



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 21 września 2016 r.

Poz. 4067

### UCHWAŁA NR XXIV/296/16 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

#### **w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2016 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody ogółem o 194.710,00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 194.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki ogółem o 473.169,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 365.110,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 4.059,30 zł,
- 3) wydatki majątkowe zadań własnych o 104.000,00 zł /w tym: na zadaniach realizowanych w okresie rocznym pn.: „Przebudowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy Miasto Zgierz” o 80.000,00 zł, „Uzupełnienie brakującej części ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu” o 10.000,00 zł, „Zakup pompy do nieczystości płynnych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu” o 4.000,00 zł, „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza” o 10.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki ogółem o 667.879,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 519.073,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 4.059,30 zł,
- 3) wydatki majątkowe zadań własnych o 144.747,00 zł /w tym: na zadaniach realizowanych w okresie rocznym pn.: „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz” o 45.747,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgierzu” o 10.000,00 zł, „Zakup i montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w UMZ” o 11.685,00 zł, „Odbudowa wiaty przystankowej na Placu Jana Kilińskiego” o 15.000,00 zł, na przedsięwzięciu pn. „Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego – WPF” o 60.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 2.315,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. W tabeli Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016” do uchwały Nr XV/202/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2016 dokonuje się zmian:

- 1) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Odbudowa wiaty przystankowej na Placu Jana Kilińskiego” w kwocie 15.000,00 zł,
  - 2) zwiększa się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz” o 45.747,00 zł,
  - 3) zmniejsza się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Przebudowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy Miasto Zgierz” o 80.000,00 zł,
  - 4) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Zakup i montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w UMZ” w kwocie 11.685,00 zł,
  - 5) zmniejsza się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Uzupełnienie brakującej części ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu” o 10.000,00 zł,
  - 6) zmniejsza się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Zakup pompy do nieczystości płynnych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu” o 4.000,00 zł,
  - 7) zmniejsza się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza” o 10.000,00 zł,
  - 8) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgierzu” w kwocie 10.000,00 zł,
  - 9) zwiększa się środki na przedsięwzięciu pn. „Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego - WPF” o 60.000,00 zł,
  - 10) zwiększa się rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 2.315,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W tabeli Nr 8 „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska” do uchwały Nr XV/202/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2016 r. dokonuje się aktualizacji tabeli pn.: „Wydatki”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr XV/202/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2016 r. dokonuje się aktualizacji tabel: pn. „Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2016 roku”, „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” oraz dodaje się tabelę pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Muzeum Miasta Zgierza w 2016 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. 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 XV/202/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2016 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Deficyt w budżecie na 31 sierpnia 2016 r. wynosi 3.533.234,66 zł i będzie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

**§ 10.** 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 XXIV/296/16  
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**Dochody budżetu miasta Zgierza na 2016 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	8 043 000,00	0,00	15 000,00	8 058 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 043 000,00	0,00	15 000,00	8 058 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 600,00	0,00	15 000,00	160 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 829 000,00	0,00	17 000,00	11 846 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 000,00	0,00	17 000,00	1 528 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	17 000,00	217 000,00
750			Administracja publiczna	126 292,67	0,00	1 000,00	127 292,67
			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	24 906,50	0,00	1 000,00	25 906,50
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00	0,00	1 000,00	25 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 575 950,00	0,00	16 200,00	72 592 150,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 637 410,00	0,00	16 200,00	14 653 610,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	2 000,00	102 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	3 000,00	0,00	14 200,00	17 200,00

