

Kieruj na XIV sesję RMZ

Opis KSP, KB, F

20.04.2025

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

Łukasz Wróblewski

Zarejestrowano w dniu

20-03-2025

Druk nr 127-2025

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Projekt

z dnia 20.03.2025, zgłoszony przez
Bogdan Paczak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2025 w zakresie zadań własnych oraz 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, poz. 1907, poz. 1940), 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, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39), **Rada Miasta Zgierza**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 579.999,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 338.539,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 241.460,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 22.833.408,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 2.352.435,18 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 20.473.431,98 zł;
- 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 7.541,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 4.996.393,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 591.515,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 4.404.878,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 27.249.802,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 2.605.411,31 zł (w tym rezerwę ogólną o 445.605,63 zł);

- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 24.636.849,98 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 954.405,00 zł);
- 3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 7.541,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 6. W uchwale Nr IX/214/2025 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2025, dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w wysokości 8 553 968,96 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: emisji obligacji w wysokości 2 307 363,50 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 6 138 879,46 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 107 726,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 13 257 726,00 zł, w tym: 2 307 363,50 zł z tytułu emisji obligacji, 10 842 636,50 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz 107 726,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 4 703 757,04 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz wykupu obligacji, zgodnie z tabelą nr 3.”;;

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

§ 7. Aktualizuje się tabele Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2025” do uchwały Nr IX/214/2025 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 8. Aktualizuje się Tabelę Nr 5 „DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025” do uchwały Nr IX/214/2025 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Aktualizuje się Tabelę Nr 6 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2025” do uchwały Nr IX/214/2025 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. Aktualizuje się Tabelę Nr 7 „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 2025 ROK” do uchwały Nr IX/214/2025 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT) na rok 2025 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2025 (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.

§ 13. Aktualizuje się Załącznik Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr IX/214/2025 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2025, 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 2025 roku” do uchwały Nr IX/214/2025 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 15. Aktualizuje się Tabelę Nr 12 „Dochody i wydatki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na 2025 rok” do uchwały Nr IX/214/2025 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 17. 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 Mela

Wiceprezydent
Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista
Małgorzata Pelikan

Inspektor
Katarzyna Zdyb

Nie wnoszę zastrzeżeń
Katarzyna Zdyb

Inspektor
Aneta Urysiak-Fortuna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2025 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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	325 554,09	325 554,09
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	325 554,09	325 554,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	325 554,09	325 554,09
750			Administracja publiczna	18 909,86	0,00	41 928,03	60 837,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 045,86	0,00	41 928,03	56 973,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	940,00	940,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 045,86	0,00	5 771,49	20 817,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 216,54	35 216,54
758			Różne rozliczenia	1 095 059,00	0,00	754 180,00	1 849 239,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	754 180,00	754 180,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	754 180,00	754 180,00
801			Oświata i wychowanie	8 403 160,00	0,00	241 460,00	8 644 620,00
	80195		Pozostała działalność	355 535,00	0,00	241 460,00	596 995,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 535,00	0,00	220 913,75	576 448,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 546,25	20 546,25
855			Rodzina	3 621 719,30	-338 539,00	25 000,00	3 308 180,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 900 479,00	-338 539,00	0,00	1 561 940,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	279 362,00	-279 362,00	0,00	0,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 177,00	-59 177,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 966 579,00	0,00	950 053,06	25 916 632,06
	90095		Pozostała działalność	85 470,00	0,00	950 053,06	1 035 523,06
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	930 053,06	950 053,06
926			Kultura fizyczna	1 955 000,00	0,00	14 260,00	1 969 260,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 955 000,00	0,00	14 260,00	1 969 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 260,00	14 260,00
bieżące razem:				333 166 937,22	-338 539,00	2 352 435,18	335 180 833,40
			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	1 931 935,12	-338 539,00	567 014,09	2 160 410,21
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 144 957,00	0,00	1 199 464,00	7 344 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 144 957,00	0,00	1 199 464,00	7 344 421,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 144 957,00	0,00	1 199 464,00	7 344 421,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 331 518,50	7 331 518,50
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 331 518,50	7 331 518,50
		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	7 331 518,50	7 331 518,50
801			Oświata i wychowanie	241 460,00	-241 460,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	241 460,00	-241 460,00	0,00	0,00
		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	241 460,00	-241 460,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 000,00	0,00	11 397 449,48	14 769 449,48

