

Kieruję na XVII Sesję RMZ

Omnis KSP, KB, F

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

Lukasz Wróblewski

Projekt

z dnia 18.06.2025, zgłoszony przez

Zarejestrowano w dniu

18-06-2025

Druk nr 228-2025

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 2025 r.

**PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA**

Przemysław Staniszewski

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**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 11.205.264,67 zł, w tym dochody majątkowe zadań własnych o 11.205.264,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 4.448.371,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 4.044.782,67 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 95.089,40 zł;
- 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 308.499,00 zł, na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.2.174.2025 z 2 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2025 wprowadzonych decyzją Wojewody Łódzkiego z 30 maja 2025 r., Nr FB-I.3111.2.174.2025 przeznaczone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 11.797.718,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 461.136,49 zł (w tym rezerwę ogólną o 197.131,49 zł);

2) wydatki majątkowe zadań własnych o 11.336.582,41 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 1.033.292,35 zł) ,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 7.723.468,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 997.947,05 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 6.417.022,28 zł;
 - 3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 308.499,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. 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 11 236 611,99 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 103 441,73 zł, emisji obligacji w wysokości 677 606,40 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 7 129 063,24 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 107 726,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 218 774,62 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 15 940 369,03 zł, w tym: 103 441,73 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 677 606,40 zł z tytułu emisji obligacji, 11 832 820,28 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, 107 726,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi i 3 218 774,62 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, 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;

§ 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 4 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 5 do uchwały.

§ 8. Aktualizuje się Tabelę Nr 11 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) 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 6 do uchwały.

§ 9. 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 7 do uchwały.

§ 10. 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 8 do uchwały.

§ 11. 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 9 do uchwały.

§ 12. W Uchwale Nr IX/214/2025 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2025, w § 17, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości
3 900 000,00 zł, w tym odsetki.”..

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Naczelnik Wydziału Budżetu

Główny Specjalista

Inspektor

Skarbnik Miasta

Grażyna Wala

Inspektor

Aneta Urysiak-Fortuna

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Maciej Nowak
Radca Prawny

Grzegorz Kowalczyk

Małgorzata Pelikan

Katarzyna Zdyb

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 045 870,93	0,00	474 796,41	12 520 667,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 070,93	0,00	354 796,41	1 996 867,34
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	319 070,93	0,00	4 796,41	323 867,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	0,00	350 000,00	1 450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 403 800,00	0,00	120 000,00	10 523 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	0,00	120 000,00	520 000,00
710			Działalność usługowa	325 554,09	0,00	52 600,00	378 154,09
	71095		Pozostała działalność	325 554,09	0,00	52 600,00	378 154,09
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00
750			Administracja publiczna	875 849,81	0,00	79 155,00	955 004,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	867 862,20	0,00	79 155,00	947 017,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	557 848,00	0,00	79 155,00	637 003,00
758			Różne rozliczenia	2 779 859,63	0,00	2 794 695,48	5 574 555,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 025 679,63	0,00	2 767 538,33	4 793 217,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286 223,54	0,00	210 000,00	496 223,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 531 731,71	2 531 731,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	1 538 097,00	0,00	25 806,62	1 563 903,62

