

Klasyfikacja w XVI Sesji RMZ

Opinia KSP, KB, F

22 V 2023
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza
Lukasz Wróblewski

Zarejestrowano w dniu
22-05-2025
Druk nr 105-2025

Projekt

z dnia 22.05.2025, zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR PREZIDENT
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 2025 r. Przemysław Stanisławski

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, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), **Rada Miasta Zgierza**

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 550.855,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 200.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 350.855,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 2.043.602,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 1.940.677,34 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 102.858,75 zł;
- 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 66,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 1.862.624,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 608.865,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 1.253.758,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 3.355.370,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 2.294.271,71 zł (w tym rezerwę ogólną o 538.399,47 zł);
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 1.061.033,17 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 27.900,00 zł);
- 3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 66,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 6. Aktualizuje się tabele Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 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 3 do uchwały.

§ 7. Aktualizuje się Tabelę Nr 10 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2025 rok – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” 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 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 5 do uchwały.

§ 9. 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 6 do uchwały.

§ 10. 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 7 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Karolina Siermińska
Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pelikan

Inspektor

Katarzyna Zych

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Inspektor

Aneta Uryślak-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							
600			Transport i łączność	18 063 853,00	0,00	1 000 000,00	19 063 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 063 853,00	0,00	1 000 000,00	19 063 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 650 953,00	0,00	1 000 000,00	18 650 953,00
750			Administracja publiczna	132 231,73	0,00	738 928,71	871 160,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 367,73	0,00	734 805,10	863 172,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00	0,00	230 000,00	230 940,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 363,19	0,00	4 689,38	39 052,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 216,54	0,00	115,72	35 332,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 848,00	0,00	500 000,00	557 848,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	4 123,61	6 123,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 123,61	4 123,61
758			Różne rozliczenia	2 516 793,00	0,00	1 748,63	2 518 541,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 762 613,00	0,00	1 748,63	1 764 361,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 090,00	0,00	1 133,54	286 223,54

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	744,00	0,00	615,09	1 359,09
801			Oświata i wychowanie	8 647 120,00	-200 000,00	200 000,00	8 647 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 600,00	0,00	200 000,00	272 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	2 116 825,00	-200 000,00	0,00	1 916 825,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				337 260 354,91	-200 000,00	1 940 677,34	339 001 032,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 177 410,21	0,00	0,00	2 177 410,21
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 344 421,00	0,00	102 858,75	7 447 279,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 344 421,00	0,00	102 858,75	7 447 279,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	102 858,75	102 858,75
758			Różne rozliczenia	63 335 027,64	-350 855,55	0,00	62 984 172,09
	75816		Wpływy do rozliczenia	44 861 634,16	-350 855,55	0,00	44 510 778,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 137 500,00	-350 855,55	0,00	38 786 644,45
majątkowe razem:				90 907 839,18	-350 855,55	102 858,75	90 659 842,38
			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	27 335 795,02	0,00	0,00	27 335 795,02

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	267 567,97	0,00	66,00	267 633,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 567,97	0,00	66,00	267 633,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 949,00	0,00	66,00	8 015,00
bieżące razem:				20 577 477,86	0,00	66,00	20 577 543,86
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				448 745 671,95	-550 855,55	2 043 602,09	450 238 418,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 513 205,23	0,00	0,00	29 513 205,23