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 397 449,48	11 397 449,48
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 397 449,48	11 397 449,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
majątkowe razem:				69 681 082,96	-241 460,00	20 473 431,98	89 913 054,94
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				7 853 502,80	-241 460,00	18 728 967,98	26 341 010,78

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	258 918,42	0,00	7 541,00	266 459,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 918,42	0,00	7 541,00	266 459,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408,00	0,00	7 541,00	7 949,00
bieżące razem:				20 335 920,42	0,00	7 541,00	20 343 461,42
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:				423 183 940,60	-579 999,00	22 833 408,16	445 437 349,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 785 437,92	-579 999,00	19 295 982,07	28 501 420,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	69 515 469,41	35 456 004,95	35 456 004,95	0,00	35 456 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34 059 464,46	34 059 464,46	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 920 000,00	-3 920 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 455 764,00	161 800,00	161 800,00	0,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 964,00	1 293 964,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	67 051 233,41	35 617 804,95	35 617 804,95	0,00	35 617 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31 433 428,46	31 433 428,46	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 196 814,46	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 691 814,46	33 691 814,46	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 920 000,00	-3 920 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 295 764,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 964,00	1 293 964,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 572 578,46	3 506 800,00	3 506 800,00	0,00	3 506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 065 778,46	31 065 778,46	0,00	0,00	0,00			
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	93 232,95	93 232,95	93 232,95	0,00	93 232,95	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	253 232,95	253 232,95	253 232,95	0,00	253 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 476 414,44	744 055,00	664 055,00	80 868,00	583 187,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	732 359,44	732 359,44	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	8 295 135,00	499 885,00	53 370,00	0,00	53 370,00	0,00	446 515,00	0,00	0,00	7 795 250,00	7 795 250,00	7 795 250,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 771 549,44	1 243 940,00	717 425,00	80 868,00	636 557,00	80 000,00	446 515,00	0,00	0,00	8 527 609,44	8 527 609,44	7 795 250,00	0,00	0,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzenne go	przed zmianą	571 555,00	571 555,00	571 555,00	80 868,00	490 687,00	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			
			zwiększenie	53 370,00	53 370,00	53 370,00	0,00	53 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	624 925,00	624 925,00	624 925,00	80 868,00	544 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	839 859,44	107 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	732 359,44	732 359,44	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	8 241 765,00	446 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 515,00	0,00	0,00	7 795 250,00	7 795 250,00	7 795 250,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 081 624,44	554 015,00	27 500,00	0,00	27 500,00	80 000,00	446 515,00	0,00	0,00	8 527 609,44	8 527 609,44	7 795 250,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34 458 618,52	33 513 925,04	32 335 925,04	27 110 996,74	5 224 928,30	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	944 693,48	944 693,48	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 458	33 513	32 335 725,04	27 110	5 224	0,00	1 178	0,00	0,00	0,00	944 693,48	944 693,48	0,00	0,00	0,00
				418,52	725,04		996,74	728,30		000,00								
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 495	709 844,04	448 844,04	323 196,74	125 647,30	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	785 693,48	785 693,48	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 495	709 644,04	448 644,04	323 196,74	125 447,30	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	785 693,48	785 693,48	0,00	0,00	0,00