		obywatelom Ukrainy					
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	27 157,15	27 157,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 157,15	27 157,15
801			Oświata i wychowanie	8 647 120,00	0,00	384 978,67	9 032 098,67
	80101		Szkoły podstawowe	272 600,00	0,00	80 974,00	353 574,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	134,00	134,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	80 840,00	80 840,00
	80104		Przedszkola	1 916 825,00	0,00	45 414,62	1 962 239,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	13 262,00	13 262,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 762,62	3 762,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235 125,00	0,00	27 390,00	1 262 515,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 700,00	0,00	9 519,86	12 219,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 510,86	9 510,86
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	240 922,64	240 922,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240 922,64	240 922,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	8 147,55	8 147,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 147,55	8 147,55
852			Pomoc społeczna	9 136 968,00	0,00	175 000,00	9 311 968,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607 622,00	0,00	175 000,00	782 622,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	175 000,00	675 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	19 786,28	19 786,28
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 786,28	19 786,28
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 786,28	19 786,28
855			Rodzina	3 318 212,30	0,00	28 000,00	3 346 212,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450 576,00	0,00	28 000,00	478 576,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 200,00	0,00	28 000,00	124 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 955 840,80	0,00	35 770,83	25 991 611,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 275,00	0,00	4 950,00	59 225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 275,00	0,00	4 950,00	59 225,00
	90095		Pozostała działalność	1 066 006,80	0,00	30 820,83	1 096 827,63
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 483,74	0,00	5 345,00	38 828,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00
		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	17 000,00	0,00	20 525,83	37 525,83
bieżące razem:				339 606 793,62	0,00	4 044 782,67	343 651 576,29
			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	20 525,83	2 197 936,04
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	45 429,51	45 429,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	45 429,51	45 429,51
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	45 429,51	45 429,51

			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
758			Różne rozliczenia	62 984 172,09	-11 205 264,67	0,00	51 778 907,42
	75816		Wpływy do rozliczenia	44 510 778,61	-3 567 655,19	0,00	40 943 123,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 786 644,45	-3 567 655,19	0,00	35 218 989,26
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	18 473 393,48	-7 637 609,48	0,00	10 835 784,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 397 449,48	-7 637 609,48	0,00	3 759 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 784,24	0,00	49 659,89	4 416 444,13
	90095		Pozostała działalność	994 784,24	0,00	49 659,89	1 044 444,13
		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	994 784,24	0,00	49 659,89	1 044 444,13
majątkowe razem:				90 659 842,38	-11 205 264,67	95 089,40	79 549 667,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 335 795,02	-7 637 609,48	49 659,89	19 747 845,43

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	308 499,00	308 499,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	308 499,00	308 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	308 499,00	308 499,00
bieżące razem:				20 810 088,86	0,00	308 499,00	21 118 587,86

	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:	451 076 724,86	-11 205 264,67	4 448 371,07	444 319 831,26
	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	-7 637 609,48	70 185,72	21 945 781,47

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

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2025 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	w złotych															
				Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
						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 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 235 923,48	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 923,48	-1 035 923,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 630 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 598,88	4 630 598,88	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 882 595,26	37 408 246,95	37 408 246,95	0,00	37 408 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 474 348,31	34 474 348,31	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 650,00	367 650,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 384 822,91	3 872 800,00	3 872 800,00	0,00	3 872 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 512 022,91	30 512 022,91	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 235 923,48	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 923,48	-1 035 923,48	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 330 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 598,88	4 330 598,88	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 479 498,31	3 672 800,00	3 672 800,00	0,00	3 672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 806 698,31	33 806 698,31	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	4 796,41	4 796,41	4 796,41	0,00	4 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 987 559,08	13 930 913,20	13 852 913,20	0,00	13 852 913,20	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	
70		Gospodarka	przed zmianą	2 627	1 570	1 570	0,00	1 570	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056	1 056	0,00	0,00	0,00		