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

Dzi	a	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnie
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60	0	Transport i łączność	przed zmianą	67 832 175,41	36 398 746,95	36 398 746,95	0,00	36 398 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 433 428,46	31 433 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 253 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 758,72	1 253 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 909 503,17	1 209 500,00	1 209 500,00	0,00	1 209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 003,17	700 003,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 487 919,86	37 608 246,95	37 608 246,95	0,00	37 608 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 879 672,91	30 879 672,91	0,00	0,00	0,00	0,00
60	00	4	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	32 053 714,00	32 053 714,00	0,00	32 053 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	829 500,00	829 500,00	829 500,00	0,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 883 214,00	32 883 214,00	32 883 214,00	0,00	32 883 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	01	6	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	1 253 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 758,72	1 253 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 080 003,17	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 003,17	700 003,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 398 822,91	3 886 800,00	3 886 800,00	0,00	3 886 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 512 022,91	30 512 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 972 762,67	13 926 116,79	13 848 116,79	0,00	13 848 116,79	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 645,88	1 046 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 982 762,67	13 926 116,79	13 848 116,79	0,00	13 848 116,79	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 645,88	1 056 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00
70	00	5	Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	2 617 216,81	1 570 570,93	1 570 570,93	0,00	1 570 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 645,88	1 046 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 627 216,81	1 570 570,93	1 570 570,93	0,00	1 570 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 645,88	1 056 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0	Działalność usługowa	przed zmianą	9 771 549,44	1 243 940,00	717 425,00	80 868,00	636 557,00	80 000,00	0,00	446 515,00	0,00	0,00	8 527 609,44	8 527 609,44	7 795 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-132 225,00	-132 225,00	-132 225,00	0,00	-132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 839 324,44	1 111 715,00	585 200,00	80 868,00	504 332,00	80 000,00	0,00	446 515,00	0,00	0,00	8 727 609,44	8 727 609,44	7 795 250,00	0,00	0,00	0,00