				337,52														
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 644	4 644	4 581 784,00	3 754	827 600,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	784,00	784,00		184,00											
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 674	4 644	4 581 784,00	3 754	827 600,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				784,00			184,00											
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 088	3 040	3 040 000,00	0,00	3 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 537,51	48 537,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	537,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400	445 605,63	445 605,63	0,00	445 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 405,00	954 405,00	0,00	0,00	0,00
				010,63														
			po zmianach	4 488	3 485	3 485 605,63	0,00	3 485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 942,51	1 002 942,51	0,00	0,00	0,00
				548,14	605,63			605,63										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 088	3 040	3 040 000,00	0,00	3 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 537,51	48 537,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	537,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400	445 605,63	445 605,63	0,00	445 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 405,00	954 405,00	0,00	0,00	0,00
				010,63														
			po zmianach	4 488	3 485	3 485 605,63	0,00	3 485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 942,51	1 002 942,51	0,00	0,00	0,00
				548,14	605,63			605,63										
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	134 593	133 011	117 849	99 200	18 648	14 644	355	0,00	0,00	0,00	1 582 881,68	1 582 881,68	241 460,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	943,91	062,23	014,55	971,18	043,37	412,68	162 100,00	535,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-253 696,13	-12 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12	0,00	0,00	-241 460,00	-241 460,00	-241 460,00	0,00	0,00
											236,13							
			po zmianach	253 696,13	253 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											696,13							
			po zmianach	134 593	133 252	117 849	99 200	18 648	14 644	596	0,00	0,00	0,00	1 341 421,68	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00
				943,91	522,23	014,55	971,18	043,37	412,68	162 100,00	995,00							
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 609	2 026	1 629 852,18	334 282,18	1 295	20 719,68	20 300,00	355	0,00	0,00	1 582 881,68	1 582 881,68	241 460,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	288,54	406,86			570,00			-12	0,00	0,00					
			zwiększenie	-253 696,13	-12 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,13	0,00	0,00	-241 460,00	-241 460,00	-241 460,00	0,00	0,00
											253							
			po zmianach	253 696,13	253 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											596							
			po zmianach	3 609	2 267	1 629 852,18	334 282,18	1 295	20 719,68	20 300,00	995,00	0,00	0,00	1 341 421,68	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00
				288,54	866,86			570,00			995,00							
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 089	2 089	1 675 750,00	566 900,00	1 108	405 000,00	8 250,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 129	2 089	1 675 750,00	566 900,00	1 108	405 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				000,00	0,00			850,00										
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	15 475	7 470	5 951 040,90	3 143	2 807	0,00	1 207,00	1 517	0,00	0,00	8 004 968,20	8 004 968,20	8 004 968,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	026,20	058,00		344,00	696,90			810,10							
			zwiększenie	-579 079,00	-579 079,00	-240 540,00	-240 540,00	0,00	0,00	0,00	-338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											539,00							
			po zmianach	285 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				15 180	6 915	5 735 500,90	2 902	2 832	0,00	1 207,00	1 179	0,00	0,00	8 264 968,20	8 264 968,20	8 004 968,20	0,00	0,00
				947,20	979,00		804,00	696,90			271,10							
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat	przed zmianą	11 039	3 035	2 696 480,00	2 369	326 700,00	0,00	0,00	338	0,00	0,00	8 004 968,20	8 004 968,20	8 004 968,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	987,20	019,00		780,00				-338	0,00	0,00					
											539,00							