	005	gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	216,81	570,93	570,93		570,93						645,88	645,88			
			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	4 796,41	4 796,41	4 796,41	0,00	4 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 632	1 575	1 575		1 575						1 056	1 056			
				013,22	367,34	367,34	0,00	367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,88	645,88	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	9 839	1 111	585	80 868,00	504 332,00	80 000,00	446	515,00	0,00	0,00	8 727	8 727	7 795	0,00	0,00
			zmniejszenie	324,44	715,00	200,00								609,44	609,44	250,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 889	1 161	635	80 868,00	554 332,00	80 000,00	446	515,00	0,00	0,00	8 727	8 727	7 795	0,00	0,00
				324,44	715,00	200,00								609,44	609,44	250,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				000,00														
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 377	34 386	33 208	27 325	5 882	0,00	1 178	0,00	0,00	0,00	991	991	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	605,43	111,95	111,95	571,74	540,21	0,00	000,00	0,00	0,00	0,00	493,48	493,48	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	139	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135	135	0,00	0,00	0,00
				950,00										000,00	000,00			
				35 517	34 391	33 213	27 330	5 882	0,00	1 178	0,00	0,00	0,00	1 126	1 126	0,00	0,00	0,00
				555,43	061,95	061,95	521,74	540,21	0,00	000,00	0,00	0,00	0,00	493,48	493,48	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	29 220	29 190	29 143	24 498	4 644	0,00	47	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	987,84	687,84	687,84	872,00	815,84	0,00	000,00	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	139	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135	135	0,00	0,00	0,00
				950,00										000,00	000,00			
				29 360	29 195	29 148	24 503	4 644	0,00	47	0,00	0,00	0,00	165	165	0,00	0,00	0,00
				937,84	637,84	637,84	822,00	815,84	0,00	000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 132	3 999	3 999	0,00	3 999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133	1 133	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	797,45	505,10	505,10		505,10						292,35	292,35			
			zwiększenie	-1 230	-197	-197	0,00	-197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033	-1 033	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423,84	131,49	131,49		131,49						292,35	292,35			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 902	3 802	3 802	0,00	3 802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	0,00	0,00	0,00
				373,61	373,61	373,61		373,61						000,00	000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 132	3 999	3 999	0,00	3 999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133	1 133	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	797,45	505,10	505,10		505,10						292,35	292,35			
			zwiększenie	-1 230	-197	-197	0,00	-197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033	-1 033	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423,84	131,49	131,49		131,49						292,35	292,35			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 902	3 802	3 802	0,00	3 802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	0,00	0,00	0,00
				373,61	373,61	373,61		373,61						000,00	000,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	135 181	133 818	118 391	99 745	18 646	14 668	162	596	0,00	0,00	1 362	1 362	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	358,41	936,73	263,88	093,21	170,67	577,85	100,00	995,00	0,00	0,00	421,68	421,68	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	548	450 582,29	210	0,00	210 135,40	240	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				582,29		135,40			446,89									
				135 729	134 269	118 601	99 745	18 856	14 909	162	596	0,00	0,00	1 460	1 460	0,00	0,00	0,00
				940,70	519,02	399,28	093,21	306,07	024,74	100,00	995,00	0,00	0,00	421,68	421,68	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	60 532	60 532	57 789	51 307	6 481	2 700	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	879,61	879,61	279,61	984,70	294,91	000,00	600,00	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	252	252 201,79	80 974,00	0,00	80 974,00	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201,79					227,79									
				60 785	60 785	57 870	51 307	6 562	2 871	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				081,40	081,40	253,61	984,70	268,91	227,79	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	31 544	31 544	23 593	20 797	2 795	7 900	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	079,50	079,50	179,50	709,35	470,15	000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	50 175,62	50 175,62	50 175,62	0,00	50 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 594 255,12	31 594 255,12	23 643 355,12	20 797 709,35	2 845 645,77	7 900 000,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 12 0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 003 820,00	6 982 820,00	6 978 520,00	6 243 000,00	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
			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	9 519,86	9 519,86	9 519,86	0,00	9 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 013 339,86	6 992 339,86	6 988 039,86	6 243 000,00	745 039,86	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	80 15 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 898 702,69	7 898 702,69	6 198 702,69	6 153 702,69	45 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 602,32	68 602,32	0,00	0,00	0,00	68 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 967 305,01	7 967 305,01	6 198 702,69	6 153 702,69	45 000,00	1 768 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 15 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	25 806,62	25 806,62	25 189,84	0,00	25 189,84	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 806,62	25 806,62	25 189,84	0,00	25 189,84	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 19 5	Pozostała działalność	przed zmianą	4 194 203,04	2 852 781,36	2 190 601,51	895 031,51	1 295 570,00	44 884,85	20 300,00	596 995,00	0,00	0,00	1 341 421,68	1 341 421,68	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	142 276,08	44 276,08	44 276,08	0,00	44 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 336 479,12	2 897 057,44	2 234 877,59	895 031,51	1 339 846,08	44 884,85	20 300,00	596 995,00	0,00	0,00	1 439 421,68	1 439 421,68	0,00	0,00	0,00