71 00 4	Plan zagospo darowa nia prze strze nne go	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-132 225,00	-132 225,00	-132 225,00	0,00	-132 225,00	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	492 700,00	492 700,00	492 700,00	80 868,00	411 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 09 5	Pozosta ła działal ność	przed zmianą	9 081 624,44	554 015,00	27 500,00	0,00	27 500,00	80 000,00	0,00	446 515,00	0,00	0,00	8 527 609,44	8 527 609,44	7 795 250,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 281 624,44	554 015,00	27 500,00	0,00	27 500,00	80 000,00	0,00	446 515,00	0,00	0,00	8 727 609,44	8 727 609,44	7 795 250,00	0,00	0,00
75 0	Administ racja publiczn a	przed zmianą	34 540 227,52	33 595 534,04	32 417 534,04	27 118 771,74	5 298 762,30	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	944 693,48	944 693,48	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	582 514,41	535 714,41	535 714,41	109 000,00	426 714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 122 741,93	34 131 248,45	32 953 248,45	27 227 771,74	5 725 476,71	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	991 493,48	991 493,48	0,00	0,00	0,00
75 02 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 660 187,84	28 660 187,84	28 613 187,84	24 389 872,00	4 223 315,84	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	560 800,00	530 500,00	530 500,00	109 000,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 220 987,84	29 190 687,84	29 143 687,84	24 498 872,00	4 644 815,84	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
75 08 5	Wspólna obsługa jednostek samorząd u terytor ialnego	przed zmianą	2 953 987,00	2 794 987,00	2 784 987,00	2 352 703,00	432 284,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	20 623,61	4 123,61	4 123,61	0,00	4 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 974 610,61	2 799 110,61	2 789 110,61	2 352 703,00	436 407,61	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00
75 09 5	Pozosta ła działal ność	przed zmianą	1 495 552,68	709 859,20	448 859,20	323 196,74	125 662,46	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	785 693,48	785 693,48	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 090,80	1 090,80	1 090,80	0,00	1 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 496 643,48	710 950,00	449 950,00	323 196,74	126 753,26	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	785 693,48	785 693,48	0,00	0,00	0,00
75 8	Różne rozlicze nia	przed zmianą	4 566 497,98	3 461 105,63	3 461 105,63	0,00	3 461 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 392,35	1 105 392,35	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	566 299,47	538 399,47	538 399,47	0,00	538 399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 132 797,45	3 999 505,10	3 999 505,10	0,00	3 999 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 292,35	1 133 292,35	0,00	0,00	0,00
75 81 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 566 497,98	3 461 105,63	3 461 105,63	0,00	3 461 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 392,35	1 105 392,35	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	566 299,47	538 399,47	538 399,47	0,00	538 399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 132 797,45	3 999 505,10	3 999 505,10	0,00	3 999 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 292,35	1 133 292,35	0,00	0,00	0,00
80 1	Oświata i wychow anie	przed zmianą	135 175 446,91	133 834 025,23	118 412 263,88	99 761 720,51	18 650 543,37	14 662 666,35	162 100,00	596 995,00	0,00	0,00	1 341 421,68	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 175 446,91	133 813 025,23	118 391 263,88	99 761 720,51	18 629 543,37	14 662 666,35	162 100,00	596 995,00	0,00	0,00	1 362 421,68	1 362 421,68	0,00	0,00	0,00
80 12 0	Licea ogólnok ształcące	przed zmianą	7 003 720,00	7 003 720,00	6 999 420,00	6 242 900,00	756 520,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 003 720,00	6 982 720,00	6 978 420,00	6 242 900,00	735 520,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
85 2	Pomoc społecz na	przed zmianą	24 717 982,65	24 717 982,65	16 980 936,65	9 080 440,00	7 900 496,65	45 000,00	7 654 246,00	37 800,00	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	657,83	657,83	657,83	0,00	657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 718 640,48	24 718 640,48	16 981 594,48	9 080 440,00	7 901 154,48	45 000,00	7 654 246,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 23 1	Pomoc dla cudzozi emców	przed zmianą	112 800,00	112 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	657,83	657,83	657,83	0,00	657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 457,83	113 457,83	1 457,83	0,00	1 457,83	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	79 160 128,2 5	41 206 754,1 3	41 186 754,13	629 059,00	40 557 695,13	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	37 953 374,1 2	37 953 374,1 2	12 519 699,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	-455 640,62	-455 640,62	-455 640,62	0,00	-455 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 330,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	55 330,00	55 330,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 769 817,6 3	40 761 113,5 1	40 731 113,51	629 059,00	40 102 054,51	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	38 008 704,1 2	38 008 704,1 2	12 519 699,48	0,00	0,00
90 00 3		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 647 500,00	4 647 500,00	4 647 500,00	0,00	4 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00	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	4 207 500,00	4 207 500,00	4 207 500,00	0,00	4 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 01 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 832 298,33	4 514 428,33	4 514 428,33	0,00	4 514 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 870,00	317 870,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 640,62	-3 640,62	-3 640,62	0,00	-3 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330,00	20 330,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 848 987,71	4 510 787,71	4 510 787,71	0,00	4 510 787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 200,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00
90 09 5		Pozostała działalność	przed zmianą	36 644 160,9 2	3 970 766,80	3 950 766,80	0,00	3 950 766,80	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	32 673 394,1 2	32 673 394,1 2	12 519 699,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 677 160,9 2	3 968 766,80	3 938 766,80	0,00	3 938 766,80	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	32 708 394,1 2	32 708 394,1 2	12 519 699,48	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	436 722 16 3,05	335 057 232 22	289 548 418, 97	150 852 01 7,25	138 696 401, 72	24 373 948, 06	9 396 507, 00	2 343 581,1 0	0,00	9 394 777, 09	101 664 93 0,83	101 664 930 83	28 319 917 68	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 862 624,3 4	-608 865,62	-608 865,62	0,00	-608 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 758,7 2	1 253 758,7 2	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 355 304,8 8	2 294 271,7 1	2 284 271,71	109 000,00	2 175 271,71	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 061 033,1 7	1 061 033,1 7	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	438 214 84 3,59	336 742 638 31	291 223 825, 06	150 961 01 7,25	140 262 807, 81	24 373 948, 06	9 396 507, 00	2 353 581,1 0	0,00	9 394 777, 09	101 472 20 5,28	101 472 205 28	28 319 917 68	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
		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	66,00	66,00	2,00	0,00	2,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 015,00	8 015,00	158,00	0,00	158,00	0,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8539 5	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	66,00	66,00	2,00	0,00	2,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 015,00	8 015,00	158,00	0,00	158,00	0,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	20 577 477,86	20 577 477,86	4 561 696,86	3 973 394,97	588 301,89	0,00	16 015 781,00	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	66,00	66,00	2,00	0,00	2,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 577 543,86	20 577 543,86	4 561 698,86	3 973 394,97	588 303,89	0,00	16 015 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....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			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		404 500,00
60016	drogi publiczne gminne		404 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		404 500,00
		Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu	150 000,00
		Rozbudowa ul. Skośnej w Zgierzu	100 000,00
		Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu	0,00
		Wykonanie prac remontowych schodów - pl. Jana Pawła II	40 000,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Dojazdowej na odcinku od ul. Relaksowej do ul. Ozorkowskiej	114 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 056 645,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 056 645,88
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 056 645,88
		Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz	20 000,00
		Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących byłe mieszkania zakładowe w budynkach wielolokalowych położonych w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2B i ul. Łąkowej 4A oraz przy ul. Kolejowej 2, ul. Kolejowej 6 i ul. Kolejowej 6A	1 036 645,88
720	Informatyka		207 000,00
72095	pozostała działalność		207 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		207 000,00
		Zakup nowego systemu Rejestracji Czasu Pracy dla Urzędu Miasta Zgierza	57 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Zgierza	150 000,00
750	Administracja publiczna		205 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 300,00
		Montaż układów kompensacji mocy biernej w budynkach: Urzędu Miasta Zgierza oraz Urzędu Stanu Cywilnego	30 300,00
75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		175 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00
		Montaż instalacji układu kompensacji mocy biernej	16 500,00
6060	wydatki na zakupy		159 000,00