		3	zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 720 908,20	2 455 940,00	2 455 940,00	2 129 240,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264 968,20	8 264 968,20	8 004 968,20	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	63 781 926,74	40 208 700,00	40 208 700,00	629 059,00	39 579 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573 226,74	23 573 226,74	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	14 658 837,53	954 024,55	954 024,55	0,00	954 024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 704 812,98	13 704 812,98	11 397 449,48	0,00	0,00
			po zmianach	78 440 764,27	41 162 724,55	41 162 724,55	629 059,00	40 533 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 278 039,72	37 278 039,72	11 397 449,48	0,00	0,00
			przed zmianą	4 814 781,00	4 496 911,00	4 496 911,00	0,00	4 496 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 870,00	317 870,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	3 971,49	3 971,49	3 971,49	0,00	3 971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 818 752,49	4 500 882,49	4 500 882,49	0,00	4 500 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 870,00	317 870,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 234 476,74	2 949 230,00	2 949 230,00	0,00	2 949 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285 246,74	18 285 246,74	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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	14 654 866,04	950 053,06	950 053,06	0,00	950 053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 704 812,98	13 704 812,98	11 397 449,48	0,00	0,00
			po zmianach	35 889 342,78	3 899 283,06	3 899 283,06	0,00	3 899 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 990 059,72	31 990 059,72	11 397 449,48	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 050 249,71	8 483 331,71	327 250,00	38 200,00	289 050,00	8 156 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 918,00	2 566 918,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-243 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 418,00	-243 418,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	809 558,00	251 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 418,00	558 418,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 616 389,71	8 734 471,71	328 390,00	38 200,00	290 190,00	8 406 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 918,00	2 881 918,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 266 081,71	3 266 081,71	0,00	0,00	0,00	3 266 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 546 081,71	3 516 081,71	0,00	0,00	0,00	3 516 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Pozostała działalność	przed zmianą	661 668,00	418 250,00	327 250,00	38 200,00	289 050,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 418,00	243 418,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-243 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 418,00	-243 418,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	529 558,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 418,00	528 418,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	947 808,00	419 390,00	328 390,00	38 200,00	290 190,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 418,00	528 418,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 083 825,22	12 324 346,00	11 448 759,00	6 395 610,00	5 053 149,00	746 000,00	129 587,00	0,00	0,00	0,00	7 759 479,22	7 759 479,22	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 098 085,22	12 338 606,00	11 463 019,00	6 409 870,00	5 053 149,00	746 000,00	129 587,00	0,00	0,00	0,00	7 759 479,22	7 759 479,22	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 295 176,00	11 490 546,00	11 421 259,00	6 393 110,00	5 028 149,00	0,00	69 287,00	0,00	0,00	0,00	804 630,00	804 630,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 309 436,00	11 504 806,00	11 435 519,00	6 407 370,00	5 028 149,00	0,00	69 287,00	0,00	0,00	0,00	804 630,00	804 630,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	411 401 989,14	331 092 814,53	286 284 407,95	150 151 772,92	136 132 635,03	24 105 694,39	9 333 790,00	1 974 145,10	0,00	0,00	9 394 777,09	80 309 174,61	80 309 174,61	8 246 428,20	0,00
			zmniejszenie	-4 996 393,13	-591 515,13	-240 740,00	-240 540,00	-200,00	0,00	0,00	775,13	0,00	0,00	-350 878,00	-4 404 878,00	-241 878,00	-241 460,00	0,00
			zwiększenie	27 242 261,29	2 605 411,31	1 655 200,18	14 260,00	1 640 940,18	250 000,00	0,00	700 211,13	0,00	0,00	24 636 849,98	24 636 849,98	19 192 699,48	0,00	0,00
			po zmianach	433 647 857,30	333 106 710,71	287 698 868,13	149 925 492,92	137 773 375,21	24 355 694,39	9 333 790,00	2 323 581,10	0,00	0,00	9 394 777,09	100 541 146,59	100 541 146,59	27 197 667,68	0,00
		Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Załącznik 1				Z tego:														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	408,00	408,00	7,00	0,00	7,00	0,00	401,00	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	7 541,00	7 541,00	149,00	0,00	149,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 949,00	7 949,00	156,00	0,00	156,00	0,00	7 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	408,00	408,00	7,00	0,00	7,00	0,00	401,00	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	7 541,00	7 541,00	149,00	0,00	149,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 949,00	7 949,00	156,00	0,00	156,00	0,00	7 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	20 335	20 335	4 541 131,42	3 972	568	0,00	15 794	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	7 541,00	7 541,00	149,00	0,00	149,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 343	20 343	4 541 280,42	3 972	568	0,00	15 802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			461,42	461,42		286,42	994,00		181,00							0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2025 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	13 150 000,00	-	10 842 636,50	2 307 363,50
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	0,00	10 842 636,50	-	10 842 636,50
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	107 726,00	-	-	107 726,00
RAZEM			13 257 726,00	10 842 636,50	10 842 636,50	13 257 726,00
Rozchody						
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	703 757,04	-	-	703 757,04
RAZEM			4 703 757,04	0,00	0,00	4 703 757,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2025

