

Pr. ze Infonekru eSesja
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza
Łukasz Wróblewski

**ZARZĄDZENIE NR 412/IX/2025
PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA**

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Zgierza na rok 2026**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Zgierz na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Zgierza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń przez okres 14 dni.

Prezydent Miasta Zgierza

Przemysław Stanisławski

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Biuro Rady Miasta Zgierza

Wpłynęło dnia 14.11.2025 r.

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Karolina Siemińska
radca prawny

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Pelikan

Inspektor

Katarzyna Zdyb

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Kieruję na XXIII sesję RMZ,
proszę o opinię: KSP, KPiE
17.11.2025
Data
(pieczęć i podpis)
Arkadiusz Wróblewski
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza

Zarejestrowano w dniu
17-11-2025
Druk nr 327-2025

Załącznik do zarządzenia Nr 412/IX/2025
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 14 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, Dz. U. z 2024 r. poz. 854, Dz. U. z 2025 r. poz. 620, poz. 621, poz. 1301), **Rada Miasta Zgierza**

uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **469 917 009,86 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 395 024 445,10 zł, w tym:

- a) dochody zadań własnych 375 905 974,10 zł,
- b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 18 863 471,00 zł,
- c) dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 255 000,00 zł;

2) dochody majątkowe 74 892 564,76 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **469 189 313,66 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 373 438 493,96 zł, w tym:

- a) wydatki zadań własnych 354 320 022,96 zł,
- b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 18 863 471,00 zł,
- c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 255 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 95 750 819,70 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 3 236 884,25 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 2 123 884,25 zł;
- 2) celowe w wysokości 1 113 000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 013 000,00 zł,
 - b) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości 727 696,20 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 727 696,20 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, **zgodnie z tabelą nr 3.**

§ 5. Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2026, **zgodnie z tabelą nr 4.**

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2026, **zgodnie z tabelą nr 5.**

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2026, **zgodnie z tabelą nr 6.**

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2026 dla miasta Zgierza, a także plan wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu, **zgodnie z tabelą nr 7.**

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na rok 2026, **zgodnie z tabelą nr 8.**

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska na rok 2026, **zgodnie z tabelą nr 9.**

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2026 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, **zgodnie z tabelą nr 10.**

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na rok 2026, **zgodnie z tabelą nr 11.**

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, **zgodnie z tabelą nr 12.**

§ 14. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy, **zgodnie z załącznikiem.**

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym na kwotę **200 000,00 zł.**

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **10 000 000,00 zł**, w tym odsetki.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach limitów określonych w § 16 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami i zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych - jednorocznych - poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania;
- 5) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2026 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu

realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.



Tabela Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2026 rok

Rodzaj zadania:

			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	19 941 345,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 845,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 710 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	148 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	219 600,00
		0830	Wpływy z usług	19 309 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 845,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 845,95
		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	230 229,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 425 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 079 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	310 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	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	1 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 345 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	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	11 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
710		Działalność usługowa	582 336,66
		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	582 336,66
	71095	Pozostała działalność	582 336,66
		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	582 336,66
	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	582 336,66
720		Informatyka	22 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 320,00
	72095	Pozostała działalność	22 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 320,00
	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	18 748,81

			jednostki samorządu terytorialnego	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 571,19
750			Administracja publiczna	1 503 018,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 018,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 018,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	110 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 576 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	505 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 070 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 229 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 765 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 453 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	383 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	870 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	226 388 868,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 243 962,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 144 906,00

758		Różne rozliczenia	1 880 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 050 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	830 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	830 999,00
801		Oświata i wychowanie	7 512 463,34
		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	301 633,34
	80101	Szkoły podstawowe	329 180,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 380,00
	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	247 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 100,00
	80104	Przedszkola	2 063 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	556 300,00
	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	51 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 450,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	43 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 724 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 628 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 500,00
	80195		Pozostała działalność	301 633,34
			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	301 633,34
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 592,31
		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	194 025,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 015,88
851			Ochrona zdrowia	1 464 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 464 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 464 000,00
852			Pomoc społeczna	8 550 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	329 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0830	Wpływy z usług	249 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 623,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	286 575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 575,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 706 345,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 601 345,00
85216		Zasiłki stałe	3 243 991,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 228 991,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232 142,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 226 142,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	965 966,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 966,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
855			Rodzina	4 959 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 296,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	403 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	297 040,00
	85504		Wspieranie rodziny	796 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 799,00
		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	671 141,92
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 858,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 750 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	328 296,00

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	510 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 666 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 100,00
	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	270 910,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 386,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 736 695,20
		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	237 150,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 242 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 242 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 895,14
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 895,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00
	90095	Pozostała działalność	294 000,06
		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	237 150,06
	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	237 150,06
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 850,00
926		Kultura fizyczna	2 640 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 640 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	2 415 000,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
bieżące razem:				375 905 974,10
			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	2 452 582,01
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 921 486,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 429 256,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 921 486,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 429 256,35
		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	3 418 916,35
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 340,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 492 230,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
710			Działalność usługowa	9 963 226,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 963 226,33
	71095		Pozostała działalność	9 963 226,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 963 226,33
		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	9 963 226,33
758			Różne rozliczenia	46 198 140,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	13 113 140,56

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75816		Wpływy do rozliczenia	33 085 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 585 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 500 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	13 113 140,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 113 140,56
		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	13 113 140,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 362 411,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 567,92
	90095		Pozostała działalność	4 362 411,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 567,92
		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	1 539 288,77
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 279,15
		6280	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	2 815 843,53
926			Kultura fizyczna	402 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	402 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	402 300,00
			majątkowe razem:	74 892 564,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 052 191,16

Rodzaj zadania:

Z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-------	----------	---	-------	-------------

bieżące				
750			Administracja publiczna	1 264 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 264 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 264 409,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 695,00
852			Pomoc społeczna	51 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	41 147,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 332,00
855			Rodzina	17 536 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 101 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 101 533,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	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	425,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	434 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	434 930,00
bieżące razem:			18 863 471,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Wykonywane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00
bieżące razem:				255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				469 917 009,86
			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	30 504 773,17

