



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 lipca 2015 r.

Poz. 2681

UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o 1.863,00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 1.863,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki ogółem o 337.204,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 242.204,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 95.000,00 zł (w tym: na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych na osiedlu Stefana Okrzei” o 80.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 15.000,00 zł),

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem o 672.876,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 472.876,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 200.000,00 zł (w tym, na zadaniach realizowanych w okresie rocznym pn.: Zakup elektronicznego systemu obsługi budżetu obywatelskiego o 15.000,00 zł, „Zakup, montaż i konserwacja syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu” o 97.000,00 zł, „Zakup i montaż okien w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu” o 8.000,00 zł, „Toaleta publiczna w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu” o 80.000,00 zł),

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody o 333.809,00 zł z tytułu wolnych środków za 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W tabeli nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015” do uchwały nr IV/25/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2015 r. dokonuje się zmian:

- 1) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Zakup, montaż i konserwacja syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu” o 97.000,00 zł;

- 2) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Zakup i montaż okien w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu” o 8.000,00 zł;
- 3) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Toaleta publiczna w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu” o 80.000,00 zł;
- 4) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Zakup elektronicznego systemu obsługi budżetu obywatelskiego” o 15.000,00 zł;
- 5) zmniejsza się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych na osiedlu Stefana Okrzei” o 80.000,00 zł;
- 6) zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zadania pn. Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu”, otrzymuje brzmienie: „Dofinansowanie zadania pn. Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu”,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. W załączniku nr 1 „Dotacje” do uchwały nr IV/25/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2015 r. dokonuje się aktualizacji tabeli: pn. „Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2015 roku”, „Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych miasta Zgierza w 2015 roku”, „Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. W tabeli nr 5 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2015” do uchwały nr IV/25/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2015 r. dokonuje się aktualizacji tabel, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. W załączniku nr 2 „Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty” do uchwały nr IV/25/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2015 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Deficyt w budżecie na dzień 28 maja 2015 r. wynosi 420.284,30 zł i będzie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Radosław Gajda

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/89/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 maja 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2015 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	107 698,83	0,00	813,00	108 511,83	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	813,00	1 813,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	813,00	1 813,00	
801			Oświata i wychowanie	2 825 908,34	0,00	50,00	2 825 958,34	
			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	52 199,34	0,00	0,00	52 199,34	
	80195		Pozostała działalność	99 494,34	0,00	50,00	99 544,34	
			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	52 199,34	0,00	0,00	52 199,34	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	50,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
bieżące				razem:	137 652 102,75	0,00	1 863,00	137 653 965,75

		wsi	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 095 435,00	1 095 435,00	1 095 435,00	0,00	1 095 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	447 800,00	447 800,00	337 800,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	539 800,00	459 800,00	337 800,00	0,00	337 800,00	12 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 496 457,82	2 888 500,00	168 500,00	37 877,00	130 623,00	2 706 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	607 957,82	607 957,82	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 413,00	7 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 498 870,82	2 890 913,00	170 913,00	37 877,00	133 036,00	2 706 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	607 957,82	607 957,82	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	340 500,00	240 500,00	168 500,00	37 877,00	130 623,00	58 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	337 913,00	237 913,00	170 913,00	37 877,00	133 036,00	53 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	143 615 012,89	137 732 321,23	122 366 150,66	63 057 497,00	59 308 653,66	6 168 522,00	5 962 759,58	503 555,19	1 031 333,80	1 700 000,00	5 882 691,66	5 882 691,66	110 959,24	0,00	
			zmniejszenie	-337 204,00	-242 204,00	-172 600,00	0,00	-172 600,00	-69 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	672 876,00	472 876,00	105 463,00	40 000,00	65 463,00	83 131,00	284 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 950 684,89	137 962 993,23	122 299 013,66	63 097 497,00	59 201 516,66	6 182 049,00	6 247 041,58	503 555,19	1 031 333,80	1 700 000,00	5 987 691,66	5 987 691,66	110 959,24	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/89/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 maja 2015 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE MIASTA ZGIERZA NA 2015 ROK

(w złotych)

§	Nazwa	Rodzaj	Plan przed zmianami	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
Przychody						
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	1.771.493,30	-	-	1.771.493,30
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	614.314,00	333.809,00		948.123,00
RAZEM			2.385.807,30	333.809,00	-	2.719.616,30
Rozchody						
9920	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	2.299.332,00	-	-	2.299.332,00
RAZEM			2.299.332,00	-	-	2.299.332,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/89/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 maja 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2015 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		255 000,00
60004	lokalny transport zbiorowy		125 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00
		Zakup E-migawki	105 000,00
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00
60016	drogi publiczne gminne		130 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych na osiedlu Stefana Okrzei	70 000,00
		Budowa układu drogowego do dworca Zgierz - Północ	60 000,00
710	Działalność usługowa		200 200,00