	85 2	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 054 362,48	25 054 362,48	17 011 216,48	8 892 666,00	8 118 550,48	45 000,00	7 960 346,00	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	155 833,00	155 833,00	833,00	155 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 210 195,48	25 210 195,48	17 167 049,48	9 048 499,00	8 118 550,48	45 000,00	7 960 346,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 9	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 268 708,00	8 268 708,00	8 252 944,00	7 714 843,00	538 101,00	0,00	15 764,00	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	155 833,00	155 833,00	833,00	155 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 424 541,00	8 424 541,00	8 408 777,00	7 870 676,00	538 101,00	0,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 5	Rodzina	przed zmianą	15 197 479,20	6 932 511,00	5 752 032,90	2 901 272,00	2 850 760,90	0,00	1 207,00	1 179 271,10	0,00	0,00	8 264 968,20	8 264 968,20	8 004 968,20	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	47 167,00	47 167,00	47 167,00	19 167,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 244 646,20	6 979 678,00	5 799 199,90	2 920 439,00	2 878 760,90	0,00	1 207,00	1 179 271,10	0,00	0,00	8 264 968,20	8 264 968,20	8 004 968,20	0,00	0,00
	85 50 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	przed zmianą	464 868,00	464 868,00	464 868,00	319 676,00	145 192,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		alimentacyjne go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	492 868,00	492 868,00	492 868,00	319 676,00	173 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 4	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 952 579,80	3 952 579,80	2 772 101,70	452 356,00	2 319 745,70	0,00	1 207,00	1 179 271,10	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	19 167,00	19 167,00	19 167,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 971 746,80	3 971 746,80	2 791 268,70	471 523,00	2 319 745,70	0,00	1 207,00	1 179 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	78 774 507,00	40 765 802,88	40 735 802,88	629 059,00	40 106 743,88	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	38 008 704,12	38 008 704,12	12 519 699,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 307 371,58	-40 005,00	-40 005,00	0,00	-40 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 267 366,58	-9 267 366,58	-7 637 609,48	0,00	0,00
			zwiększenie	1 814 041,75	260 618,35	245 100,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	15 518,35	0,00	0,00	1 553 423,40	1 553 423,40	68 423,40	0,00	0,00
			po zmianach	71 281 177,17	40 986 416,23	40 940 897,88	629 059,00	40 311 838,88	0,00	0,00	45 518,35	0,00	0,00	30 294 760,94	30 294 760,94	4 950 513,40	0,00	0,00
	90 00 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 629 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 829 000,00	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	90 09 5	Pozostała działalność	przed zmianą	36 677 160,92	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	32 708 394,12	32 708 394,12	12 519 699,48	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 307 371,58	-40 005,00	-40 005,00	0,00	-40 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 267 366,58	-9 267 366,58	-7 637 609,48	0,00	0,00
			zwiększenie	1 614 041,75	60 618,35	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	15 518,35	0,00	0,00	1 553 423,40	1 553 423,40	68 423,40	0,00	0,00
			po zmianach	28 983 831,09	3 989 380,15	3 943 861,80	0,00	3 943 861,80	0,00	0,00	45 518,35	0,00	0,00	24 994 450,94	24 994 450,94	4 950 513,40	0,00	0,00
	92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 627 089,71	8 745 171,71	339 090,00	47 200,00	291 890,00	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
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-14 000,00	-11 000,00	-3 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 627 089,71	8 745 171,71	349 090,00	36 200,00	312 890,00	8 396 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 918,00	2 881 918,00	0,00	0,00	0,00
	92 19 5	Pozostała działalność	przed zmianą	958 508,00	430 090,00	339 090,00	47 200,00	291 890,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 418,00	528 418,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-14 000,00	-11 000,00	-3 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	958 508,00	430 090,00	349 090,00	36 200,00	312 890,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 418,00	528 418,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	438 820 604,96	337 348 399,68	291 517 031,93	150 852 883,95	140 664 147,98	24 379 859,56	9 703 150,00	2 353 581,10	0,00	9 394 777,09	101 472 205,28	101 472 205,28	28 319 917,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 797 718,90	-461 136,49	-451 136,49	-11 000,00	-440 136,49	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 336 582,41	-11 336 582,41	-7 637 609,48	0,00	0,00
			zwiększenie	7 414 969,33	997 947,05	741 981,81	179 950,00	562 031,81	240 446,89	0,00	15 518,35	0,00	0,00	6 417 022,28	6 417 022,28	68 423,40	0,00	0,00
			po zmianach	434 437 855,39	337 885 210,24	291 807 877,25	151 021 833,95	140 786 043,30	24 610 306,45	9 703 150,00	2 369 099,45	0,00	9 394 777,09	96 552 645,15	96 552 645,15	20 750 731,60	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	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	308 499,00	308 499,00	285 940,82	0,00	285 940,82	22 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 499,00	308 499,00	285 940,82	0,00	285 940,82	22 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	308 499,00	308 499,00	285 940,82	0,00	285 940,82	22 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	308 499,00	308 499,00	285 940,82	0,00	285 940,82	22 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	20 810 088,86	20 810 088,86	4 648 493,86	4 069 332,28	579 161,58	0,00	16 161 595,00	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	308 499,00	308 499,00	285 940,82	0,00	285 940,82	22 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 118 587,86	21 118 587,86	4 934 434,68	4 069 332,28	865 102,40	22 558,18	16 161 595,00	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.