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2025 rok
Rozdział			
Paragraf	2	3	4
1			
600	Transport i łączność		372 400,00
60016	drogi publiczne gminne		372 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		372 400,00
		<i>Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu</i>	150 000,00
		<i>Rozbudowa ul. Skośnej w Zgierzu</i>	100 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu</i>	27 900,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni ul. Dojazdowej na odcinku od ul. Relaksowej do ul. Ozorkowskiej</i>	94 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 036 645,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 036 645,88
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 036 645,88
		<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>	1 036 645,88
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		30 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00
		<i>Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w ramach "Sponsoring 2025" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu"</i>	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00
80195	pozostała działalność		0,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<i>Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Zgierzu</i>	0,00
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		40 000,00

	publicznych		
		<i>Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu</i>	40 000,00
855	Rodzina		260 000,00
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		260 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00
		<i>Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Żłobku im. Koziółka Małolka w Zgierzu</i>	260 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		<i>Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Parzęczewskiej</i>	200 000,00
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
		<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu</i>	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00
		<i>Doposażenie nowego budynku w zasobie Miejskiego Ośrodka Kultury Stary Młyn przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiiego 3 w Zgierzu</i>	30 000,00
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>Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VII, remont elewacji północnej i części elewacji zachodniej, prezbiterium kościoła</i>	150 000,00
926	Kultura fizyczna		5 000,00
92695	pozostała działalność		5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
		<i>Wykonanie projektu zagospodarowania terenów MOSiR przy ul. Leśmiana w Zgierzu</i>	5 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			2 323 045,88

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2025 r.			
ZADANIA WŁASNE			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2025 r.
Rozdział Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		1 002 942,51

75818	rezerwy ogólne i celowe		1 002 942,51
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 002 942,51
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 002 942,51
Ogółem zadania własne - rezerwy			1 002 942,51
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			3 325 988,39

WPF
/ w złotych /

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
600	Transport i łączność		31 061 028,46
60014	drogi publiczne powiatowe		67 650,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		67 650,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wykonanie dokument - WPF	67 650,00
60016	drogi publiczne gminne		30 693 378,46
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 524 383,31
		Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Idelfona Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	89 269,00
		Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF	8 484,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 121 200,54
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu -WPF	73 800,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	546 330,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF	5 287 278,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF	17 534,40
		Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF	86 789,28
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	623 000,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	223 730,02
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - WPF	6 167 504,07
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta - ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	80 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska -	584 690,00

		WPF	
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembieleńskiego, ul. Sienkiewicza - WPF	614 774,00
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 724 134,16
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	139 134,16
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta - ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierz - WPF	5 585 000,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 444 860,99
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 244 005,44
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF	350 855,55
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierz - WPF	2 250 000,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	5 600 000,00
60095	Pozostała działalność		300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza - WPF	300 000,00
710	Działalność usługowa		8 527 609,44
71095	pozostała działalność		8 527 609,44
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		732 359,44
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza - WPF	100 000,00
		Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowski i ul. Narutowicza - WPF	28 450,00
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	603 909,44
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 683 516,77
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	5 683 516,77
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 111 733,23
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	2 111 733,23
750	Administracja publiczna		785 693,48
75095	Pozostała działalność		785 693,48
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		785 693,48
		Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF	785 693,48
801	Oświata i wychowanie		1 341 421,68

80195	pozostała działalność		1 341 421,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 421,68
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 341 421,68
855	Rodzina		8 004 968,20
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		8 004 968,20
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 752 800,00
		<i>Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - WPF</i>	5 752 800,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 252 168,20
		<i>Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - WPF</i>	2 252 168,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 038 039,72
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 358 110,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 358 110,00
		<i>Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF</i>	130 000,00
		<i>Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	193 110,00
		<i>Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF</i>	150 000,00
		<i>Odwodnienie końcowego odcinka ul. Zawilcowej w Zgierzu - WPF</i>	250 000,00
		<i>Naprawa separatora i rowu w ul. Przyrodniczej w Zgierzu - WPF</i>	235 000,00
		<i>Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF</i>	400 000,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 372 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 372 000,00
		<i>Ciepłe Mieszkanie - WPF</i>	3 372 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		317 870,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 870,00
		<i>Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	317 870,00
90095	pozostała działalność		31 990 059,72
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 841 194,64
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	1 374 760,77
		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	159 070,37
		<i>Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - WPF</i>	2 307 363,50