71095	pozostała działalność		200 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 200,00
		Budowa instalacji szybkiego powiadamiania przeciwpożarowego dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 5 (oficyna)	20 000,00
		Budowa instalacji szybkiego powiadamiania przeciwpożarowego dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1 (oficyna)	20 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego	160 200,00
720	Informatyka		103 170,00
72095	pozostała działalność		103 170,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		103 170,00
		Zakup urządzenia do nadruków na kartach plastikowych	6 000,00
		Zakup licencji bezterminowej oprogramowania Firewall Analyzer Premium dla 2 urządzeń	17 250,00
		Zakup licencji	4 920,00
		Zakup sprzętu komputerowego	75 000,00
750	Administracja publiczna		15 000,00
75095	pozostała działalność		15 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
		Zakup elektronicznego systemu obsługi budżetu obywatelskiego	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		32 500,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		32 500,00
		Dofinansowanie zadania pn. zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	32 500,00
75421	Zarządzenie kryzysowe		97 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 000,00
		Zakup, montaż i konserwacja syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu	97 000,00
75495	pozostała działalność		15 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00
		Dofinansowanie zadania pn. modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Łąkowej 6/8	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		18 000,00
80195	pozostała działalność		18 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Zgierza	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
		Zakup altany w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Zgierzu	8 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		Zakup wiaty w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		358 000,00

85121	lecznictwo ambulatoryjna		208 000,00
6220	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		208 000,00
		Informatyzacja Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz cyfryzacja aparatu RTG w Przychodni Rejonowej Nr 3	200 000,00
		Zakup i montaż okien w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu	8 000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 512 000,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 006 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 006 000,00
		Budowa odwodnienia ulicy Przyrodniczej	706 000,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu	300 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Stanisława Worcella	40 000,00
90017	zakłady gospodarki komunalnej		386 000,00
6220	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00
		Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją c.o., c.w.u. oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		386 000,00
		Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją c.o., c.w.u. oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną	386 000,00
90095	pozostała działalność		80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
		Toaleta publiczna w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		444 690,00
92116	biblioteka		344 690,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		344 690,00
		Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu	344 690,00
92195	pozostała działalność		100 000,00

6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	100 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			3 050 560,00

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2015 r.

ZADANIA WŁASNE			(w złotych)
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2015 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		493 047,70
75818	rezerwy ogólne i celowe		493 047,70
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		493 047,70
		Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	493 047,70
Ogółem zadania własne - rezerwy			493 047,70

WPF			(w złotych)/
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2015 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		1 437 000,00
60016	drogi publiczne gminne		1 437 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 437 000,00
		Wiadukt ulica Bolesława Czerwieńskiego wraz z przebudową układu drogowego -WPF	230 000,00
		Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu- WPF	67 000,00
		Przebudowa ulicy Nowiny - WPF	120 000,00
		Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego -WPF	300 000,00
		Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie -WPF	660 000,00
		Budowa ulicy Milenijnej - WPF	60 000,00
710	Działalność usługowa		297 856,90
71095	pozostała działalność		297 856,90
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		297 856,90
		Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - WPF	297 856,90
750	Administracja publiczna		120 959,24
75095	pozostała działalność		120 959,24
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - WPF	10 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek		100 463,84

	budżetowych		
		Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - WPF	100 463,84
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 495,40
		Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - WPF	10 495,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		425 000,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		295 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap II- WPF	295 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		Budowa oświetlenia w ulicy Radosnej - WPF	100 000,00
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema - WPF	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		163 267,82
92118	muzea		163 267,82
6560	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		163 267,82
		Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza -WPF	163 267,82
Ogółem WPF			2 444 083,96

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF	5 987 691,66
---	---------------------

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/89/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 maja 2015 r.