Tabela Nr 2
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2026 rok

Rodzaj zadania:		Własne												w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	83 307 327,57	42 216 846,82	41 945 989,00	0,00	41 945 989,00	0,00	0,00	270 857,82	0,00	0,00	41 090 480,75	41 090 480,75	4 022 254,54	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 663 789,00	38 663 789,00	38 663 789,00	0,00	38 663 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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
	60016	Drogi publiczne gminne	43 758 688,57	2 960 857,82	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	270 857,82	0,00	0,00	40 797 830,75	40 797 830,75	4 022 254,54	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	572 200,00	572 200,00	572 200,00	0,00	572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	245 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 124 700,00	16 619 500,00	16 559 500,00	0,00	16 559 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	505 200,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 200,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 200,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 960 500,00	14 960 500,00	14 900 500,00	0,00	14 900 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	13 995 684,43	933 159,16	500 968,00	80 868,00	420 100,00	80 000,00	0,00	352 191,16	0,00	0,00	13 062 525,27	13 062 525,27	9 437 171,62	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	450 968,00	450 968,00	450 968,00	80 868,00	370 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71095	Pozostała działalność	13 494 716,43	432 191,16	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	352 191,16	0,00	0,00	13 062 525,27	13 062 525,27	9 437 171,62	0,00	0,00
720		Informatyka	1 813 500,00	1 813 500,00	1 789 500,00	0,00	1 789 500,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 813 500,00	1 813 500,00	1 789 500,00	0,00	1 789 500,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	38 366 589,94	36 866 589,94	35 685 589,94	29 646 005,14	6 039 584,80	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872 500,00	872 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 001 046,14	31 001 046,14	30 951 046,14	26 283 055,14	4 667 991,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	830 500,00	830 500,00	830 500,00	114 000,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 833 412,00	3 733 412,00	3 723 412,00	3 196 000,00	527 412,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	829 131,80	429 131,80	168 131,80	52 950,00	115 181,80	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 458 272,00	4 458 272,00	4 392 272,00	3 765 572,00	626 700,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 500,00	297 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	4 153 272,00	4 153 272,00	4 093 272,00	3 765 572,00	327 700,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 107 281,66	6 107 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 107 281,66	6 107 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 236 884,25	3 136 884,25	3 136 884,25	0,00	3 136 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 236 884,25	3 136 884,25	3 136 884,25	0,00	3 136 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	141 287 807,05	139 946 385,37	123 936 252,03	105 060 707,00	18 875 545,03	15 507 000,00	201 500,00	301 633,34	0,00	0,00	1 341 421,68	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	63 631 350,00	63 631 350,00	60 322 450,00	53 182 660,00	7 139 790,00	3 200 000,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 272 900,00	2 272 900,00	2 242 900,00	2 169 000,00	73 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	33 122 750,00	33 122 750,00	25 267 450,00	22 201 550,00	3 065 900,00	7 800 000,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	3 863 300,00	3 863 300,00	3 862 300,00	3 862 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	667 300,00	667 300,00	667 300,00	0,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 789 160,00	7 789 160,00	7 779 160,00	6 905 560,00	873 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	511 672,03	511 672,03	511 672,03	0,00	511 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 688 643,00	9 688 643,00	9 688 643,00	5 051 143,00	4 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 665 590,00	6 665 590,00	4 334 590,00	3 984 230,00	350 360,00	2 325 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 432 550,00	9 432 550,00	7 382 550,00	7 300 550,00	82 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	360 714,00	360 714,00	360 714,00	353 714,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych															
	80195	Pozostała działalność	3 179 878,02	1 838 456,34	1 516 523,00	50 000,00	1 466 523,00	0,00	20 300,00	301 633,34	0,00	0,00	1 341 421,68	1 341 421,68	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 095 000,00	2 095 000,00	1 675 000,00	567 900,00	1 107 100,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 817 000,00	1 817 000,00	1 487 000,00	549 500,00	937 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	160 500,00	160 500,00	80 500,00	8 400,00	72 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 039 847,44	25 039 847,44	16 915 357,44	9 582 333,00	7 333 024,44	25 000,00	8 061 690,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 130 199,00	2 130 199,00	2 122 699,00	1 285 260,00	837 439,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 583,00	22 583,00	22 583,00	10 530,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	286 575,00	286 575,00	286 575,00	0,00	286 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 374 345,00	2 374 345,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 331 545,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 243 991,00	3 243 991,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 228 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 407 798,00	8 407 798,00	8 377 798,00	7 829 543,00	548 255,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 073 102,44	6 073 102,44	6 073 102,44	457 000,00	5 616 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 340 966,00	1 340 966,00	1 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00	1 314 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	259 088,00	259 088,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	248 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	159 300,00	159 300,00	159 300,00	12 000,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		społecznej															
	85395	Pozostała działalność	159 300,00	159 300,00	159 300,00	12 000,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 800,00	316 800,00	187 200,00	142 100,00	45 100,00	62 200,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 400,00	248 400,00	186 200,00	142 100,00	44 100,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 941 435,80	8 308 404,00	7 225 108,00	4 399 733,00	2 825 375,00	0,00	5 000,00	1 078 296,00	0,00	0,00	633 031,80	633 031,80	633 031,80	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 916,00	8 916,00	8 916,00	0,00	8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	566 182,00	566 182,00	566 182,00	421 568,00	144 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 980 606,00	2 980 606,00	2 225 606,00	505 861,00	1 719 745,00	0,00	5 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 365 731,80	4 732 700,00	4 404 404,00	3 472 304,00	932 100,00	0,00	0,00	328 296,00	0,00	0,00	633 031,80	633 031,80	633 031,80	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 954 897,76	43 156 785,32	42 892 952,00	663 800,00	42 229 152,00	0,00	0,00	263 833,32	0,00	0,00	33 798 112,44	33 798 112,44	14 914 068,53	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 621 610,00	418 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 110,00	1 203 110,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 242 800,00	26 242 800,00	26 242 800,00	663 800,00	25 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 141 000,00	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00	5 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 980 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 804 897,00	5 020 900,00	5 020 900,00	0,00	5 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 997,00	783 997,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	34 695 590,76	2 934 585,32	2 670 752,00	0,00	2 670 752,00	0,00	0,00	263 833,32	0,00	0,00	31 761 005,44	31 761 005,44	14 914 068,53	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 210 149,76	9 294 900,00	454 550,00	56 000,00	398 550,00	8 823 350,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 915 249,76	2 915 249,76	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 094 350,00	2 094 350,00	0,00	0,00	0,00	2 094 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 835 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 249,76	2 835 249,76	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	651 550,00	571 550,00	454 550,00	56 000,00	398 550,00	100 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 608 365,00	13 803 567,00	12 813 980,00	7 277 407,00	5 536 573,00	850 000,00	139 587,00	0,00	0,00	0,00	804 798,00	804 798,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 833 767,00	12 833 767,00	12 764 480,00	7 274 907,00	5 489 573,00	0,00	69 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	924 598,00	119 800,00	49 500,00	2 500,00	47 000,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	804 798,00	804 798,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			450 070 842,66	354 320 022,96	310 317 402,66	161 264 425,14	149 052 977,52	25 767 550,00	9 799 177,00	2 328 611,64	0,00	6 107 281,66	95 750 819,70	95 750 819,70	29 006 526,49	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Z zakresu administracji rządowej zleconych miastu**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	1 264 409,00	1 264 409,00	1 264 409,00	1 264 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 264 409,00	1 264 409,00	1 264 409,00	1 264 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 695,00	10 695,00	10 695,00	10 000,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 695,00	10 695,00	10 695,00	10 000,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	51 479,00	51 479,00	10 949,00	0,00	10 949,00	0,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 147,00	41 147,00	617,00	0,00	617,00	0,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 536 888,00	17 536 888,00	2 925 888,00	2 406 533,00	519 355,00	0,00	14 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 101 533,00	17 101 533,00	2 490 533,00	2 406 533,00	84 000,00	0,00	14 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	434 930,00	434 930,00	434 930,00	0,00	434 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			18 863 471,00	18 863 471,00	4 211 941,00	3 680 942,00	530 999,00	0,00	14 651 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wykonywane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów 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 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:			255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	469 189 313,66	373 438 493,96	314 529 343,66	164 945 367,14	149 583 976,52	26 022 550,00	24 450 707,00	2 328 611,64	0,00	6 107 281,66	95 750 819,70	95 750 819,70	29 006 526,49	0,00	0,00
------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------	-------------

Tabela Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....

Planowane rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2026 rok

§	Nazwa	Rodzaj	Plan na 2026 rok
Rozchody			
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	727 696,20
RAZEM			727 696,20



Tabela Nr 4
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2026

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2026 rok
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		2 600 000,00
60016	drogi publiczne gminne		2 600 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 600 000,00
		<i>Przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Zgierza</i>	1 000 000,00
		<i>Zagospodarowanie otoczenia ulicy Obrońców Pokoju w Zgierzu</i>	1 600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		505 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		505 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 200,00
		<i>Remont/modernizacja ciągu komunikacyjnego na działkach o numerach ewidencyjnych 81/34,81/37,81/40 i 81/42 położonych przy ul. Szczepana Rembowskiego 30,32,34 i 36a w Zgierzu</i>	205 200,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		<i>Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz</i>	300 000,00
750	Administracja publiczna		1 100 000,00
75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 100 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00
		<i>Zakup licencji Vulcan</i>	1 100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		560 000,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		460 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 000,00
		<i>Budowa studni rewizyjnej na połączeniu kanałów deszczowych kd500/kd200 na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja i Cezaka w Zgierzu</i>	220 000,00
		<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dubois 29/33 w Zgierzu</i>	240 000,00
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do		50 000,00

	sektora finansów publicznych		
		<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu</i>	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Długiej na odcinku od ul. Sierakowskiego do granicy miasta Zgierza</i>	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00
6570	dotacja celowa 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 VIII, remont elewacji południowej nawy głównej i fragmentu elewacji wschodniej południowego skrzydła transeptu kościoła</i>	150 000,00
92195	pozostała działalność		80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
		<i>Modernizacja oświetlenia przy Pomniku Wolności i Niepodległości przy ul. Długiej 27 w Zgierzu</i>	80 000,00
926	Kultura fizyczna		804 798,00
92695	pozostała działalność		804 798,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804 798,00
		<i>Modernizacja boiska typu "Orlik" przy ul. Musierowicza 1/3 w Zgierzu</i>	804 798,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			5 799 998,00

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2026 r.			
ZADANIA WŁASNE			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2026 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			5 899 998,00

WPF			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2026 rok
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		38 490 480,75
60014	drogi publiczne powiatowe		67 650,00
6200	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu		67 650,00

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		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
60016	drogi publiczne gminne		38 197 830,75
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 947 263,07
		Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Idelfona Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	89 269,00
		Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF	8 484,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	4 924 638,88
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 257 068,06
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF	5 380 570,85
		Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF	86 789,28
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	467 802,00
		Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - WPF	130 000,00
		Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu - WPF	70 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Żeromskiego, ul. Pułaskiego - WPF	52 664,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Obrońców Warszawy - WPF	1 742 488,00
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta - ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	4 000 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska - WPF	2 443 009,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza - WPF	2 694 480,00
		Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu - WPF	100 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Nadrzeczna w Zgierzu - etap II - WPF	400 000,00
		Rozbudowa ul. Skośnej w Zgierzu - WPF	100 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 418 916,35
		Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - WPF	439 450,00
		Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - WPF	2 979 466,35
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		603 338,19
		Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - WPF	77 550,00
		Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - WPF	525 788,19

6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 854 733,04
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	269 733,04
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	5 585 000,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 373 580,10
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	4 373 580,10
60095	Pozostała działalność		225 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00
		<i>Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza -WPF</i>	225 000,00
710	Działalność usługowa		13 062 525,27
71095	pozostała działalność		13 062 525,27
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 625 353,65
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	3 625 353,65
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 871 011,50
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF</i>	6 871 011,50
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 566 160,12
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF</i>	2 566 160,12
750	Administracja publiczna		400 000,00
75095	Pozostała działalność		400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
		<i>Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 341 421,68
80195	pozostała działalność		1 341 421,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 421,68
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 341 421,68
855	Rodzina		633 031,80
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		633 031,80
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 031,80
		<i>Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - WPF</i>	633 031,80
900	Gospodarka komunalna i		33 238 112,44

	ochrona środowiska		
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		743 110,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		743 110,00
		<i>Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	193 110,00
		<i>Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF</i>	150 000,00
		<i>Odwodnienie końcowego odcinka ul. Zawilcowej w Zgierzu - WPF</i>	400 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		733 997,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		733 997,00
		<i>Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	733 997,00
90095	pozostała działalność		31 761 005,44
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 648 607,36
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	1 188 693,46
		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	1 644 070,37
		<i>Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - WPF</i>	2 815 843,53
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 113 140,56
		<i>Poprawa stanu środowiska na rozpoznanym wielkoobszarowym terenie zdegradowanym obejmującym dawne tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, położonym przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17, ul. Andrzeja Struga 30 - WPF</i>	13 113 140,56
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 530 788,77
		<i>Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium -WPF</i>	300 864,10
		<i>Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF</i>	1 229 924,67
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		270 139,20
		<i>Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium -WPF</i>	53 093,67
		<i>Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF</i>	217 045,53
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 198 329,55
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	11 198 329,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 685 249,76
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 685 249,76
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 448,56
		<i>Modernizacja historycznego zespołu</i>	160 448,56

		Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF	
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 524 801,20
		Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF	2 524 801,20
Ogółem WPF			89 850 821,70
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			95 750 819,70

Tabela Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2026**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2026 ROK
750			Administracja publiczna	20 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 379,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 379,00
			OGÓŁEM	20 379,00
855		Rodzina		742 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	742 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	742 600,00
		OGÓŁEM		762 979,00

Tabela Nr 6
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....