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						
9050	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	103 441,73	-	103 441,73
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	2 307 363,50	-	1 629 757,10	677 606,40
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	10 842 636,50	990 183,78	-	11 832 820,28
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	107 726,00	-	-	107 726,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	3 218 774,62	-	3 218 774,62
RAZEM			13 257 726,00	4 312 400,13	1 629 757,10	15 940 369,03
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			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		704 500,00
60014	drogi publiczne powiatowe		300 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00
		<i>Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 5157E ul. Gałczyńskiego w Zgierzu</i>	300 000,00
60016	drogi publiczne gminne		404 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		404 500,00
		<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>	0,00
		<i>Wykonanie prac remontowych schodów - pl. Jana Pawła II</i>	40 000,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni ul. Dojazdowej na odcinku od ul. Relaksowej do ul. Ozorkowskiej</i>	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
		<i>Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz</i>	20 000,00
		<i>Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących były 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
720	Informatyka		207 000,00
72095	pozostała działalność		207 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		207 000,00
		<i>Zakup nowego systemu Rejestracji Czasu Pracy dla Urzędu Miasta Zgierza</i>	57 000,00
		<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Zgierza</i>	150 000,00
750	Administracja publiczna		340 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		165 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 300,00
		<i>Montaż układów kompensacji mocy biernej w budynkach: Urzędu Miasta Zgierza oraz Urzędu Stanu Cywilnego</i>	30 300,00