758		Różne rozliczenia	33 597 861,20	0,00	54 420,00	33 652 281,20
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 618 495,00	0,00	28 673,00	30 647 168,00
		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
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 618 495,00	0,00	28 673,00	30 647 168,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	552 550,20	0,00	25 747,00	578 297,20
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 490,40	0,00	25 747,00	94 237,40
801		Oświata i wychowanie	2 803 497,71	0,00	68 732,00	2 872 229,71
		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	94 411,71	0,00	0,00	94 411,71
		80104 Przedszkola	2 472 670,00	0,00	68 732,00	2 541 402,00
		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	61 525,00	0,00	68 732,00	130 257,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 890 000,00	0,00	13 090,00	5 903 090,00
		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
		90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	13 090,00	13 090,00
		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
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 090,00	13 090,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 893,50	0,00	2 000,00	4 893,50
		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
		92118 Muzea	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	863 067,00	0,00	7 268,00	870 335,00
		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
		92604 Instytucje kultury fizycznej	843 067,00	0,00	7 268,00	850 335,00
		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	37 567,00	0,00	7 268,00	44 835,00
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>194 710,00</b>	<b>143 100 660,08</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	94 411,71	0,00	0,00	94 411,71

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	<b>Ogółem:</b>	<b>178 959 765,54</b>	<b>0,00</b>	<b>194 710,00</b>	<b>179 154 475,54</b>
	<b>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</b>	<b>94 411,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 411,71</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/296/16  
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r.

### Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2016 rok

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego													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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 433 992,48	18 796 464,44	18 796 024,44	885 310,00	17 910 714,44	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	3 637 528,04	3 637 528,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 747,00	120 747,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 474 739,48	18 796 464,44	18 796 024,44	885 310,00	17 910 714,44	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	3 678 275,04	3 678 275,04	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 507 733,00	17 222 552,00	17 222 112,00	885 310,00	16 336 802,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	285 181,00	285 181,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 522 733,00	17 222 552,00	17 222 112,00	885 310,00	16 336 802,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	300 181,00	300 181,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 904 259,48	1 573 912,44	1 573 912,44	0,00	1 573 912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 347,04	3 330 347,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 747,00	105 747,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 930 006,48	1 573 912,44	1 573 912,44	0,00	1 573 912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 094,04	3 356 094,04	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 622 851,20	11 687 324,06	11 622 324,06	0,00	11 622 324,06	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 527,14	1 935 527,14	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 422 851,20	11 487 324,06	11 422 324,06	0,00	11 422 324,06	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	1 935 527,14	1 935 527,14	0,00	0,00

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	10 800 429,93	10 800 429,93	10 800 429,93	0,00	10 800 429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 600 429,93	10 600 429,93	10 600 429,93	0,00	10 600 429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	676 221,46	525 037,10	511 537,10	93 840,00	417 697,10	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 184,36	151 184,36	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	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	
		po zmianach	696 221,46	545 037,10	531 537,10	93 840,00	437 697,10	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 184,36	151 184,36	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	przed zmianą	1 127 000,00	917 000,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 177 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 127 000,00	917 000,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 177 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 607 131,53	14 243 576,83	13 526 426,83	10 989 900,00	2 536 526,83	0,00	717 150,00	0,00	0,00	0,00	363 554,70	363 554,70	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		
		zwiększenie	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 778 131,53	14 414 576,83	13 697 426,83	10 989 900,00	2 707 526,83	0,00	717 150,00	0,00	0,00	0,00	363 554,70	363 554,70	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	416 700,00	416 700,00	416 700,00	26 130,00	390 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	587 700,00	587 700,00	587 700,00	26 130,00	561 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 590 803,00	2 472 803,00	2 436 953,00	1 783 620,00	653 333,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	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		
		zwiększenie	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00		
		po zmianach	2 602 488,00	2 472 803,00	2 436 953,00	1 783 620,00	653 333,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	129 685,00	129 685,00	0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	420 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	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		
		zwiększenie	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00		
		po zmianach	431 685,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 685,00	110 685,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 977 034,66	1 977 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-165 110,00	-165 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-25 110,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 811 924,66	1 811 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 034,66	1 274 890,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 110,00	-25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 110,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 274 890,00	1 274 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 890,00	0,00	0,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	677 034,66	677 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	537 034,66	537 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00		