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 397 449,48
		<i>Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - WPF</i>	11 397 449,48
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		438 915,60
		<i>Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF</i>	438 915,60
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 312 500,00
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	12 262 500,00
		<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		2 701 918,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 173 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 500,00
		<i>Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF</i>	173 500,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
		<i>Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF</i>	2 000 000,00
92195	pozostała działalność		528 418,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		528 418,00
		<i>Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - WPF</i>	0,00
		<i>Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025 - WPF</i>	528 418,00
926	Kultura fizyczna		7 754 479,22
92601	obiekty sportowe		6 949 849,22
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 949 849,22
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	1 949 849,22
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</i>	5 000 000,00

		<i>Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	
92604	instytucje kultury fizycznej		804 630,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804 630,00
		<i>Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSIR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz - WPF</i>	804 630,00
Ogółem WPF			97 215 158,20

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			100 541 146,59
---	--	--	-----------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025 ROK
750			Administracja publiczna	37 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 284,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	37 284,00
			OGÓŁEM	37 284,00
855		Rodzina		839 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	839 900,00
		OGÓŁEM		877 184,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Zgierza
 z dnia.....2025 r.

Środki wydzielone w budżecie Miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2025

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2025 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 Proboszczewice - Łuźmier

		Plan na 2025 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 2025 rok
Dz.750	Administracja publiczna	650,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	650,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 850,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2025 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 Nowe Miasto

		Plan na 2025 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 2025 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 650-lecia

		Plan na 2025 rok
Dz.750	Administracja publiczna	700,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	700,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 800,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan na 2025 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 2025 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 2025 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 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Zgierza

z dnia.....2025 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 2025 ROK**

DOCHODY				/ w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025 ROK
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 476 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 476 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 476 000,00
			OGÓŁEM	1 846 000,00

WYDATKI				PLAN NA 2025 ROK
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	
851			Ochrona zdrowia	1 846 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 816 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 816 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 250,00
			dotacje na zadania bieżące	320 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00
			OGÓŁEM	1 846 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT) na rok 2025 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
758			Różne rozliczenia	7 949,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	7 949,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 949,00
			OGÓŁEM	7 949,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 949,00
	85395		pozostała działalność	7 949,00
Wydatki bieżące, w tym:				7 949,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				156,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 793,00
			OGÓŁEM	7 949,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy na rok 2025 (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/ PLAN NA 2025
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	
Zadania własne				
758			Różne rozliczenia	695 059,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	695 059,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695 059,00
			RAZEM	695 059,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	258 510,42
	75814		różne rozliczenia finansowe	258 510,42
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 510,42
			RAZEM	258 510,42
			OGÓŁEM	953 569,42

WYDATKI				PLAN NA 2025
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	
Zadania własne				
750			Administracja publiczna	268 057,14
	75095		pozostała działalność	268 057,14
Wydatki bieżące, w tym:				268 057,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				268 057,14
801			Oświata i wychowanie	315 001,86
	80195		pozostała działalność	315 001,86
Wydatki bieżące, w tym:				315 001,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				294 282,18
dotacje na zadania bieżące				20 719,68
852			Pomoc społeczna	112 000,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	112 000,00
Wydatki bieżące, w tym:				112 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				112 000,00
			RAZEM	695 059,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
852			Pomoc społeczna	258 510,42
	85231		pomoc dla cudzoziemców	258 510,42
Wydatki bieżące, w tym:				258 510,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 510,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych				250 000,00
			RAZEM	258 510,42
			OGÓŁEM	953 569,42

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Dotacje podmiotowe:

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 516 081,71
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	2 799 000,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	2 000 000,00
Ogółem dotacje:				8 315 081,71

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	248 000,00
Ogółem dotacje:				248 000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 000 000,00
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	1 700 000,00
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	1 360 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	460 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	500 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	900 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	850 000,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	630 000,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	1 650 000,00
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	750 000,00
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	1 600 000,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	25 000,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	300 000,00
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	160 000,00
16.	801	80149	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - Oddział przedszkolny	6 693,00
17.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	200 000,00
18.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 280 000,00
19.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	420 000,00
20.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	2 200,00
21.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	27 000,00
Ogółem dotacje:				13 840 893,00