	inwestycyjne jednostek budżetowych		
		<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		21 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		21 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00
		<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej</i>	21 000,00
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 publicznych		40 000,00
		<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. Koziołka Matołka w Zgierzu</i>	260 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		252 330,00
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		32 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00
		<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu</i>	32 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 330,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 330,00
		<i>Zmiana lokalizacji słupa oświetlenia drogowego na ul. Struga w rejonie pos. 43 w Zgierzu</i>	20 330,00
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 Rembowskiego 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		134 000,00
92604	instytucje kultury fizycznej		129 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		129 000,00
		<i>Zakup samochodu dostawczego</i>	129 000,00
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			2 791 275,88

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2024 r.			
ZADANIA WŁASNE		/ w złotych /	
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2025 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		1 133 292,35
75818	rezerwy ogólne i celowe		1 133 292,35
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 133 292,35
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	1 133 292,35
Ogółem zadania własne - rezerwy			1 133 292,35
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			3 924 568,23

WPF		/ w złotych /	
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2025 rok
Rozdział			

Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		30 475 172,91
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
		<i>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</i>	67 650,00
60016	drogi publiczne gminne		30 107 522,91
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 289 383,31
		<i>Budowa odcinka ulicy Żytnej od ulicy im. Konstantego Idelfona Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF</i>	89 269,00
		<i>Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF</i>	8 484,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	1 761 203,71
		<i>Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF</i>	73 800,00
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	546 330,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF</i>	5 287 278,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF</i>	0,00
		<i>Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF</i>	86 789,28
		<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	623 000,00
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	16 261,25
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytńia - WPF</i>	5 517 504,07
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta - ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	80 000,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska - WPF</i>	584 690,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza - WPF</i>	614 774,00
		<i>Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu - WPF</i>	0,00
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 724 134,16
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	139 134,16

		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	5 585 000,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 094 005,44
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	1 244 005,44
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF</i>	0,00
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu -WPF</i>	2 250 000,00
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	5 600 000,00
60095	Pozostała działalność		300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		<i>Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza -WPF</i>	300 000,00
710	Działalność usługowa		8 727 609,44
71095	pozostała działalność		8 727 609,44
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		932 359,44
		<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza - WPF</i>	100 000,00
		<i>Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiiego i ul. Narutowicza - WPF</i>	28 450,00
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	803 909,44
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 683 516,77
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF</i>	5 683 516,77
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 111 733,23
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF</i>	2 111 733,23
750	Administracja publiczna		785 693,48
75095	Pozostała działalność		785 693,48
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		785 693,48
		<i>Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach -WPF</i>	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</i>	5 752 800,00

		ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - WPF	
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 756 374,12
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 358 110,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 358 110,00
		Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF	130 000,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF	193 110,00
		Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF	150 000,00
		Odwodnienie końcowego odcinka ul. Zawilcowej w Zgierzu - WPF	250 000,00
		Naprawa separatora i rowu w ul. Przyrodniczej w Zgierzu - WPF	235 000,00
		Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF	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
		Ciepłe Mieszkanie - WPF	3 372 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		317 870,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		317 870,00
		Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	317 870,00
90095	pozostała działalność		32 708 394,12
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 876 194,64
		Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 409 760,77
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	159 070,37
		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	2 307 363,50
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 397 449,48
		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

