76 158 824,53	1 686,91	76 160 511,44
Oświata i wychowanie	14 720 364,72	36 785,51	14 757 150,23
dochody majątkowe, w tym:	76 479 175,02	-25 697 219,16	50 781 955,86
Gospodarka mieszkaniowa	13 371 909,27	-973 085,00	12 398 824,27
Różne rozliczenia	34 852 039,56	-24 724 134,16	10 127 905,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 31 558 746,74 zł do kwoty 419 072 460,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 38 472,42 zł do kwoty 350 971 050,01 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 31 597 219,16 zł do kwoty 68 101 410,14 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 316,90 zł do kwoty 63 508,96 zł – zwiększenie dot. wydatków na obsługę dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 36 785,51 zł do kwoty 4 743 505,51 zł – zwiększenie dot. wydatków związanych z wynagrodzeniem dwóch osób obsługujących kasę zapomogowo pożyczkową;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 370,01 zł do kwoty 710 758,72 zł – zwiększenie dot. zakupu art. rzeczowych związanych ze wsparciem dzieci w ramach dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 441 300,09 zł – dostosowanie planu do bieżących potrzeb Rady Osiedla Kurak;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 229 244,50 zł - dostosowanie planu do bieżących potrzeb Rady Osiedla Kurak;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne) zwiększa się wydatki o 6 451 003,07 zł do kwoty 9 485 874,81 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 8 379 739,31 zł do kwoty 8 827 019,13 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(WPF) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia ” zmniejsza się wydatki o 2 443 064,07 zł do kwoty 2 484 315,93 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF” zmniejsza się wydatki o 4 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zmniejsza się wydatki o 711 200,54 zł do kwoty 2 900 551,43 zł;
 - w ramach zadania „Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF” zmniejsza się wydatki o 89 269,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF” zmniejsza się wydatki o 17 534,40 zł do kwoty 313 215,60 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF” zmniejsza się wydatki o 193 730,02 zł do kwoty 99 343,47 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa – WPF” zmniejsza się wydatki o 233 208,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF” zmniejsza się wydatki o 86 789,28 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF” zmniejsza się wydatki o 73 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzkańskiej w Zgierzu - WPF” zmniejsza się wydatki o 8 484,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zmniejsza się wydatki o 492 660,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zmniejsza się wydatki o 5 724 134,16 zł do kwoty 255 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF” zmniejsza się wydatki o 5 585 000,00 zł do kwoty 255 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zmniejsza się wydatki o 139 134,16 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 6 540 560,99 zł do kwoty 8 856 255,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zmniejsza się wydatki o 739 705,44 zł do kwoty 4 957 111,50 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF” zmniejsza się wydatki o 350 855,55 zł do kwoty 1 649 144,45 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF” zmniejsza się wydatki o 2 250 000,00 zł do kwoty 2 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zmniejsza się wydatki o 3 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 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) zmniejsza się wydatki o 1 036 645,88 zł do kwoty 4 053 889,12 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 543 885,28 zł do kwoty 4 243 487,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF” zmniejsza się wydatki o 25 160,33 zł do kwoty 397 970,95 zł;
 - w ramach zadania „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF” zmniejsza się wydatki o 518 724,95 zł do kwoty 1 460 083,75 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach - WPF) zmniejsza się wydatki o 185 693,48 zł do kwoty 12 136 458,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 60 024,16 zł do kwoty 2 657 518,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - WPF” zmniejsza się wydatki o 14 775,16 zł do kwoty 148 096,40 zł;
 - w ramach zadania „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - WPF” zmniejsza się wydatki o 45 249,00 zł do kwoty 562 088,40 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF) zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 15 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF) zmniejsza się wydatki o 317 870,00 zł do kwoty 518 325,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 134 607,97 zł do kwoty 3 957 791,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF” zmniejsza się wydatki o 159 070,37 zł do kwoty 1 236 052,63 zł;
 - w ramach zadania „Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – WPF” zmniejsza się wydatki o 975 537,60 zł do kwoty 2 618 738,40 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 8 575 000,00 zł do kwoty 4 050 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF” zmniejsza się wydatki o 4 050 000,00 zł do kwoty 4 050 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – WPF” zmniejsza się wydatki o 4 525 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - WPF) zmniejsza się wydatki o 150 061,00 zł do kwoty 330 637,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF) zmniejsza się wydatki o 5 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasto Zgierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	450 631 206,89	-31 558 746,74	419 072 460,15
wydatki bieżące, w tym:	350 932 577,59	38 472,42	350 971 050,01
Administracja publiczna	35 638 745,63	-183,10	35 638 562,53
Oświata i wychowanie	125 101 128,00	38 155,52	125 139 283,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 931 970,00	500,00	7 932 470,00
wydatki majątkowe, w tym:	99 698 629,30	-31 597 219,16	68 101 410,14
Transport i łączność	38 730 309,54	-20 644 434,46	18 085 875,08
Gospodarka mieszkaniowa	5 190 535,00	-1 036 645,88	4 153 889,12
Działalność usługowa	4 787 372,68	-543 885,28	4 243 487,40
Administracja publiczna	12 640 121,88	-185 693,48	12 454 428,40
Różne rozliczenia	3 034 871,74	6 451 003,07	9 485 874,81
Oświata i wychowanie	3 117 542,42	-60 024,16	3 057 518,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 940 625,43	-10 427 477,97	9 513 147,46
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 682,37	-150 061,00	1 364 621,37
Kultura fizyczna	8 592 421,64	-5 000 000,00	3 592 421,64

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 900 000,00 zł do kwoty 40 651 236,63 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 900 000,00 zł do kwoty 20 100 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miasto Zgierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	26 000 000,00	-5 900 000,00	20 100 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2024 nie uległy zmianie.

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

FREZYDENT
MIASTA ZGIERZA

Przemysław Staniszewski

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Polkan

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