		<i>Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnością dostępu do pomieszczeń budynku w Urzędzie Stanu Cywilnego</i>	135 000,00
75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		175 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00
		<i>Montaż instalacji układu kompensacji mocy biernej</i>	16 500,00
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		119 000,00
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		98 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00
		<i>Modernizacja instalacji gazowej oraz kotłów gazowych w Miejskim Przedszkolu nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole" w Zgierzu</i>	38 000,00
		<i>Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu</i>	25 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		<i>Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu</i>	35 000,00
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>	0,00
		<i>Naprawa 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			3 324 275,88

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		100 000,00
75818	rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
Ogółem zadania własne - rezerwy			100 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			3 424 275,88

WPF
/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2025 rok
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		33 769 848,31
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		33 402 198,31
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 489 383,31
		<i>Budowa odcinka ulicy Żytniej 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>	4 746 330,00
		<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. Żytnia - 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

		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska - WPF	584 690,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembelskiego, ul. Sienkiewicza - WPF	614 774,00
		Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu - WPF	0,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Nadrzeczna w Zgierzu - etap II - WPF	0,00
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 854 733,04
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	269 733,04
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta - ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	5 585 000,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 058 081,96
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 244 005,44
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF	0,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu -WPF	2 250 000,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	4 564 076,52
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		8 727 609,44
71095	pozostała działalność		8 727 609,44
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		932 359,44
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza - WPF	100 000,00
		Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiiego 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	803 909,44
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
		Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF	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
		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
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		30 042 430,94
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		24 994 450,94
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 731 437,54
		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	1 644 070,37
		Poprawa stanu środowiska na	677 606,40

		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	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 759 840,00
		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	3 759 840,00
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		1 012 072,39
		Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium -WPF	8 500,00
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF	1 003 572,39
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 601,01
		Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium -WPF	1 500,00
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF	177 101,01
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
		<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 Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	5 000 000,00
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			93 128 369,27
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			96 552 645,15

Załącznik Nr 5 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				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
758			Różne rozliczenia	35 218 989,26
	75816		wpływy do rozliczenia	35 218 989,26
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 218 989,26
			OGÓŁEM	35 218 989,26
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
600			Transport i łączność	8 058 081,96
	60016		drogi publiczne gminne	8 058 081,96
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 058 081,96
			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	4 564 076,52
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	31 370 581,96

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

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych) na 2025 rok**

DOCHODY				/złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024	
758			Różne rozliczenia	5 751 291,31	
	75816		wpływy do rozliczenia	5 751 291,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 157,15	
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 724 134,16	
			OGÓŁEM	5 751 291,31	

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024	
600			Transport i łączność	5 854 733,04	
	60016		drogi publiczne gminne	5 854 733,04	
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 854 733,04	
			Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	5 585 000,00	
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	269 733,04	
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	
	92601		obiekty sportowe	0,00	
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0,00	
			OGÓŁEM	5 854 733,04	¹⁾

¹⁾ kwota wydatków jest wyższa od sumy odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku RFIL oraz dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) o kwotę 103 441,73 zł z tytułu przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (odsetki z lat ubiegłych od środków RFIL)

Załącznik Nr 7 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	10 835 784,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	10 835 784,00
		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
		6287	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 759 840,00
			OGÓŁEM	10 835 784,00

WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
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
			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
		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	3 759 840,00
	90095		Pozostała działalność	3 759 840,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 759 840,00
			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	3 759 840,00
			OGÓŁEM	11 764 808,20

Załącznik Nr 8 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	1 564 994,42
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 564 994,42
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 090,80
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 563 903,62
			RAZEM	1 564 994,42
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	1 824 613,39

WYDATKI				PLAN NA 2025
DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ		
Zadania własne				
750		Administracja publiczne		524 011,44
	75095	pozostała działalność		524 011,44
Wydatki bieżące, w tym:				524 011,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				368 057,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				155 954,30
801		Oświata i wychowanie		25 806,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 806,62
Wydatki bieżące, w tym:				25 806,62
dotacje na zadania bieżące				616,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 189,84
801		Oświata i wychowanie		899 916,36
	80195	pozostała działalność		899 916,36
Wydatki bieżące, w tym:				899 916,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				855 031,51
dotacje na zadania bieżące				44 884,85
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		3 260,00
	85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 260,00

Wydatki bieżące, w tym:			3 260,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 260,00
		RAZEM	1 564 994,42
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	1 824 613,39

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

Dotacje

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	1 123 578,86
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	1 747 648,93
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"	488 602,32
20.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	2 200,00
21.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	27 000,00
Ogółem dotacje:				14 080 723,11

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”	44 000,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	37 000,00
8.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	746 000,00
Ogółem dotacje:				1 357 000,00

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
2.	600	60014	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 5157E ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	300 000,00
Ogółem dotacje:				367 650,00

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	32 000,00
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:				3 404 000,00

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	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	616,78
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	22 402,95

			obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	9 815,58
4.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	12 666,32
Ogółem dotacje:				45 501,63

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

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	12 162,64
2.	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	10 395,54
Ogółem dotacje:				22 558,18