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF	0,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		953 912,50
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF	953 912,50
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		168 337,50
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF	168 337,50
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 312 500,00
		Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	12 262 500,00
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	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
		Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF	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
		Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF	2 000 000,00
92195	pozostała działalność		528 418,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		528 418,00
		Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - WPF	0,00
		Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2025 - WPF	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
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	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
		Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie	5 000 000,00

		<i>kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy 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			97 547 637,05
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			101 472 205,28

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

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2025 rok
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	/złotych/ PLAN NA 2025
758			Różne rozliczenia	38 786 644,45
	75816		wpływy do rozliczenia	38 786 644,45
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 786 644,45
			OGÓŁEM	38 786 644,45

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
600			Transport i łączność	9 094 005,44
	60016		drogi publiczne gminne	9 094 005,44
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 094 005,44
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 244 005,44
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu	2 250 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz- WPF	5 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 312 500,00
	90095		pozostała działalność	16 312 500,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 312 500,00
			Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	12 262 500,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPFm	4 050 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu	5 000 000,00
			OGÓŁEM	32 406 505,44

Załącznik Nr 5 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	1 277 869,80
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 277 869,80
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 090,80
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 276 779,00
			RAZEM	1 277 869,80
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	259 618,97
	75814		różne rozliczenia finansowe	259 618,97
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 618,97
			RAZEM	259 618,97
			OGÓŁEM	1 537 488,77

WYDATKI				PLAN NA 2025
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	
Zadania własne				
750			Administracja publiczne	269 147,94
	75095		pozostała działalność	269 147,94
Wydatki bieżące, w tym:				269 147,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				268 057,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 090,80
801			Oświata i wychowanie	894 004,86
	80195		pozostała działalność	894 004,86
Wydatki bieżące, w tym:				894 004,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				855 031,51
dotacje na zadania bieżące				38 973,35
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 717,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 717,00
Wydatki bieżące, w tym:				2 717,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 717,00
			RAZEM	1 277 869,80
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
852			Pomoc społeczna	259 618,97
	85231		pomoc dla cudzoziemców	259 618,97

Wydatki bieżące, w tym:			259 618,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 618,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych			250 000,00
		RAZEM	259 618,97
		OGÓŁEM	1 537 488,77

Załącznik Nr 6 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	8 015,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	8 015,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 015,00
			OGÓŁEM	8 015,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 015,00
	85395		pozostała działalność	8 015,00
Wydatki bieżące, w tym:				8 015,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				158,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 857,00
			OGÓŁEM	8 015,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 492 746,54 zł do kwoty 450 556 418,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 740 743,34 zł do kwoty 359 896 576,11 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 247 996,80 zł do kwoty 90 659 842,38 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 000 000,00 zł (z tytułu przewidywanych większych wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej) do kwoty 18 650 953,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 230 000,00 zł (rozliczenie kosztów energii elektrycznej z PGE za 2024 r. oraz zwrot VAT związanego ze świadczeniem usług komunikacyjnych) do kwoty 230 940,00 zł;
- 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 4 689,38 zł (wpłata odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną latarnię gazową na ul. Ks. Szczepana Rembowskiego) do kwoty 39 052,57 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” zwiększa się dochody o 115,72 zł (spadek po zmarłym mieszkańcu) do kwoty 35 332,26 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 500 000,00 zł (zwrot VAT związanego ze świadczeniem usług komunikacyjnych) do kwoty 557 848,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 123,61 zł (dostosowanie planu dochodów do wykonania - CUW);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 133,54 zł (1 090,80 zł - odsetki od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz 42,74 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej finansowanych z Funduszu Pomocy) do kwoty 286 223,54 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody

o 615,09 zł (nienależnie pobrane świadczenia pomocy społecznej finansowane z Funduszu Pomocy) do kwoty 1 359,09 zł;