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	800 000,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 000,00
Ogółem dotacje:				812 000,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2025 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.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	320 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	75 000,00
5.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00
6.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	51 000,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	40 000,00
8.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	746 000,00
Ogółem dotacje:				1 367 000,00

Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wykonanie dokumentacji	67 650,00
Ogółem dotacje:				67 650,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VII, remont elewacji północnej i części elewacji zachodniej, prezbiterium kościoła	150 000,00
Ogółem dotacje:				150 000,00

Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 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	40 000,00
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	3 372 000,00
Ogółem dotacje:				3 412 000,00

Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2025 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 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	10 973,33
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa	4 259,68

3.	801	80195	"Edukacja Przyjazna Dziecku" realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	5 486,67
Ogółem dotacje:				20 719,68

Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2025 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
2.	921	92109	Doposażenie nowego budynku w zasobie w MOK Stary Młyn przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 3 w Zgierzu	30 000,00
Ogółem dotacje:				70 000,00

Łączna kwota dotacji : 28 303 344,39 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2025 roku

DOCHODY		/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2025 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	362 202,00
	0690	2 100,00
	0750	272 850,00
	0830	83 952,00
	0920	1 800,00
	0950	500,00
	0960	1 000,00
Miejskie przedszkola	801/80104	86 228,00
	0750	45 933,00
	0830	38 691,00
	0920	1 604,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	56 200,00
	0690	800,00
	0750	38 880,00
	0830	15 840,00
	0920	180,00
	0950	500,00
Ogółem dochody		504 630,00

WYDATKI		/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2025 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	362 202,00
	2400	48 400,00
	4210	181 743,00
	4240	33 537,00
	4270	79 000,00
	4300	19 522,00
Miejskie przedszkola	801/80104	86 228,00
	2400	1 300,00
	4210	44 950,00
	4240	25 828,00
	4270	3 300,00
	4300	10 850,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	56 200,00
	2400	100,00
	4210	37 000,00
	4240	8 000,00
	4270	5 920,00
	4300	5 180,00
Ogółem wydatki		504 630,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....2025 r.

**Dochody i wydatki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia
Odporności (KPO) na 2025 rok**

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
758			Różne rozliczenia	18 473 393,48
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	18 473 393,48
		6257	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 752 800,00
		6259	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 323 144,00
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 397 449,48
			OGÓŁEM	18 473 393,48

WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
855			Rodzina	19 402 417,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 402 417,68
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150 249,48
			Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 -WPF	5 752 800,00
			Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - WPF	11 397 449,48
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 168,20
			Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 -WPF	2 252 168,20
			OGÓŁEM	19 402 417,68

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 22 253 409,16 zł do kwoty 445 685 349,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 021 437,18 zł do kwoty 355 772 294,82 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20 231 971,98 zł do kwoty 89 913 054,94 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 325 554,09 zł – dotacja z budżetu UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 940,00 zł - zwrot środków przez ZAIKS za utwory niechronione wykonane w 2024 r.;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 5 771,49 zł (dot. odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone minie gminy, w tym: 2 864,49 zł - za zerwany kabel energetyczny na Chemików, 1 800,00 zł - za uszkodzenie znaku drogowego i barierki okalającej nasadzenia roślinne przy pl. Jana Pawła II, 1 707,00 zł – za uszkodzenie latarni ulicznej oraz oprawy oświetleniowej na ul. Struga 46) do kwoty 20 817,35 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 35 216,54 zł – spadki po zmarłych mieszkańcach Zgierza;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 7 541,00 zł (dot. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z refundacją podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu) do kwoty 7 949,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 754 180,00 zł – na podstawie pisma znak: ST3.4751.6.2025, z dnia 12 marca 2025 r., Ministra Finansów w związku