Łączna kwota dotacji : 28 872 514,63 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 6 756 893,60 zł do kwoty 444 637 831,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 353 281,67 zł do kwoty 365 088 164,15 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 110 175,27 zł do kwoty 79 549 667,11 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zwiększa się dochody o 4 796,41 zł (dot. wpływów z tytułu refaktur za zużytą energię elektryczną przez MOK w budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 3 w Zgierzu) do kwoty 323 867,34 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 350 000,00 zł (wpływy z tytułu czynszu najmu lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobie komunalnym Miasta) do kwoty 1 450 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 120 000,00 zł (zwroty środków dokonywane przez Wspólnoty Mieszkaniowe z tytułu korekt not księgowych z roku ubiegłego) do kwoty 520 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” wprowadza się dochody w kwocie 52 600,00 zł (wpływy z tytułu refaktur za użytkowanie mediów przez najemców w budynkach Parku Kulturowego Domy Tkaczy);
- 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 79 155,00 zł (zwrot VAT związanego ze świadczeniem usług komunikacyjnych) do kwoty 637 003,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 210 000,00 zł (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu) do kwoty 496 223,54 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 531 731,71 zł (kara umowna potrącona z wynagrodzenia wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu”);

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 25 806,62 zł (środki przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy) do kwoty 1 823 522,59 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 27 157,15 zł – odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 134,00 zł - zwiększenie planu dochodów placówek oświatowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 80 840,00 zł – zwiększenie planu dochodów jednostek oświatowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 13 262,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 762,62 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 27 390,00 zł do kwoty 1 262 515,00 zł - wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 9,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 9 510,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 240 922,64 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 8 147,55 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji przez I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 308 499,00 zł – zwiększenie planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 175 000,00 zł (dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez DPS) do kwoty 675 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 19 786,28 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Zgierscy Seniorzy z przyrodą za pan brat” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 28 000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) do kwoty 124 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 4 950,00 zł (środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu „Czyste powietrze”) do kwoty 59 225,00 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 5 345,00 zł (kara administracyjna za nieosiągnięcie poziomu recyklingu) do kwoty 38 828,74 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 4 950,00 zł – wpływy od właścicieli nieruchomości, którzy zamówili usługę dodatkową w zakresie odbioru odpadów komunalnych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 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 20 525,83 zł (w tym: 17 550,83 zł – dotacja na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zgierza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, 2 975,00 zł – dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, działanie FELD.02.13) do kwoty 37 525,83 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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 45 429,51 zł – środki PFRON na realizację zadania pn.: „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnością dostępu do pomieszczeń budynku w Urzędzie Stanu Cywilnego”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 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” zwiększa się dochody o 49 659,89 zł (dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, działanie FELD.02.13) do kwoty 1 044 444,13 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń 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 3 567 655,19 zł do kwoty 35 218 989,26 zł, w tym:
 - dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu” o 2 531 731,71 zł;
 - dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz” o 1 035 923,48 zł w związku ze zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji inwestycji;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 7 637 609,48 zł (w związku ze zmianą terminu 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”) do kwoty 3 759 840,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 4 074 250,57 zł do kwoty 455 874 443,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 845 309,56 zł do kwoty 359 321 798,10 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 919 560,13 zł do kwoty 96 552 645,15 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 796,41 zł (koszt zużytej energii elektrycznej w budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 3 w Zgierzu) do kwoty 46 367,34 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł (z przeznaczeniem na przeprowadzenie podziału działek celem regulacji ul. Łagiewnickiej w Zgierzu) do kwoty 115 000,00 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 4 112,95 zł (dot. Programu „Czyste powietrze”) do kwoty 19 001 759,69 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 716,27 zł (dot. Programu „Czyste powietrze”) do kwoty 3 379 385,61 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 120,78 zł (dot. Programu „Czyste powietrze”) do kwoty 399 290,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 171 227,79 zł (w tym: 123 578,86 zł - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ, 47 648,93 zł - Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku" – aktualizacja podstawowej kwoty dotacji zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) do kwoty 2 871 227,79 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 80 974,00 zł (realizacja zadań statutowych placówek oświatowych) do kwoty 284 764,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 175,62 zł (realizacja zadań statutowych placówek oświatowych do kwoty 143 075,62 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 519,86 zł do kwoty 67 119,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 68 602,32 zł (aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku" zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) do kwoty 1 768 602,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 616,78 zł – dotacja dla Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku" na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 22 558,18 zł, w tym: 12 162,64 zł - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ, 10 395,54 zł - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku" (wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 285 940,82 zł – wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 24 934,34 zł - zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 255,50 zł – koszty obsługi zadania zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 23 420,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł (zabezpieczenie środków na: zawarcie umów na korzystanie z Łaźni Miejskiej