- 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 66,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z refundacją podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu) do kwoty 8 015,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł – aktualizacja klasyfikacji budżetowej;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - aktualizacja klasyfikacji budżetowej;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 102 858,75 zł – dotacja z Powiatu Zgierskiego przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu”;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- 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 350 855,55 zł (w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza”) do kwoty 38 786 644,45 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 492 746,54 zł do kwoty 459 110 387,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 685 472,09 zł do kwoty 357 638 182,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 192 725,55 zł do kwoty 101 472 205,28 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 770 000,00 zł (dot. kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego w Mieście) do kwoty 31 670 866,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zwiększa się wydatki o 59 500,00 zł (VAT należny w MUK) do kwoty 1 117 348,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł (dot. jednostkowych napraw dróg gruntowych) do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł (zakup kruszywa) do kwoty 400 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł (utrzymanie chodników) do kwoty 2 835 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (zmiany organizacji ruchu) do kwoty 576 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł (dot. wydatków związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w MUK w Zgierzu, w szczególności z zatrudnieniem specjalistów IT w związku z planowaną cyfryzacją w jednostce) do kwoty 18 997 646,74 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł (dot. wydatków związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w MUK w Zgierzu, w szczególności z zatrudnieniem specjalistów IT w związku z planowaną cyfryzacją w jednostce) do kwoty 186 550,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł (zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Miasta ze względu na wzrost cen energii) do kwoty 1 120 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (obligatoryjne przeglądy techniczne budynków UMZ i USC oraz nieprzewidziane naprawy) do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł (w tym: 150 000,00 zł – zakup usług pocztowych przez Urząd Miasta, 50 000,00 zł – zakup usług pocztowych oraz modernizacja strony internetowej MUK w Zgierzu) do kwoty 1 025 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł (VAT należny w MUK) do kwoty 127 940,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 623,61 zł do kwoty 123 623,61 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 090,80 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zwiększa się wydatki o 538 399,47 zł do kwoty 3 999 505,10 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 615,09 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej finansowanych z Funduszu Pomocy) do kwoty 1 359,09 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 42,74 zł (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej finansowanych z Funduszu Pomocy) do kwoty 98,74 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 64,00 zł (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) do kwoty 7 857,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2,00 zł (realizacja zadań związanych z refundacją podatku VAT odbiorcom paliw gazowych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) do kwoty 66 450,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (realizacja przedsięwzięcia pn.: „Kontrola jakości powietrza w Zgierzu – zakup mobilnego laboratorium” dofinansowanego w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027) do kwoty 1 504 943,74 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 132 225,00 zł do kwoty 411 832,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 57 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 440 000,00 zł do kwoty 2 402 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 640,62 zł (przeniesienie środków na realizację zadania mająkowego pn.: „Zmiana lokalizacji słupa oświetlenia drogowego na ul. Struga w rejonie pos. 43 w Zgierzu”) do kwoty 1 157 787,71 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł (przeniesienie środków na realizację zadania mająkowego pn.: „Zmiana lokalizacji słupa oświetlenia drogowego na ul. Struga w rejonie pos. 43 w Zgierzu”) do kwoty 10 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 056 645,88 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 8 727 609,44 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Montaż układów kompensacji mocy biernej w budynkach: Urzędu Miasta Zgierza oraz Urzędu Stanu Cywilnego) wprowadza się wydatki w kwocie 30 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Montaż instalacji układu kompensacji mocy biernej) wprowadza się wydatki w kwocie 16 500,00 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 27 900,00 zł do kwoty 1 133 292,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej) wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zmiana lokalizacji słupa oświetlenia drogowego na ul. Struga w rejonie pos. 43 w Zgierzu) zwiększa się wydatki o 20 330,00 zł do kwoty 338 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – WPF) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 15 273 644,12 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 202 900,00 zł do kwoty 15 693 883,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zwiększa się wydatki o 640 003,17 zł do kwoty 1 761 203,71 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF” zmniejsza się wydatki o 17 534,40 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF” zmniejsza się wydatki o 207 468,77 zł do kwoty 16 261,25 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytńia - WPF” zmniejsza się wydatki o 650 000,00 zł do kwoty 5 517 504,07 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu” zmniejsza się wydatki o 27 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie nawierzchni ul. Dojazdowej na odcinku od ul. Relaksowej do ul. Ozorkowskiej” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 114 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie prac remontowych schodów - pl. Jana Pawła II” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 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” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF) zmniejsza się wydatki o 350 855,55 zł do kwoty 9 094 005,44 zł;

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Przemysław Stanisławski