**Środki wydzielone w budżecie Miasta na wydatki jednostek
pomocniczych na rok 2026**

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2026 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	800,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 200,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2026 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 800,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2026 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	550,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	550,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 450,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 450,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2026 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	1 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2026 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 800,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

		Plan na 2026 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 500,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

		Plan na 2026 rok
Dz.750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 800,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan na 2026 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 500,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów

		Plan na 2026 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2026 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Krzywie-Chełmy

		Plan na 2026 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 500,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Tabela Nr 7
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH
UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2026 ROK**

DOCHODY			/ w złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2026 ROK
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	383 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 000,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	383 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 464 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 464 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 464 000,00
			OGÓŁEM	1 847 000,00

WYDATKI			
DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN NA 2026 ROK
851		Ochrona zdrowia	1 847 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 817 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 817 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 500,00
		dotacje na zadania bieżące	330 000,00
		OGÓŁEM	1 847 000,00

Tabela Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH NA ROK 2026**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2026 ROK
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 242 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 242 800,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 242 800,00
			OGÓŁEM	26 242 800,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2026 ROK
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 242 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 242 800,00
Wydatki bieżące, w tym:				26 242 800,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				663 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 579 000,00
			OGÓŁEM	26 242 800,00

Tabela Nr 9
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2026 ROK

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2026 ROK
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00
			OGÓŁEM	179 000,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2026 ROK
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
Wydatki bieżące, w tym:				179 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				179 000,00
			OGÓŁEM	179 000,00

Tabela Nr 10
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na
2026 rok - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategiczných**

DOCHODY

/złotych/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2026
758			Różne rozliczenia	27 500 000,00
	75816		wpływy do rozliczenia	27 500 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 500 000,00
			OGÓŁEM	27 500 000,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2026
600			Transport i łączność	4 373 580,10
	60016		drogi publiczne gminne	4 373 580,10
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 373 580,10
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz-WPF	4 373 580,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 198 329,55
	90095		pozostała działalność	11 198 329,55
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 198 329,55
			Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz-WPF	11 198 329,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 801,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 524 801,20
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 524 801,20
			Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem-WPF	2 524 801,20
			OGÓŁEM	18 096 710,85

Tabela Nr 11
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na 2026 rok**

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2026
758			Różne rozliczenia	5 585 000,00
	75816		wpływy do rozliczenia	5 585 000,00
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 585 000,00
			OGÓŁEM	5 585 000,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2026
600			Transport i łączność	5 854 733,04
	60016		drogi publiczne gminne	5 854 733,04
		6100	wydatki jednostek 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
			OGÓŁEM	5 854 733,04

Tabela Nr 12
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....

**Dochody i wydatki w ramach Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększenia Odporności (KPO) na 2026 rok**

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2026
758			Różne rozliczenia	13 113 140,56
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	13 113 140,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 113 140,56
			OGÓŁEM	13 113 140,56
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2026
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 113 140,56
	90095		Pozostała działalność	13 113 140,56
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 113 140,56
			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	13 113 140,56
			OGÓŁEM	13 113 140,56

Załącznik
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Zgierza
z dnia

Dotacje

Dotacje podmiotowe:

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 680 000,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	2 949 000,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	2 094 350,00
Ogółem dotacje:				8 723 350,00

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	255 000,00
Ogółem dotacje:				255 000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 297 297,00
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	1 902 703,00
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	1 473 684,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	506 578,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	414 474,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	828 948,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	644 736,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	525 000,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	1 547 368,00
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Klonik”	368 422,00
12.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	690 790,00
13.	801	80106	Punkt Przedszkolny „Gramolaki”	100 000,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	1 116 000,00
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	18 600,00
16.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	223 200,00
17.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	96 720,00
18.	801	80149	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	89 280,00
19.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	372 000,00
20.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Klonik”	372 000,00
21.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	37 200,00
22.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 482 980,00
23.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	567 020,00
24.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	2 200,00
25.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	30 000,00
26.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	30 000,00
Ogółem dotacje:				14 757 200,00

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 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 2026 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	330 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	80 000,00
5.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	25 000,00
6.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	40 000,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	60 000,00
8.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	850 000,00
Ogółem dotacje:				1 475 000,00

Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2026 roku

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

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 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 VIII, remont elewacji południowej nawy głównej i fragmentu elewacji wschodniej południowego skrzydła transeptu kościoła	150 000,00
Ogółem dotacje:				150 000,00

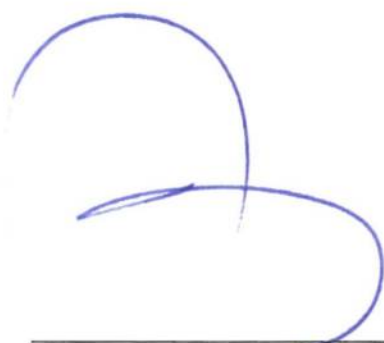
Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	900	90004	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu	50 000,00
Ogółem dotacje:				50 000,00

Łączna kwota dotacji : 26 290 200,00 zł

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
POSIADAJĄCYCH WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW**

- 1) Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Zgierzu,
- 2) Miejskie Przedszkole Nr 3 - Integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu,
- 3) Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zgierzu,
- 4) Miejskie Przedszkole Nr 7 w Zgierzu,
- 5) Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu,
- 6) Miejskie Przedszkole Nr 9 „SŁONECZNY DOM” w Zgierzu,
- 7) Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu,
- 8) Miejskie Przedszkole Nr 12 w Zgierzu,
- 9) Miejskie Przedszkole Nr 13 „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” w Zgierzu,
- 10) Miejskie Przedszkole Nr 14 w Zgierzu,
- 11) Miejskie Przedszkole Nr 15 w Zgierzu,
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu,
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zgierzu,
- 14) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu,
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgierzu,
- 16) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi,
- 17) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zgierzu,
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu,
- 19) Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu,
- 20) Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu,
- 21) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu.



UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE do projektu uchwały budżetowej na rok 2026

Prace nad budżetem Gminy Miasto Zgierz na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Miasto Zgierz na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Zgierz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2026 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miasto Zgierz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 469 917 009,86 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 469 189 313,66 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 727 696,20 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miasto Zgierz zamknie się nadwyżką w kwocie 727 696,20 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miasto Zgierz na rok 2026 ustalony został w kwocie 469 917 009,86 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 395 024 445,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 74 892 564,76 zł. W rezultacie dochody

bieżące stanowią 84,06% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,94% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 218 243 962,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 8 144 906,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 830 999,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 29 333 339,15 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 18 863 471,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 10 214 868,15 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 255 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 68 847 564,76 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 27 862 832,37 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 19 941 345,95 zł,**
- dochody majątkowe – plan 7 921 486,42 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 19 710 500,00 zł, w tym:

◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 710 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 148 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł – opłaty manipulacyjne;

- „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” w kwocie 219 600,00 zł – dzierżawa sprzętu do systemu „Migawka”, dzierżawa torowiska – linia 45;

- „wpływy z usług” w kwocie 19 309 400,00 zł - sprzedaż znaczków i biletów komunikacji miejskiej, zwrot kosztów utrzymania linii autobusowych nr 6, 10 i 61 oraz wydanie zaświadczeń na wykonywanie zbiorowego transportu publicznego;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 000,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MUK;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 152 332,37 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 921 486,42 zł, w tym:

- „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” w kwocie 3 429 256,35 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027, priorytet Fundusze Europejskie dla lepiej połączonych łódzkiego, działanie Drogi lokalne przedsięwzięć pn.: „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga” w kwocie 2 979 466,35 zł oraz „Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej” w kwocie 449 790,00 zł (w tym budżet państwa – 10 340,00 zł);

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 492 230,07 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa” – 3 766 399,00 zł, „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza” – 725 831,07 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 845,95 zł, w tym:

- „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" w kwocie 230 845,95 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, priorytet Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego łódzkiego, działanie Drogi lokalne przedsięwzięć pn.: „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga" w kwocie 204 015,15 zł oraz „Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej" w kwocie 26 830,80 zł (w tym budżet państwa – 616,80 zł);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 20 470 000,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 14 425 000,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 6 045 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 8 124 500,00 zł, w tym:

◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 045 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 45 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 000 000,00 zł - dochody ze sprzedaży lokali i działek położonych w obrębie miasta;;

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 079 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 310 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 240 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 500,00 zł - m. in. opłaty adiacenckie, wpisy do Ksiąg Wieczystych;

- „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” w kwocie 1 500 000,00 zł - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali przez osoby fizyczne i prawne;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 19 000,00 zł - odsetki od zaległości m. in. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, najem i dzierżawę;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 12 345 500,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 345 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 500,00 zł – zwrot kosztów sądowych;

- „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” w kwocie 11 500 000,00 zł – z tytułu czynszów najmu lokali będących własnością Miasta;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 235 000,00 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszów najmu i opłat za media;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 490 000,00 zł - rozliczenia mediów z lat ubiegłych;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 115 000,00 zł - kaucje mieszkaniowe;

„Działalność usługowa” (710) – plan 10 545 562,99 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 582 336,66 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 9 963 226,33 zł.**

„Pozostała działalność” (71095) – plan 10 545 562,99 zł, w tym:

◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 963 226,33 zł, w tym:

- „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” w kwocie 9 963 226,33 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację, przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, działania FELD.02.02 "Efektywność energetyczna – ZIT Łódzki Obszar Metropolitalny";

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 582 336,66 zł, w tym:

- „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” w kwocie 582 336,66 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację,

przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, działania FELD.02.02 "Efektywność energetyczna – ZIT Łódzki Obszar Metropolitalny";

„Informatyka” (720) – plan 22 320,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 22 320,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 22 320,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 320,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 22 320,00 zł (w tym budżet UE 18 748,81 zł) – środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz” realizowanego w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 767 427,95 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 2 767 427,95 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 265 427,95 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 265 427,95 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 264 409,00 zł - dotacja przeznaczona na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na realizację zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 018,95 zł - dochody w wysokości 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych oraz za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500 000,00 zł – zwrot podatku VAT;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Usług Wspólnych;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 10 695,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 10 695,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 10 695,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 695,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 10 695,00 zł - dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 110 770,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 110 770,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 110 770,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 770,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 110 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 70,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł - wynagrodzenie płatnika (Straż Miejska w Zgierzu) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 285 576 968,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 285 576 968,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 505 200,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 505 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 500 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 31 000 200,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 30 070 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 750,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 31 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 500 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 277 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 450,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 120 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 25 229 700,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 229 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 17 765 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 60 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 700,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 900 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 1 120 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 250 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 13 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 120 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 453 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 453 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 383 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 870 000,00 zł - zgodnie z przepisami, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty znajdują się w załączniku do ustawy;