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	110 931,62	88 913,41	88 913,41	0,00	88 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018,21	22 018,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 246,62	88 913,41	88 913,41	0,00	88 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 333,21	24 333,21	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	110 931,62	88 913,41	88 913,41	0,00	88 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018,21	22 018,21	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	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 246,62	88 913,41	88 913,41	0,00	88 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 333,21	24 333,21	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 102 899,21	54 537 454,21	51 361 156,50	43 296 210,00	8 064 946,50	2 980 100,00	101 786,00	94 411,71	0,00	0,00	565 445,00	565 445,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 673,00	28 673,00	28 673,00	0,00	28 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 117 572,21	54 566 127,21	51 389 829,50	43 296 210,00	8 093 619,50	2 980 100,00	101 786,00	94 411,71	0,00	0,00	0,00	551 445,00	551 445,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 182 225,18	20 168 225,18	19 800 153,18	17 010 800,00	2 789 353,18	331 040,00	37 032,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 187 125,18	20 187 125,18	19 819 053,18	17 010 800,00	2 808 253,18	331 040,00	37 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 117 766,73	10 967 766,73	10 557 548,73	9 137 075,00	1 420 473,73	382 564,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 122 766,73	10 972 766,73	10 562 548,73	9 137 075,00	1 425 473,73	382 564,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 411 110,00	2 411 110,00	2 409 610,00	2 291 959,00	117 651,00	0,00	1 500,00	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	4 773,00	4 773,00	4 773,00	0,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 415 883,00	2 415 883,00	2 414 383,00	2 291 959,00	122 424,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 038 128,00	11 010 128,00	5 333 337,00	3 878 350,00	1 454 987,00	0,00	5 676 791,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 128 128,00	11 100 128,00	5 333 337,00	3 878 350,00	1 454 987,00	0,00	5 766 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 109 300,00	3 109 300,00	3 109 300,00	912 000,00	2 197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	3 159 300,00	3 159 300,00	3 159 300,00	912 000,00	2 247 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 963 200,00	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 013 200,00	2 013 200,00	2 013 200,00	0,00	2 013 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 322 049,13	12 756 334,13	12 756 334,13	498 945,00	12 257 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 715,00	1 565 715,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 090,00	48 090,00	48 090,00	0,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 370 139,13	12 804 424,13	12 804 424,13	498 945,00	12 305 479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 715,00	1 565 715,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 601 608,13	3 497 459,13	3 497 459,13	0,00	3 497 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 149,00	104 149,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 601 608,13	3 497 459,13	3 497 459,13	0,00	3 497 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 149,00	104 149,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	przed zmianą	215 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00

		i kar za korzystanie ze środowiska																
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 052 016,00	466 950,00	466 950,00	0,00	466 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 066,00	585 066,00	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	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 065 106,00	480 040,00	480 040,00	0,00	480 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 066,00	585 066,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 655 630,00	3 179 030,00	252 380,00	14 640,00	237 740,00	2 912 650,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	476 600,00	476 600,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 661 830,00	3 185 230,00	252 380,00	14 640,00	237 740,00	2 918 850,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	476 600,00	476 600,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 496 400,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00	346 400,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500 600,00	1 154 200,00	0,00	0,00	0,00	1 154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 400,00	346 400,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	przed zmianą	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 882 978,00	4 153 978,00	3 632 978,00	2 276 493,00	1 356 485,00	450 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	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	55 110,00	55 110,00	55 110,00	25 110,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 938 088,00	4 209 088,00	3 688 088,00	2 301 603,00	1 386 485,00	450 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 658 678,00	3 624 678,00	3 604 678,00	2 276 493,00	1 328 185,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	55 110,00	55 110,00	55 110,00	25 110,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 713 788,00	3 679 788,00	3 659 788,00	2 301 603,00	1 358 185,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>152 284 126,49</b>	<b>142 356 554,04</b>	<b>126 517 660,67</b>	<b>66 117 877,00</b>	<b>60 399 783,67</b>	<b>6 643 250,00</b>	<b>7 124 197,00</b>	<b>94 411,71</b>	<b>677 034,66</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>9 927 572,45</b>	<b>9 927 572,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-469 110,00</b>	<b>-365 110,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>-25 110,00</b>	<b>-104 000,00</b>	<b>-104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>663 820,00</b>	<b>519 073,00</b>	<b>422 873,00</b>	<b>25 110,00</b>	<b>397 763,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 747,00</b>	<b>144 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>152 478 836,49</b>	<b>142 510 517,04</b>	<b>126 740 533,67</b>	<b>66 142 987,00</b>	<b>60 597 546,67</b>	<b>6 649 450,00</b>	<b>7 214 197,00</b>	<b>94 411,71</b>	<b>537 034,66</b>	<b>1 274 890,00</b>	<b>9 968 319,45</b>	<b>9 968 319,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>				Z tego															
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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	347 917,00	347 917,00	336 021,56	0,00	336 021,56	11 895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 059,30	-4 059,30	-4 059,30	0,00	-4 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 059,30	4 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 917,00	347 917,00	331 962,26	0,00	331 962,26	15 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	150 846,00	150 846,00	143 915,52	0,00	143 915,52	6 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 059,30	-4 059,30	-4 059,30	0,00	-4 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 059,30	4 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 846,00	150 846,00	139 856,22	0,00	139 856,22	10 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>29 459 356,78</b>	<b>29 446 347,78</b>	<b>2 133 670,34</b>	<b>1 427 052,00</b>	<b>706 618,34</b>	<b>11 895,44</b>	<b>27 300 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 009,00</b>	<b>13 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-4 059,30</b>	<b>-4 059,30</b>	<b>-4 059,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 059,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>4 059,30</b>	<b>4 059,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 059,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>29 459 356,78</b>	<b>29 446 347,78</b>	<b>2 129 611,04</b>	<b>1 427 052,00</b>	<b>702 559,04</b>	<b>15 954,74</b>	<b>27 300 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 009,00</b>	<b>13 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/296/16  
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016**