z uwzględnieniem skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z planowanych 4,1% na 5%;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 241 460,00 zł (aktualizacja klasyfikacji budżetowej projektu pn.: „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Zgierzu”) do kwoty 596 995,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł – darowizna od firmy BSG Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wyprawkę dla malucha;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł – kara od firm Remondis Sp. z o.o.;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 930 053,06 zł (kary umowne naliczone konsorcjum firm Remondis Sp. z o. o. i RS II Sp. z o. o.) do kwoty 950 053,06 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 14 260,00 zł – zwrot VAT naliczonego w MOSiR Zgierz;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 338 539,00 zł do kwoty 0,00 zł – dochody przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1”;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 1 199 464,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska” – 584 690,00 zł, „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza” – 614 774,00 zł) do kwoty 7 344 421,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 7 331 518,50 zł, w tym: 1 648 001,73 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” oraz 5 683 516,77 zł - dotacja z budżetu UE na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 260 000,00 zł – środki z Funduszu Pracy na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 11 397 449,48 zł – dofinansowanie z NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30” w ramach środków KPO;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 285 000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025”;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 241 460,00 zł do kwoty 0,00 zł - aktualizacja klasyfikacji budżetowej projektu pn.: „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Zgierzu”;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 22 253 409,16 zł do kwoty 454 239 318,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 021 437,18 zł do kwoty 353 698 172,13 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20 231 971,98 zł do kwoty 100 541 146,59 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 566 800,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 253 232,95 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 53 370,00 zł do kwoty 544 057,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 369 387,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF” wprowadza się wydatki w kwocie 369 387,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 62 537,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF” wprowadza się wydatki w kwocie 62 537,22 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 9 049,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF” wprowadza się wydatki w kwocie 9 049,98 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 5 540,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF” wprowadza się wydatki w kwocie 5 540,80 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zwiększa się wydatki o 445 605,63 zł do kwoty 3 485 605,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 241 460,00 zł do kwoty 249 860,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Zgierzu” wprowadza się wydatki w kwocie 241 460,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 392,00 zł do kwoty 7 793,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 149,00 zł do kwoty 66 448,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 971,49 zł do kwoty 1 147 882,49 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 053,06 zł do kwoty 50 053,06 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 940 000,00 zł do kwoty 1 484 460,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 3 516 081,71 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 27 750,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 940,00 zł do kwoty 257 040,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 260,00 zł do kwoty 4 790 441,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 180,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 240 540,00 zł do kwoty 1 667 900,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 338 539,00 zł do kwoty 29 972,95 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 7 795 250,00 zł do kwoty 8 527 609,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF” wprowadza się wydatki w kwocie 7 795 250,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w ramach "Sponsoring 2025" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu") wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- 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 954 405,00 zł do kwoty 1 002 942,51 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu) zwiększa się wydatki o 260 000,00 zł do kwoty 8 264 968,20 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 13 704 812,98 zł do kwoty 15 238 644,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30” wprowadza się wydatki w kwocie 13 704 812,98 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" (dotyczy zadania Doposażenie nowego budynku w zasobie Miejskiego Ośrodka Kultury Stary Młyn przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 3 w Zgierzu) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 285 000,00 zł do kwoty 528 418,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - WPF ” zmniejsza się wydatki o 243 418,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025 - WPF” wprowadza się wydatki w kwocie 528 418,00 zł;

Dokonuje 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 2 626 036,00 zł do kwoty 15 896 783,31 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 3 920 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska - WPF” wprowadza się wydatki w kwocie 584 690,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza - WPF” wprowadza się wydatki w kwocie 614 774,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie nawierzchni ul. Dojazdowej na odcinku od ul. Relaksowej do ul. Ozorkowskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 94 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Zgierzu) zmniejsza się wydatki o 241 460,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miasto Zgierz przedstawia tabela poniżej.

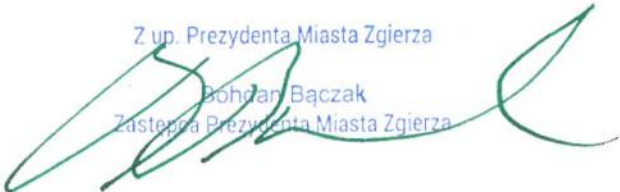
Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 150 000,00	-10 842 636,50	2 307 363,50
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	10 842 636,50	10 842 636,50

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 nie uległy zmianie.

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Bohdan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza



Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk



Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