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 200 000,00 zł - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 226 388 868,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 226 388 868,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 218 243 962,00 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 8 144 906,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 48 079 139,56 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 1 880 999,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 46 198 140,56 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 050 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800 000,00 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na kontach budżetu Miasta;

-„rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 250 000,00 zł - z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 33 085 000,00 zł, w tym:

◦dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 33 085 000,00 zł, w tym:

-„dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 5 585 000,00 zł;

-„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 27 500 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 830 999,00 zł, w tym:

◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 830 999,00 zł, w tym:

-„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 830 999,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 13 113 140,56 zł, w tym:

◦dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 113 140,56 zł, w tym:

-„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” w kwocie 13 113 140,56 zł – środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) w ramach Next Generation EU z przeznaczeniem na realizację 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”;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 7 512 463,34 zł, w tym:

•**dochody bieżące – plan 7 512 463,34 zł,**

•**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 329 180,00 zł, w tym:

◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 329 180,00 zł, w tym:

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 380,00 zł – opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych;

-„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" w kwocie 247 100,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 5 600,00 zł - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół;

- „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 75 100,00 zł - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 50 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" w kwocie 50 100,00 zł;

„Przedszkola" (80104) – plan 2 063 650,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 063 650,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" w kwocie 556 300,00 zł;

- „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" w kwocie 51 900,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 4 450,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli;

- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 1 450 000,00 zł - zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń;

„Licea ogólnokształcące" (80120) – plan 43 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat" w kwocie 500,00 zł;

- „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" w kwocie 40 000,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SLO im. Romualda Traugutta;

-„wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł - oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 724 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 724 400,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 4 628 500,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 400,00 zł – odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz od nieterminowego uiszczania opłat;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 84 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 301 633,34 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 633,34 zł, w tym:

-„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 100 592,31 zł - dotacja w ramach programu ERASMUS+, w tym: 19 266,81 zł - „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4” i 81 325,50 zł - „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SLO”;

-„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” w kwocie 201 041,03 zł – środki na realizację projektu pn.: „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w tym: 194 025,15 zł - Europejski Fundusz Społeczny+, 7 015,88 zł – budżet państwa;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 464 000,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 1 464 000,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 464 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 464 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 464 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 602 121,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 8 602 121,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 329 623,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 329 623,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 249 000,00 zł - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor oraz Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 80 623,00 zł – na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł – dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 286 575,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 286 575,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 286 575,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 706 345,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 706 345,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł - dochody z tytułu odpłatności za schronienie - MOPS;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł - pochodzić będą ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych przez podopiecznych MOPS-u w latach ubiegłych;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 601 345,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 3 243 991,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 243 991,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 3 228 991,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 273 289,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 273 289,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

- „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” w kwocie 41 147,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 226 142,00 zł, w tym: 494 670,00 zł - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, 731 472,00 zł – bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 700 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 700 000,00 zł - Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz pobyt w Domu Pomocy Społecznej;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 965 966,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 965 966,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 964 966,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 90 332,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 332,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł – prace społecznie użyteczne;

- „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” w kwocie 10 332,00 zł – utrzymanie systemów teleinformatycznych;

„Rodzina” (855) – plan 22 496 303,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 22 496 303,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 916,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 916,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 900,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 17 504 637,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 504 637,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 64,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „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” w kwocie 17 101 533,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 297 040,00 zł - z tytułu wpłat wyegzekwowanych przez komornika

sądowego od dłużników alimentacyjnych, które stanowią 50% (w przypadku zaliczek alimentacyjnych) oraz 40% (w przypadku funduszu alimentacyjnego) dochodów odprowadzanych do budżetu państwa;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 425,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 425,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 425,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 796 799,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 796 799,00 zł, w tym:

- „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 3 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 43 799,00 zł;

- „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” w kwocie 750 000,00 zł - dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Rodzina w komplecie” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w tym: 671 141,92 zł - środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 78 858,08 zł – budżet państwa;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 434 930,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 434 930,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 434 930,00 zł - z przeznaczeniem na składki zdrowotne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 750 596,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 750 596,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 510 000,00 zł - dochody realizowane przez Miejski Żłobek w Zgierzu;

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 666 200,00 zł – opłata za pobyt dzieci w żłobku (czesne);

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 246 100,00 zł - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”;

-„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” w kwocie 328 296,00 zł - na zadania realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029, w tym 270 910,00 zł - środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS), 57 386,00 zł – budżet państwa;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 31 099 106,65 zł, w tym:

•**dochody bieżące – plan 26 736 695,20 zł,**

•**dochody majątkowe – plan 4 362 411,45 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 26 242 800,00 zł, w tym:

◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 242 800,00 zł, w tym:

-„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 26 242 800,00 zł - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 20 895,14 zł, w tym:

◦dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 895,14 zł, w tym:

-„środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 895,14 zł - środki z WFOŚiGW w Łodzi w ramach porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 179 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 179 000,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 656 411,51 zł, w tym:

◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 362 411,45 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 546 567,92 zł, w tym: 1 539 288,77 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, przedsięwzięć pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” (1 229 924,67 zł) i „Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium” (316 643,25 zł) oraz 7 279,15 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium”;

- „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” w kwocie 2 815 843,53 zł – refundacja VAT związanego z realizacją 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”;

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 294 000,06 zł, w tym:

- „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” w kwocie 237 150,06 zł, w tym: 70 203,71 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zgierza”, 149 395,92 zł - środki z EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”;

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 56 850,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu pn.: „EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz!”;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 255 000,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 255 000,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 255 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 255 000,00 zł - dotacja z Powiatu Zgierskiego na finansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego związanych z utrzymaniem Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 042 300,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 2 640 000,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 402 300,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 2 640 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 640 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 2 415 000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy obiektów sportowych, wypożyczenia sprzętu sportowego;

- „wpływy z usług” w kwocie 225 000,00 zł - dochody z tytułu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych na obiektach MOSiR;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 402 300,00 zł, w tym:

◦ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 402 300,00 zł, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 402 300,00 zł - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn.: „Modernizacja boiska typu "Orlik" przy ul. Musierowicza 1/3 w Zgierzu”;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miasto Zgierz na 2026 rok ustalony został w kwocie 469 189 313,66 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 373 438 493,96 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 95 750 819,70 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,59% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,41% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 373 438 493,96 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 314 529 343,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 164 945 367,14 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 149 583 976,52 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 26 022 550,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24 450 707,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 328 611,64 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 6 107 281,66 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 95 750 819,70 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 95 750 819,70 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miasto Zgierz w wysokości 29 006 526,49 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (42,91%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (35,30%), Działalność usługowa (13,64%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,04%), Administracja publiczna (1,57%), Oświata i wychowanie (1,40%), Kultura fizyczna (0,84%), Rodzina (0,66%), Gospodarka mieszkaniowa (0,53%), Różne rozliczenia (0,10%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miasto Zgierz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 40 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (02095) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

-„dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 4 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł, w tym prace w lesie komunalnym;

„Transport i łączność” (600) – plan 83 307 327,57 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 42 216 846,82 zł,

•wydatki majątkowe – plan 41 090 480,75 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 38 663 789,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 663 789,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 38 538 789,00 zł, w tym m. in.:

-autobusy

- linia tramwajowa „45”
- przegląd i serwis infrastruktury torowo-sieciowej
- usługa transportu na życzenie
- druk biletów
- koszenie trawy wzdłuż torów 3 razy
- grabienie liści w torowisku
- dzierżawa powierzchni pod biletomaty lok. ul. Staffa i ul. Witkacego
- naprawa nawierzchni w torach
- dzierżawa biletomatów w autobusach 48 szt.
- usługa hostingu platforma Platinum
- dzierżawa sprzętu do ładowania Migawek
- zakupu biletów MZK Pabianice
- migawka łódzka –zakupu Migawek i biletów MPK Łódź
- bilety hybrydowe
- prowizja za sprzedaż biletów jednorazowych
- przesył danych z systemem Migawka
- korzystanie z systemu Migawka
- łódzkie karty zbliżeniowe
- wykonanie planu transportowego
- przeniesienie biletomatu na krańcówkę Staffa;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 75 000,00 zł;
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 67 650,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 650,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 67 650,00 zł (dotyczy zadania 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 - WPF);
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 43 758 688,57 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 797 830,75 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 569 517,61 zł, w tym:

- w ramach zadania „(WPF) Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej” zaplanowano 517 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF” zaplanowano 4 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF” zaplanowano 467 802,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zaplanowano 4 924 638,88 zł, w tym: rękaw Myśliwskiej, Lisia, Grottgera, Wiewiórcza, Rzemieślnicza, 1 Maja, ks. Kowalczyka, dokumentacja projektowa osiedla Stary Kurak, Lewandowskiego oraz innych dróg na terenie miasta;

- w ramach zadania „Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF” zaplanowano 89 269,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Nadrzeczna w Zgierzu - etap II - WPF” zaplanowano 400 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga - WPF” zaplanowano 3 635 254,54 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Zgierza” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Ciosnowska, ul. Drewnowska - WPF” zaplanowano 2 443 009,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Obrońców Warszawy - WPF” zaplanowano 1 742 488,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembielińskiego, ul. Sienkiewicza - WPF” zaplanowano 2 694 480,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Żeromskiego, ul. Pułaskiego - WPF” zaplanowano 52 664,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF” zaplanowano 5 380 570,85 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF” zaplanowano 86 789,28 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu - WPF” zaplanowano 70 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu - WPF” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa ul. Skośnej w Zgierzu - WPF” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF” zaplanowano 8 484,00 zł;

-w ramach zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zaplanowano 1 257 068,06 zł, w tym zaplanowano kontynuację budowy ulicy Kolejowej i przebudowy ulicy Poprzecznej oraz fragmentu ul. Ciosnowskiej (od Poprzecznej do Musierowicza);

-w ramach zadania „Zagospodarowanie otoczenia ulicy Obrońców Pokoju w Zgierzu” zaplanowano 1 600 000,00 zł;