DOTACJE

Dotacje podmiotowe:

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1.145.000,00
2.	921	92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1.014.000,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	494.000,00
Ogółem dotacje:				2.653.000,00

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	100.000,00
Ogółem dotacje:				100.000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	138.374,00
2.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy „0”	576.194,00
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	554.213,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	305.001,00
5.	801	80106	Akademia Malucha „Wesoły Skrzat”	59.336,00
6.	801	80106	Punkt przedszkolny „Kurczaczek”	98.260,00
7.	801	80106	Punkt przedszkolny „Bąbel ”	55.200,00
8.	801	80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	329.564,00
9.	801	80110	Prywatne Gimnazjum AWANS	61.000,00
10.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	69.723,00
11.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	179.626,00
12.	801	80150	Społeczne Gimnazjum TPZ	54.436,00
Ogółem dotacje:				2.480.927,00

Dotacje celowe:**Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym – mieszkańca Zgierza	2.500,00
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu – mieszkańca Zgierza	288.000,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym – mieszkańca Zgierza	3.600,00
Ogółem dotacje:				294.100,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	5.000,00
2.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	204.400,00
3.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	59.622,00
4.	853	85395	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	0,00
5.	853	85395	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	0,00
6.	900	90095	w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	12.000,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	53.000,00
8.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	420.000,00
Ogółem dotacje:				754.022,00

Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	851	85121	dotacja na informatyzację Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz cyfryzacja aparatu RTG w Przychodni Rejonowej Nr 3	200.000,00
2.	851	85121	dotacja na zakup i montaż okien w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu	8.000,00
Ogółem dotacje:				208.000,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92118	dotacja na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza – Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza	163.267,82
Ogółem dotacje:				163.267,82

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1	921	92195	dotacja na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej	100.000,00
Ogółem dotacje:				100.000,00

Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	900	90017	Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją c.o., c.w.u. oraz wentylacją mechaniczną nawiewno - wywiewną	0,00
2.	921	92116	Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu	344.690,00
Ogółem dotacje:				344.690,00

Łączna kwota dotacji – 7.098.006,82 zł.

Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/89/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 maja 2015 r.

**ŚRODKI WYDZIELONE W BUDŻECIE MIASTA NA WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA ROK 2015**

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2015 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	1 100,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 100,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 700,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 000,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2015 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	150,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	150,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 063,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	7 063,00 zł
Ogółem		7 213,00 zł

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2015 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	2 250,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 250,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 300,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 350,00 zł
Ogółem		5 900,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2015 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	900,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	900,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 700,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 200,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2015 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	600,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	600,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 700,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

		Plan na 2015 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	100,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	100,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 700,00 zł
Ogółem		4 800,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

		Plan na 2015 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	2 800,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 800,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 500,00 zł
Ogółem		8 100,00 zł

Rada Osiedla Krzywie - Chelmy

		Plan na 2015 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	4 700,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	4 700,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 100,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan na 2015 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	700,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	700,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 200,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 900,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniolów

		Plan na 2015 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 900,00 zł
Ogółem		4 700,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2015 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	1 100,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 100,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 100,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 600,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Załącznik nr 7
do uchwały nr VIII/89/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 maja 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

DOCHODY

(w złotych)

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2015 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 115 350,00
	0690	1 900,00
	0750	125 200,00
	0830	947 400,00
	0920	1 150,00
	0960	32 000,00
	0970	7 700,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 095 500,00
	0750	19 900,00
	0830	1 040 700,00
	0920	1 800,00
	0960	25 400,00
	0970	7 700,00
Gimnazja	801/80110	391 620,00
	0690	1 700,00
	0750	173 700,00
	0830	209 000,00
	0920	220,00
	0960	2 800,00
	0970	4 200,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	30 000,00
	0690	400,00
	0750	27 000,00
	0920	100,00
	0960	2 500,00
Ogółem dochody		2 632 470,00

WYDATKI

(w złotych)

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2015 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 115 350,00
	2400	120,00
	3020	2 000,00
	4210	112 130,00
	4220	924 800,00
	4240	3 000,00
	4260	2 000,00
	4270	41 600,00
	4300	20 000,00
	4360	2 900,00
	4410	1 600,00
	4530	3 700,00
	4700	1 500,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 095 500,00
	4210	35 800,00
	4220	1 027 200,00
	4240	11 000,00
	4270	10 100,00
	4300	9 600,00
	4360	500,00
	4410	120,00
	4430	200,00
	4700	980,00
Gimnazja	801/80110	391 620,00
	2400	10,00
	3020	2 000,00
	4210	87 610,00
	4220	193 000,00
	4240	27 600,00
	4270	51 300,00
	4300	18 900,00
	4360	6 000,00
	4410	1 500,00
	4430	200,00
	4700	3 500,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	30 000,00
	3020	1 000,00
	4210	14 000,00
	4240	5 000,00
	4270	7 000,00
	4300	3 000,00
Ogółem wydatki		2 632 470,00