przez uczniów w ramach lekcji WF, opiekę serwisową sprzętu IT i oprogramowania systemów operacyjnych zainstalowanych w zgierskich placówkach oświatowych) do kwoty 549 635,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 276,08 zł (dot. świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) do kwoty 876 526,08 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 80 300,00 zł (dostosowanie planu MOPS w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) do kwoty 6 220 687,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 72 963,00 zł (dostosowanie planu MOPS w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) do kwoty 1 118 038,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 570,00 zł (dostosowanie planu MOPS w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) do kwoty 131 892,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 28 000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) do kwoty 124 296,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł (dostosowanie planu MOPS w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) do kwoty 754 174,40 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 775,00 zł (dostosowanie planu MOPS w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) do kwoty 147 024,01 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 392,00 zł (dostosowanie planu MOPS w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) do kwoty 19 884,81 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł (dot. pielęgnacji zieleni i nowych nasadzeń na terenie Miasta) do kwoty 1 187 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się

wydatki o 2 730,00 zł (dot. realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”) do kwoty 18 330,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 642,25 zł (dot. realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”) do kwoty 4 312,25 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 96,25 zł (dot. realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”) do kwoty 646,25 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 244 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 44 100,00 zł – zabezpieczenie środków na ewentualną zapłatę kary nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w 2023 r.– wysłano odwołanie od decyzji; kara została nałożona na wykonawcę zg z umową na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 31,50 zł (dot. realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”) do kwoty 211,50 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł (zabezpieczenie środków na realizację bieżących zadań Wydziału Kultury i Współpracy Zagranicznej) do kwoty 282 740,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 2 621 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 197 131,49 zł do kwoty 3 802 373,61 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 27 986,65 zł do kwoty 1 476 957,09 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 73 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 5157E ul. Gałczyńskiego w Zgierzu) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 367 650,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF) zwiększa się wydatki o 4 200 000,00 zł do kwoty 19 893 883,31 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (dotyczy zadania Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF) zwiększa się wydatki o 130 598,88 zł do kwoty 5 854 733,04 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnością dostępu do pomieszczeń budynku w Urzędzie Stanu Cywilnego) zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 165 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 63 000,00 zł do kwoty 1 404 421,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja instalacji gazowej oraz kotłów gazowych w Miejskim Przedszkolu nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole" w Zgierzu” wprowadza się wydatki w kwocie 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu) wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 68 423,40 zł do kwoty 1 190 673,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF” zwiększa się wydatki o 58 423,40 zł do kwoty 1 180 673,40 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF) zmniejsza się wydatki o 1 035 923,48 zł do kwoty 8 058 081,96 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) zmniejsza się wydatki o 1 033 292,35 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 7 782 366,58 zł do kwoty 7 491 277,54 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” zmniejsza się wydatki o 9 267 366,58 zł do kwoty 4 437 446,40 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF” zwiększa się wydatki o 1 485 000,00 zł do kwoty 1 644 070,37 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 682 643,03 zł do kwoty 15 940 369,03 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 103 441,73 zł – odsetki z lat ubiegłych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 629 757,10 zł do kwoty 677 606,40 zł – zmniejszenie w związku ze zmianą terminu 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” (środki planowane na pokrycie VAT)
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 990 183,78 zł do kwoty 11 832 820,28 zł
- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 3 218 774,62 zł

ROZCHODY

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

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Stanisławski

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta
Grażyna Mela