-„wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 5 854 733,04 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF” zaplanowano 5 585 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zaplanowano 269 733,04 zł - rękaw Myśliwskiej, Lisia, Grottgera, Wiewiórcza, Rzemieślnicza, 1 Maja, ks. Kowalczyka, dokumentacja projektowa osiedla Stary Kurak, Lewandowskiego oraz innych dróg na terenie miasta;

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 373 580,10 zł (dotyczy zadania Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF) - zaplanowano kontynuację budowy ulicy Kolejowej i przebudowy ulicy Poprzecznej oraz fragmentu ul. Ciosnowskiej (od Poprzecznej do Musierowicza);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 960 857,82 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224 811,99 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga -WPF” zaplanowano 199 214,79 zł;

-w ramach zadania „Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - WPF” zaplanowano 25 597,20 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 920,09 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga -WPF” zaplanowano 33 602,49 zł;

-w ramach zadania „Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - WPF” zaplanowano 4 317,60 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 417,16 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga -WPF” zaplanowano 4 800,36 zł;

-w ramach zadania „Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - WPF” zaplanowano 616,80 zł;

„dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 100 000,00 zł – jednorazowe naprawy MPGK Sp. z o.o.;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 450 000,00 zł, w tym dostawa kruszywa;

„zakup usług remontowych” w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwacja sygnalizatorów ulicznych, naprawy elementów pasa drogowego (chodniki), naprawa bieżąca dróg gruntów;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 605 000,00 zł, w tym m.in. zaplanowano na poniesienie różnych drobnych opłat za korzystanie z pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów; opłaty za korzystanie z pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów, konserwacja oznakowania poziomego, konserwacja oznakowania pionowego, okresowy przegląd dróg oraz obiektów mostowych, pomiar natężenia ruchu, inwentaryzacja danych drogowych, wymiana nieaktualnych tablic z nazwą ulic na terenie Zgierza, stałe organizacje ruchu;

„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 708,58 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga -WPF” zaplanowano 2 400,18 zł;

-w ramach zadania „Wspieranie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy ul. Tatrzańskiej - WPF” zaplanowano 308,40 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 572 200,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 900,00 zł, w tym poliwęglan do wiat, szyby, znaki drogowe, kosze, wiaty;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 110 700,00 zł, w tym naprawa i monitoring przystanków;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 424 600,00 zł, w tym sprzątanie przystanków,

- pomiary geodezyjne przystanków, montaż szyb w wiatach przystankowych, demontaż i montaż wiat przystankowych;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 245 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 225 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza -WPF);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 17 124 700,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 16 619 500,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 505 200,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 164 200,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 505 200,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 205 200,00 zł (dotyczy zadania Remont/modernizacja ciągu komunikacyjnego na działkach o numerach ewidencyjnych 81/34, 81/37, 81/40 i 81/42 położonych przy ul. Szczepana Rembowskiego 30, 32, 34 i 36a w Zgierzu);

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 659 000,00 zł, w tym:

- „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 1 060 000,00 zł, w tym: dopłata na pokrycie strat z tytułu administrowania przez MPGK sp. z o.o. w Zgierzu budynkiem Łaźni Miejskiej oraz dopłata na rzecz MPGK sp. z o.o. w związku z prowadzeniem gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 39 500,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym: wyceny nieruchomości, inwentaryzacje techniczne budynków, wykonanie kompleksowej kontroli okresowej budynków GMZ, zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i łagodzenie skutków zimy, akty notarialne, opłata za służebność gruntową, świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości, równanie i utrzymanie dróg gruntowych, uzupełnienie asfaltem ubytków w drogach gminnych;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 67 500,00 zł, w tym: czynności administracyjne związanych z dzierżawą gruntu pod garażami - 55.000,00 zł, koszty zarządu i inne - 12.500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł - koszty związane z przejęciem w drodze spadku nieruchomości;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;

- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł, w tym: opłaty sądowe, opłaty za wpisy, odpisy i wnioski do KW, opłaty za wnioski dot. zasiedzenia nieruchomości, inne (m.in. koszty sądowe związane z prostowaniem udziałów we wspólnotach, koszty sporządzania spisu inwentarza dla nieruchomości przejmowanych w drodze spadku);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 14 960 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 960 500,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 60 000,00 zł – kaucje mieszkaniowe;

-„zakup energii” w kwocie 3 000 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym: konserwacja anten i domofonów, remonty we wspólnotach mieszkaniowych oraz remonty zasobu komunalnego;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 900 000,00 zł, w tym: odprowadzanie ścieków i nieczystości płynnych – 1.700.000,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.600.000,00 zł, inne (m.in. dzierżawa pojemników na śmieci, kontrola przewodów kominowych, sprzątanie wewn. budynków, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, dezynfekcja, dezynsekcja i ozonowanie lokali miesz.) – 600.000,00 zł;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 840 000,00 zł, w tym: administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych – 190.000,00 zł, administrowanie zasobu komunalnego – 2.890.000,00 zł, zaliczki na koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 760.000,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 15 500,00 zł;

-„kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł - odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 115 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 13 995 684,43 zł, w tym:

•**wydatki bieżące – plan 933 159,16 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 13 062 525,27 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 450 968,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 968,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 868,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 370 100,00 zł, w tym:

- opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej”,
- sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – południe”,

- inne m.in. wykonanie oraz udostępnianie map numerycznych, ogłoszenia w prasie dotyczące procedury opracowywania projektów planów miejscowych oraz procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
 - sporządzenie „Planu Ogólnego dla Miasta Zgierza”,
 - sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza położonego w rejonie ul. Murarskiej”,
 - sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza ograniczonego ulicami Owocową, Letnią, Chełmską”,
 - sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Zgierza ograniczonego w rejonie ulicy Dubois”;
- „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 50 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym: zamówienia map podziałów, projektowych do celów lokalizacyjnych wypisów i wyrysów z Ewidencja Gruntów i Budynków;
- „Pozostała działalność” (71095) – plan 13 494 716,43 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 062 525,27 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 062 525,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zaplanowano 9 437 171,62 zł - zaplanowano nakłady na wykonanie termomodernizacji 9 budynków komunalnych na ulicy Dąbrowskiego;
 - w ramach zadania „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF” zaplanowano 3 625 353,65 zł - zaplanowano nakłady na wykonanie prac naprawczych po pożarze na 2 budynkach na ulicy Narutowicza;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 191,16 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 26 000,00 zł - wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy”;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 54 000,00 zł, w tym:

- wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie obiektu noclegowego oraz działań kulturalnych w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” – 36.500,00 zł;

- wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym – 17.500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 291 356,02 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF” zaplanowano 291 356,02 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 326,58 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF” zaplanowano 49 326,58 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 138,22 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF” zaplanowano 7 138,22 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 370,34 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF” zaplanowano 4 370,34 zł;

„Informatyka” (720) – plan 1 813 500,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 1 813 500,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 1 813 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 813 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 190 000,00 zł, w tym: urządzenia i podzespoły, komputery, monitory, oprogramowanie, akcesoria sieciowe, aparaty telefoniczne, tablety, nagrody rzeczowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących w UMZ, akumulatory do klawiatur i myszy oraz zasilacze awaryjnych, dyski, płyty CD i DVD, pamięci przenośne, części do stacji roboczych i serwerów;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 419 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz” zaplanowano 24 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 395 000,00 zł, w tym:
utrzymanie BIP, hosting i utrzymanie stron www, utrzymanie i zakup domen, program do rozliczania zcentralizowanego VAT, dzierżawa słupów od PGE, dzierżawa studzienek teletechnicznych od Orange, utrzymanie oprogramowania i serwis w tym: REKORD (nowego oprogramowania kadry-płace), Technika IT, AMAGRAF, VULCAN (nabór do przedszkoli), NEFENI (URZĄD. NT, WYDRA odpady, eBOI, BIP, PROTON). Serwis i utrzymanie oprogramowania eSesja firmy MW Concept wraz z dostępem do serwera transmisji online oraz przechowywanie materiałów multimedialnych. Serwis infrastruktury telefonii VoIP, serwis agregatu prądotwórczego, serwis głównego UPS-a, ABC PRO (dostęp do legislatora + Besti@) dla UMZ plus dodatek Finanse Publiczne, utrzymanie dostępu do serwisu prawniczego LEX, wsparcie techniczne oprogramowania do zbierania, archiwizowania i analizowania logów z urządzeń sieciowych Cisco, utrzymanie licencji do VPN Cisco, wsparcie techniczne ASA Cisco, przegląd okresowy plotera CANNON, okresowa konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych UMZ, wsparcie techniczne dla systemu poczty ZEXTRAS, roczna usługa wsparcia i aktualizacji dla Firewall Analyzer Premium oraz dla oprogramowania Veeam Backup & Replication. Usługi profesjonalnego niszczenia nośników danych, dodatkowe usługi hostingowe (serwisowe), serwis i konserwacja linii światłowodowych, wsparcie techniczne strony miasta Zgierza. Usługa wsparcia i dostępu do platformy zdalnej administracji komputerami – TeamViewer oraz oprogramowania IT Manager do zarządzania infrastrukturą IT firmy Infonet Projekt SA., wsparcie techniczne infrastruktury LAN/WAN. Utrzymanie dostępu do oprogramowania i wsparcia technicznego do LEX kontrola zarządcza oraz do serwisu internetowego SYGNANET. Asysta techniczna nad oprogramowanie PolaMap oraz portalem mapowym wraz z e-usługami e-SPDP. Usługa serwisu systemu scentralizowanego wydruku wraz z serwisem urządzeń drukujących i dostawom tonerów oraz wsparcie techniczne oprogramowania SAFEQ (systemu zarządzania drukiem). Wsparcie techniczne Platformy Zamówień Publicznych firmy Open Nexus, utrzymanie WPF Asystent 6, licencja na program PPUU do wysyłania deklaracji podatkowych, licencje na program AutoCAD, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe. Utrzymanie i wsparcie nowo wdrożonych systemów w ramach wniosku „Cyfrowa Gmina”: chatbota na stronie miasta, nowego systemu poczty wraz z SPAMTITAN, systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi PROGET MDM, kalendarza wizyt, programu do zarządzania dokumentacją SZBI - Qasystent, wsparcia NIPS-a i licencji na aktualizację baz zagrożeń dla modułu IPS. Zakup certyfikatów SSL dla stron internetowych, oraz certyfikatów do weryfikacji w systemach

teleinformatycznych. Wsparcie techniczne oraz utrzymanie serwerów dla chatbota oraz multiportali jednostek oświatowych, utrzymanie aplikacji mobilnej GMZ wraz z licencjami i wsparciem technicznym, roczna usługa wsparcia i aktualizacji dla oprogramowania oprogramowania antywirusowego. Inne wydatki związane z wdrożeniem nowych rozwiązań, szkoleń i audytów oraz pozostałe nieprzewidywalne usługi nie ujęte powyżej, które występują w trakcie roku budżetowego;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 185 000,00 zł, w tym: utrzymanie stałych łączy Internetowych na potrzeby sieci LAN/WAN Urzędu, eSesji oraz WiFi4EU, opłaty za połączenia głosowe telefonii VOIP w TOYA, opłaty za abonamenty telefonii komórkowej, utrzymanie specjalnych łączy stałych, utrzymanie łączy telefonicznych analogowych i cyfrowych na potrzeby miasta;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 39 630 998,94 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 38 130 998,94 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 264 409,00 zł, w tym:

◦ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 264 409,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 041 764,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 162 645,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 872 500,00 zł, w tym:

◦ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 500,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 860 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 250,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 350,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 900,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan
31 001 046,14 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 001 046,14 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł,
w tym zwrot za okulary pracowników, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za
pranie i naprawę odzieży roboczej;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 423 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 11 595,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 411 805,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 508 000,00 zł;

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 65 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 552 318,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 1 963,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 550 355,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie
419 284,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 284,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 419 000,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
w kwocie 180 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 241 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 428 600,00 zł, w tym min.: zakup
narzędzi, artykułów sanitarnych, biurowych, spożywczych, elektrycznych, paliwa
do samochodów służbowych, kosiarki, odśnieżarki, opłaty dotyczące samochodu
służbowego, zakup kwiatów w ramach realizacji wydarzenia – Jubileusz
Długoletniego Pożycia Małżeńskiego oraz zakup dyplomów okolicznościowych
dla Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu – 17.600,00 zł, zakup materiałów przez
MUK – 46.000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 025 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 105 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 500,00 zł - badania profilaktyczne;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 129 691,00 zł w tym m.in:

- usługa ochrony osób i mienia, ppoż, IODO, zarządzanie bezpieczeństwem informacji – 330.000,00 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, serwis i mycie samochodu, studia podyplomowe, przeglądy, montaż klimatyzacji, opłaty za klucze dostępowe, koszty komornicze i egzekucyjne – 500.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych realizowane przez MUK – 233.491,00 zł, w tym:
 - usługa prawna, sprzątania MUK, ABI, informatyczna, pocztowa, pozostałe (opłata za kopiarkę, monitoring jednostki, najem elewacji budynku, hosting, pozostałe),
- usługi związane z obsługą wydarzenia – Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego oraz zakup dyplomów okolicznościowych dla Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu – 26.200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 300,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 32 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 80 000,00 zł – delegacje, ryczałty;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 750 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 750 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 400,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 40 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 74 053,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 53,14 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 74 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 830 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 830 500,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 28 000,00 zł, w tym: opłaty licencyjne – ZAiKS – Święto Miasta Zgierza, ZgJeżoGranie, okolicznościowe wydarzenia wymagające opłat

licencyjnych przewidzianych prawem, wymagane opłaty w związku z zawartymi umowami z artystami dla Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 86 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 15 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł, w tym zakup artykułów okolicznościowych, spożywczych, kwiatów na potrzeby organizowanych wydarzeń i uroczystości miejskich oraz innych materiałów;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 628 500,00 zł, w tym m.in.:
organizowanie wydarzeń związanych ze zgierską przedsiębiorczością m.in. (Gala Przedsiębiorczości, Przedsiębiorca Roku, Śniadania Biznesowe, Dzień Przedsiębiorcy, Zgierskie Forum Gospodarcze, Młodzi w Biznesie, Biznes Mixery itp.), Święto Miasta Zgierza, ZgJeżoGranie, gadżety promocyjne z logo i inne okolicznościowe upominki w konkursach, zawodach itp.;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 4 833 412,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup licencji Vulcan);

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 733 412,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 506 300,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 172 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 434 700,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 000,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 44 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 24 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 147 000,00 zł, w tym abonament RTV, koszty prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP, RODO, komputerowa, usługi prawne, portal oświatowy, obowiązkowe przeglądy: windy, budynku, ppoż, klimatyzacji, rekuperacji;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 200,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł – dozór techniczny;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 212,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 829 131,80 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach - WPF);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 429 131,80 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 261 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 100,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 400,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 390,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 93 231,80 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 450,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 10 695,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 10 695,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 10 695,00 zł, w tym:

◦wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 695,00 zł, w tym:

– „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 695,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 458 272,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 4 458 272,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 297 500,00 zł, w tym:

◦wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 500,00 zł, w tym:

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;

– „zakup energii” w kwocie 2 900,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

– „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 300,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

– „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;

– „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 255 000,00 zł, w tym opłata za wynajem garażu dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego;

– „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 7 500,00 zł, w tym:

◦wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

– „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 4 153 272,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 153 272,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 886 172,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 539 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 300,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 6 107 281,66 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 6 107 281,66 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 6 107 281,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 107 281,66 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 5 430,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 6 101 851,66 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 236 884,25 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 3 136 884,25 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 236 884,25 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 136 884,25 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 3 136 884,25 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 1 013 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 2 123 884,25 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 141 287 807,05 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 139 946 385,37 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 1 341 421,68 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 63 631 350,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 631 350,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 200 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 108 900,00 zł, w tym wydatki na świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli w szkołach podstawowych, zakup odzieży ochronnej;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 164 570,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 483 400,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 494 720,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 995 680,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 79 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 400,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 318 130,00 zł, w tym m.in. wyposażenie apteczek szkolnych, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, paliwa oraz środków czystości, art. komputerowych (w tym: myszek, dysków zewnętrznych, kabli, tonerów i tuszy, art. ogrodnicze, art. tuszy do drukarek, art. ogrodnicze, siatki do okien, art. malarskie, hydrauliczne, elektryczne);

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 800,00 zł wydatki obejmują zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych w tym zakup książek do bibliotek, pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz sprzętu multimedialnego w szkołach podstawowych;

- „zakup energii” w kwocie 2 749 800,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym usuwanie bieżących awarii, napraw i konserwacji urządzeń zgodnych z umową lub zaleceniami dozoru technicznego sanepidu, ppoż, remontów bieżących pomieszczeń;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 68 000,00 zł - pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników w szkołach podstawowych;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 651 550,00 zł, w tym usługi prowadzenia spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowych przeglądów: kominiarskich, budynków, gaśnic, kopiarek, instalacji gazowej oraz wywozu nieczystości, opłat pocztowych i bankowych, modernizacji komputerów w pracowni informatycznej, odnowienia certyfikatów i podpisów elektrycznych, modernizacja komputerów w pracowni informatycznej, abonamentu za korzystanie z programów komputerowych;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 400,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 800,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 100,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 080 410,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 300,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 102 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 34 944 110,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 952 280,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 272 900,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 272 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 338 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 285 370,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 900,00 zł, w tym zakup artykułów chemicznych i środków czystości przeznaczonych do bieżącego utrzymania w jednostkach oświatowych oraz kuchni, drobnego wyposażenia wynikającego z bieżących potrzeb jednostek oświatowych;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł, w tym zakup książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł, w tym usuwanie bieżących awarii, napraw planowanych remontów bieżących pomieszczeń oraz napraw i konserwacji urządzeń;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł, w tym m. in. zakupu zajęć dodatkowych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych np. rytmiki, słuchowisk muzycznych, gimnastyki korekcyjnej, logopedii;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 332 150,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 126 730,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 33 122 750,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 122 750,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 800 000,00 zł;

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 000 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 300,00 zł, w tym wydatki na świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli w miejskich przedszkolach w tym zakup odzieży ochronnej, obuwia dla personelu;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 665 300,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 455 300,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 150 170,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 336 070,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 23 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 129 700,00 zł, w tym materiałów biurowych, wyposażenie apteczki szkolnej, materiałów do remontów i konserwacji;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 056 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 43 000,00 zł, zaplanowano usuwanie bieżących awarii, napraw i konserwacji urządzeń, remontów bieżących pomieszczeń oraz konserwacji zgodnych z umową;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 27 600,00 zł, zaplanowano wydatki związane z pokryciem kosztów okresowych badań lekarskich pracowników miejskich przedszkoli w Zgierzu;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 487 200,00 zł, w tym m. in. usługi organizacji III Zgierskiej Tanecznej Gali Przedszkolak, zajęcia dodatkowe, prowadzenie spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowe przeglądy, audycje muzycznych, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe i bankowe, abonamentu RTV, archiwizacji dokumentów;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 100,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 140 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 120 600,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 200,00 zł;

- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 400,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 050,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 601 590,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 938 870,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 100 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 863 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 863 300,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 507 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71 050,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 011 850,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 240 600,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 667 300,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 667 300,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 667 300,00 zł;
- „Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 7 789 160,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 789 160,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł, w tym wydatki na świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli w liceum ogólnokształcącym, odzieży ochronnej, obuwia dla personelu oraz okularów;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 875 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 140,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 948 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 91 420,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 500,00 zł, w tym m. in. zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, zakup paliwa, artykułów chemicznych i środków czystości (w tym: kosze na śmieci, rękawice, ściereczki, ręczniki jednorazowe, dozowniki na mydło), artykułów komputerowych (w tym: myszek, dysków zewnętrznych, kabli USB i HDMI, tonerów i tuszy do drukarek), wyposażenie apteczki szkolnej;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 351 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym m.in. usuwania bieżących awarii, planowanych remontów bieżących pomieszczeń oraz napraw, konserwacji urządzeń zgodnie z umową;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł, w tym m. in. usług prowadzenia spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowe przeglądy

(kominiarskie, budynków, kotłowni, dźwigów, gaśnic, kopiarek, sprzętu ppoż, instalacji gazowej, centrali telefonicznej), wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe i bankowe, aktualizacji programów komputerowych, odnowienia certyfikatów i podpisów elektrycznych, abonamentu za korzystanie z programów komputerowych;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 278 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 526 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 385 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 511 672,03 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 672,03 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 883,39 zł zaplanowano zakup materiałów szkoleniowych z przeznaczeniem na szkolenia wewnętrzne rad pedagogicznych, w tym zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 481,06 zł, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i liceum samorządowego;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 396 307,58 zł planuje się sfinansowanie szkoleń indywidualnych nauczycieli i rad pedagogicznych w ramach doskonalenia zawodowego, dotyczy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i liceum samorządowego;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 9 688 643,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 688 643,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 886 970,00 zł, w tym wynagrodzenie pracowników obsługi zatrudnionych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i samorządowego liceum;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 310 873,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 769 050,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 150,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 628 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 6 665 590,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 665 590,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 325 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 821 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 557 790,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 510,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 700,00 zł, w tym materiały do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i wyposażenia tj. artykułów AGD oraz zastawy stołowej do kuchni przedszkolnej;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 109 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł, dotyczy m.in. usuwania bieżących awarii, napraw i konserwacji urządzeń;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 950,00 zł, w tym m.in.: abonament RTV, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi prowadzenia spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowych przeglądów (kominiarskich, budynku,

gaśnic, sprzętu ppoż., instalacji gazowej), usługi wdrażania SZBI -System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 132 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 080,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 257 100,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 186 750,00 zł;

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 9 432 550,00 zł, w tym:

 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 432 550,00 zł, w tym:

 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 050 000,00 zł;

 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 080 950,00 zł;

 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 148 600,00 zł;

 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł planuje się zakup specjalistycznego wyposażenia m.in. stolików, tabletu dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 000,00 zł planuje się zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł planuje się zakup usługi rehabilitacji dla ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 33 750,00 zł;

 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 560 250,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 477 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 360 714,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 714,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 694,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 196,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł zaplanowano wydatki związane z zakupem specjalistycznego wyposażenia dla młodzieży wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł zaplanowano wydatki związane z zakupem specjalistycznych pomocy dydaktycznych i książek dla młodzieży wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 275 954,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 870,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 3 179 878,02 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 341 421,68 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 341 421,68 zł (dotyczy zadania Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 838 456,34 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 787,87 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu” zaplanowano 19 787,87 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 750,46 zł, w tym:

-w ramach zadania „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu” zaplanowano 3 750,46 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 138 485,70 zł, w tym:

-w ramach zadania „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu” zaplanowano 88 485,70 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł, w tym nagrody dla laureatów konkursów pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 300,00 zł, w tym m.in. kwiaty na uroczystości szkolne, zakupy związane z przyznanymi patronatami PMZ, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, spotkań świątecznych, książki metodyczne, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek do e-legitymacji;

-„zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 572 017,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu” zaplanowano 89 017,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 483 000,00 zł, w tym m.in. naukę pływania dla uczniów, realizacja porozumień dotyczących kosztów utrzymania lokalu NSZZ „Solidarność”, lokalu zarządu oddziału ZNP, ochrona i konserwacja systemów alarmowych w placówkach oświatowych, obsługa serwisu sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz systemów operacyjnych w placówkach oświatowych, obsługa prawna szkół i przedszkoli, organizacja wyjazdu integracyjnego nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 12 500,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 902 823,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 102 592,31 zł, w tym:

-w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4” zaplanowano 19 266,81 zł;

-w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SLO” zaplanowano 81 325,50 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 095 000,00 zł, w tym:

•**wydatki bieżące – plan 2 095 000,00 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 87 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 500,00 zł, w tym:

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 87 500,00 zł, w tym m.in.: wydatki na rehabilitację i fizjoterapię ambulatoryjną dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora oraz badania lekarza medycyny sportowej dla dzieci ze zgierskich klubów;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł, w tym wydatki na zakup usług związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 817 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 817 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 330 000,00 zł;

-„honoraria” w kwocie 5 000,00 zł - opłaty za ZAiKS;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 544 500,00 zł, w tym wydatki na prowadzenie zajęć otwartych w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich, na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach przy SP 4, 1 i 11,

prorowadzenie maratonów psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć dla zgierskich seniorów, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym oraz uzależnieniami behawioralnymi, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł, w tym wydatki na zakup artykułów potrzebnych do realizacji zajęć otwartych w okresie ferii zimowych oraz wakacji, zakup nagród na konkursy wiedzy o bezpieczeństwie współorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Zgierzu oraz Powiatową Komendę Policji w Zgierzu, zakup artykułów na potrzeby wydarzeń kierowanych do dzieci i młodzieży m.in. Dnia Dziecka, zakup pakietów profilaktycznych;

- „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł, w tym wydatki na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach otwartych w okresie ferii zimowych, wakacji letnich oraz dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych przy SP 4, 1 i 11 w Zgierzu;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 850 000,00 zł, w tym wydatki na: organizację imprez wspierających aktywność i niwelujących skutki marginalizacji seniorów; realizację zajęć otwartych w okresie ferii zimowych, wakacji letnich; prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu realizację warsztatów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom; organizację wydarzeń kierowanych do uczniów zgierskich szkół podstawowych, udział w kampaniach profilaktycznych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia, realizację działań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień, profilaktyki zdrowotnej;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 160 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 80 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 400,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 600,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 900,00 zł, w tym profilaktyka i kampanie zdrowotne;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 25 091 326,44 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 25 091 326,44 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 130 199,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 130 199,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 959 009,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 134,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 175 593,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 245,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 440,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 400,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 11 200,00 zł;

- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 800,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 612 772,00 zł - Dzienny Dom Senior Wigor kwota 250.000,00 zł: kwota przeznaczona na bieżące funkcjonowanie - wyżywienie (obiady dla 50 uczestników - przetarg), pozostałe koszty m.in. za

odprowadzenie ścieków, śmieci, przeglądy, monitoring, usługi transportowe, abonament RTV , Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Zgierzu kwota 362 772,00 zł w tym: wyżywienie uczestników (śniadania i obiady dla 10 uczestników w dni robocze oraz śniadania, obiady i kolacje dla 7 uczestników we wszystkie dni tygodnia), transport uczestników, warsztaty oraz kwota przeznaczona na bieżące funkcjonowanie m.in. za odprowadzenie ścieków, śmieci, przeglądy, monitoring, usługi transportowe pozostałe, abonament RTV oraz wydarzenia kulturalno- rozrywkowe, transport uczestników oraz warsztaty;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 700,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 240,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 377,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 700,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 839,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 22 583,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 583,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 728,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 731,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 349,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 973,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 286 575,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 575,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 286 575,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 2 374 345,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 374 345,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 5 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 369 345,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rodzina w komplecie - WPF” zaplanowano 37 800,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 331 545,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 900 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 3 243 991,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 243 991,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 15 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 228 991,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 8 448 945,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 448 945,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 40 530,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 046 222,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 455 063,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 106 888,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 124 170,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 720,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 900,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 417,00 zł, w tym m.in. na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynków (Długa 56 i 77) w tym: ścieki, śmieci, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, przeglądy, monitoring i jego konserwacja oraz usługi pocztowe i e-doręczenia z zakresu pomocy społecznej, przeglądy m.in. budynków, instalacji;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 308,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 214 014,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 513,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 87 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 6 073 102,44 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 073 102,44 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 400 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 533 440,00 zł, w tym kwota wyliczona do postępowania na usługi opiekuńcze (przyjęto cenę jednostkową 40,60 zł dla 4500 h usług opiekuńczych i 400 h specjalistycznych usług opiekuńczych na miesiąc - łącznie 58800 godzin na rok);

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 078 662,44 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 340 966,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 340 966,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;

- „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” w kwocie 1 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 314 966,00 zł;

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 1 200,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 269 420,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 420,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 248 688,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 332,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 400,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 159 300,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 159 300,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 159 300,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 300,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 700,00 zł, w tym m.in. na realizację zadań na rzecz osób najstarszych, organizacja czasu wolnego dla seniorów posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora, koszty utrzymania Zgierskiego Centrum Seniora;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 316 800,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 316 800,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 248 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 400,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 62 200,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 100,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 100 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 000,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 37 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 400,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 37 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 26 478 323,80 zł, w tym:

•**wydatki bieżące – plan 25 845 292,00 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 633 031,80 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 916,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 916,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 6 916,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 17 667 715,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 667 715,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 100 064,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 14 610 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 653 972,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 407,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 102 312,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 166,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 434,00 zł, w tym m.in. czynsz za lokale, usługi pocztowe i e-doręczenia;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 603,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 6 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 213,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 244,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 425,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 425,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 2 980 606,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 980 606,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 488 419,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rodzina w komplecie - WPF” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 388 419,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 097,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 738,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rodzina w komplecie - WPF” zaplanowano 17 340,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 72 398,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 683,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rodzina w komplecie - WPF” zaplanowano 2 450,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 233,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 116 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rodzina w komplecie - WPF” zaplanowano 116 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 700,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rodzina w komplecie - WPF” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 700,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rodzina w komplecie - WPF” zaplanowano 5 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 350,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rodzina w komplecie - WPF” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 350,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 501 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rodzina w komplecie - WPF” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 660,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rodzina w komplecie - WPF” zaplanowano 1 010,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 650,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 608,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rodzina w komplecie - WPF” zaplanowano 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 617,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 820,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 714,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 434 930,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 930,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 434 930,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 5 365 731,80 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 633 031,80 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 633 031,80 zł (dotyczy zadania Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 - WPF);

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 732 700,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 947 904,84 zł, w tym:

- w ramach zadania „(współfinansowanie) na zadania realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS)” zaplanowano 275 000,84 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 672 904,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 120 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 602 657,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(współfinansowanie) na zadania realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS)” zaplanowano 46 557,65 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 556 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 037,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(współfinansowanie) na zadania realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS)” zaplanowano 6 737,51 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 82 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 410 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 121 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan
76 954 897,76 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 43 156 785,32 zł,

●wydatki majątkowe – plan 33 798 112,44 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 621 610,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 203 110,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 203 110,00 zł,
w tym:

-w ramach zadania „Budowa studni rewizyjnej na połączeniu kanałów
deszczowych kd500/kd200 na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja i Cezaka w Zgierzu”
zaplanowano 220 000,00 zł;

-w ramach zadania „Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie -
WPF” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Odwodnienie końcowego odcinka ul. Zawilcowej w Zgierzu
- WPF” zaplanowano 400 000,00 zł;

-w ramach zadania „Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF”
zaplanowano 193 110,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dubois 29/33
w Zgierzu” zaplanowano 240 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 500,00 zł, w tym:

-„dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 350 000,00 zł – wywóz
nieczystości płynnych - MPGK Sp. z o.o.;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym m.in. usługi
w zakresie określania przez biegłego z zakresu hydrologii zakłócania stosunków
wodnych, czyszczenie studni chłonnych;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie
8 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 26 242 800,00 zł,
w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 242 800,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 520 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 100,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 100,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 561 500,00 zł, w tym m.in. na korespondencję, obsługę drukarki, ogłoszenia do gazety, zadanie WPF „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz” – 25 471 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 5 141 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 141 000,00 zł, w tym:

- „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 2 142 000,00 zł - dopłata do spółki MP GK Sp. z o.o., w tym m.in.: akcja Zima (parkingi i chodniki) – 500.000,00 zł, oczyszczanie letnie, utrzymanie porządku w pasach drogowych, skwerach i zieleńcach - 1.600.000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 993 000,00 zł, w tym m.in.: zakup i montaż małej architektury, usuwanie wraków pojazdów z dróg WPF, zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z pozimowym sprzątaniem, utrzymanie porządku w Parku Boya Żeleńskiego;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 980 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 930 000,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 600 000,00 zł - dopłata do spółki MP GK Sp. z o.o.;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł, w tym kwiaty sezonowe;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 280 000,00 zł, w tym pielęgnacja drzew, koszenie, zakładanie, modernizacja rabat;
 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 1 462 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 462 000,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 70 000,00 zł - odławianie i czasowe przetrzymywanie zwierząt;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł, w tym zakup karmy dla wolno żyjących kotów i materiałów /produktów pomocniczych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 360 000,00 zł, w tym zadanie WPF „Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gmina Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz” - 1 350 000,00 zł, zakup usług promujących adopcję oraz zapobieganie bezdomnym zwierzętom;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 804 897,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 783 997,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 783 997,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Długiej na odcinku od ul. Sierakowskiego do granicy miasta Zgierza ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zaplanowano 733 997,00 zł - zaplanowano projekt oświetlenia wzdłuż Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej, budowa oświetlenia ulic: Baczyńskiego, Młodzieżowej, Kamińskiego i Gorczańskiej;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 020 900,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 3 600 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 1 390 900,00 zł, w tym m.in.: konserwacja i utrzymanie lamp gazowych - 35 sztuk latarni, okresowe przeglądy techniczne wymiana zużytych części, usuwanie uszkodzeń, czyszczenia oszklenia, konserwacja oświetlenia ulicznego;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym inwentaryzacja, badania okresowe oświetlenia drogowego;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 34 695 590,76 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 761 005,44 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 761 747,92 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” zaplanowano 15 928 984,09 zł;

-w ramach zadania „Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF” zaplanowano 1 644 070,37 zł;

-w ramach zadania „Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – WPF” zaplanowano 1 188 693,46 zł - środki zabezpieczone na rozbudowę bazy sportowej, monitoringu oraz modernizację dróg: przebudowa 13 ulic (1 Maja, Bazylijska (Radosna, Szczęśliwa), Cezaka, Dubois (od Cezaka do Republikańskiej), Graniczna, Hoża, Łagiewnicka, Mielczarskiego, Milenijna, Moniuszki, Polna, Rembielińskiego, Samozwaniec);

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 800 927,97 zł, w tym:

-w ramach zadania „Kontrola jakości powietrza w Zgierzu - zakup mobilnego laboratorium” zaplanowano 353 957,77 zł;

-w ramach zadania „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF” zaplanowano 1 446 970,20 zł - zakup pojemników na odpady;

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 198 329,55 zł (dotyczy zadania Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – WPF - środki zabezpieczone na rozbudowę bazy sportowej, monitoringu oraz modernizację

dróg - przebudowa 13 ulic, w tym: 1 Maja, Bazylijska (Radosna, Szczęśliwa), Cezaka, Dubois (od Cezaka do Republikańskiej), Graniczna, Hoża, Łagiewnicka, Mielczarskiego, Milenijna, Moniuszki, Polna, Rembielińskiego, Samozwaniec);

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 934 585,32 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 88 590,45 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF” zaplanowano 88 590,45 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,40 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF” zaplanowano 15 000,40 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 165,66 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF” zaplanowano 2 165,66 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 78 850,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „(WPF - bieżący) EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz ” zaplanowano 48 850,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 215 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 779 000,00 zł, w tym m.in.: konserwacja kanalizacji deszczowej w tym: naprawa i wymiana włazów, konserwacja osadników, separatorów, utrzymanie rowów przydrożnych na terenie m. Zgierza, dodatkowe konserwacje jednorazowe;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 638 575,41 zł, w tym:

- w ramach zadania „(WPF - bieżący) EKO Challenge - Segreguj jak Mistrz ” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zgierza” zaplanowano 88 073,41 zł;

- w ramach zadania „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF” zaplanowano 69 600,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 477 902,00 zł, w tym m.in. na przeglądy placów zabaw, opłaty za ścieki, opłaty na potrzeby eksploatacji urządzeń komunalnych, wykonanie opinii, projektów, map do celów

projektowych, wypisy z rejestrów gruntów, wkład własny w projekty z zakresu edukacji ekologicznej;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 31 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 041 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 403,40 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF” zaplanowano 403,40 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 12 465 149,76 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 9 549 900,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 2 915 249,76 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 680 000,00 zł, w tym:

◦ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 680 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 680 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 3 204 000,00 zł, w tym:

◦ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 204 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 204 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 2 094 350,00 zł, w tym:

◦ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 094 350,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 094 350,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 835 249,76 zł, w tym:

◦ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 835 249,76 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 448,56 zł (dotyczy zadania Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem – WPF);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 524 801,20 zł (dotyczy zadania Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem – WPF);

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VIII, remont elewacji południowej nawy głównej i fragmentu elewacji wschodniej południowego skrzydła transeptu kościoła);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 651 550,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia przy Pomniku Wolności i Niepodległości przy ul. Długiej 27 w Zgierzu);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 550,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 12 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 80 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;

- „honoraria” w kwocie 16 000,00 zł, w tym m.in. opłaty licencyjne – ZaiKS-Kaziuki, majówka, wydarzenia kulturalne, koncerty i okoliczności wydarzeń wymagających opłat licencyjnych;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło i umów zleceń wydarzeń kulturalnych, spotkań autorskich, koncertów, Kaziuków (w tym występ artystyczny zespołu z Wileńszczyzny) i uroczystości patriotycznych;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł, w tym zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów organizowanych pod Patronatem Prezydenta Miasta;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 350,00 zł, w tym: zakup artykułów okolicznościowych, spożywczych, kwiatów, zniczy na potrzeby organizowanych wydarzeń i uroczystości miejskich w tym patriotycznych;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 326 900,00 zł, w tym m in: realizacja obchodów uroczystości patriotycznych, realizacja założeń technicznych dla imprezy „Drgania Przestrzeni” , organizacja Zgierskiego Festiwalu organowego w parafii pw. Jana Pawła II w Zgierzu pod patronatem honorowym prezydenta Miasta Zgierza, koncerty o charakterze kulturalnym, organizacja jubileuszowej edycji Kaziuki, przyjęcie miast partnerskich, wykonanie tablic informacyjnych i druków wielkoformatowych (wystawy plenerowe okolicznościowe), pozostałe usługi;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 14 608 365,00 zł, w tym:

•**wydatki bieżące – plan 13 803 567,00 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 804 798,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 12 833 767,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 833 767,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 69 287,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 393 695,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 398 300,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 984 495,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 94 165,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 359 144,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 667 800,00 zł w tym m.in.:

chemia do uzdatniania wody, środki czystości, paliwo do sprzętu, art. biurowe i elektryczne, literatura fachowa, wyposażenie, półkolonie, materiały malarskie, metalowe i remontowe, pozostałe materiały;

-„zakup środków żywności” w kwocie 14 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 2 722 208,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł w tym m.in.: konserwacja obiektów MALINKA, PM, WSCHODNIA, remont placu zabaw przy Piątkowskiej, naprawa Basenu, lodowiska i dźwigarów, remont toalety PM + WSCHODNIA, remont małej Sali, pozostałe naprawy i konserwacje;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 610 000,00 zł w tym m.in.: ścieki, utrzymanie czystości w parku miejskim, usługa wymiany filtrów wentylacyjnych, monitoring i ochrona, wywóz nieczystości stałych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, przeglądy: centrali wentylacyjnej, windy na hali wielofunkcyjnej, systemu ostrzegawczego, sygnalizacji ppoż, systemu ostrzegawczego, kominiarskie, parku linowego, hydrantów i gaśnic, czyszczenie: centrali wentylacyjnej na basenie nad niecką, centrali wentylacyjnej nad szatnią, pozostałe usługi;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 770,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 197 695,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;

- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45 108,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 850 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 850 000,00 zł - dofinansowanie dla klubów sportowych oraz małe granty;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 924 598,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 804 798,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 804 798,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja boiska typu "Orlik" przy ul. Musierowicza 1/3 w Zgierzu);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 800,00 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 300,00 zł w tym nagrody sportowe Rady Miasta Zgierza przyznawane najlepszym sportowcom Zgierza;

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 63 000,00 zł w tym wypłata stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł w tym zakup trofeów sportowych oraz artykułów spożywczo-przemysłowych na imprezy sportowe w mieście organizowane i współorganizowane przez Gminę Miasto Zgierz;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł w tym usług związanych z organizacją w mieście imprez sportowych (np. nagłośnienia, usługi transportowe, obsługa techniczna zawodów itp.);

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2026 roku.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Miasto Zgierz należy spłacić łącznie 727 696,20 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 727 696,20 zł.