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2016 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 297 862,00</b>
60004	lokalny transport zbiorowy		300 181,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej w celu uruchomienia nowej linii komunikacyjnej	85 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		215 181,00
		Odbudowa wiaty przystankowej na Placu Jana Kilińskiego	15 000,00
		Wymiana słupa trakcyjnego na Placu Jana Kilińskiego w Zgierzu	33 000,00
		Wykonanie osłon wiat przystankowych przy Placu Jana Kilińskiego w Zgierzu	167 181,00
60016	drogi publiczne gminne		1 975 681,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 975 681,00
		Budowa nawierzchni ulicy Mikołaja Reja w Zgierzu	90 000,00
		Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Letnią	42 927,00
		Budowa ulicy Wincentego Witosa wraz z ulicami przyległymi	15 990,00
		Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz	735 747,00
		Przebudowa ulicy Diamentowej w Zgierzu	152 500,00
		Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz	483 517,00
		Przebudowa ulicy Janusza Korczaka i ulicy Józefa Chełmońskiego w Zgierzu	15 000,00
		Budowa układu drogowego do dworca Zgierz - Północ	130 000,00
		Przebudowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy Miasto Zgierz	310 000,00
60095	pozostała działalność		22 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00
		Wykonanie ścieżki rowerowej od Osiedla 650-lecia do Parku Miejskiego w Zgierzu	22 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>506 350,00</b>
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		506 350,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 650,00
		Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej	361 650,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		144 700,00

		Nabycie udziału wynoszącego 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 86, położonego w Zgierzu przy ulicy Juliana Tuwima 16	52 200,00
		Zakup działki gruntu położonej w 113 obrębie miasta Zgierza, oznaczonej numerem ewid. 193/1	12 500,00
		Zakup udziału stanowiącego 1/4 część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Hożej 1B	80 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>109 100,00</b>
71035	cmentarze		13 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
		Rozbudowa instalacji zimnej wody na terenie cmentarza komunalnego w Zgierzu	13 000,00
71095	pozostała działalność		96 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 100,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza	96 100,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>210 000,00</b>
72095	pozostała działalność		210 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	165 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00
		Zakup oprogramowania	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 554,70</b>
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 554,70
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 554,70
		Zakup i montaż drzwi ewakuacyjnych z sali obrad na dziedziniec Urzędu Miasta Zgierza przy pl. Jana Pawła II 16	3 554,70
75095	pozostała działalność		10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		Szlakiem architektury włókienniczej	10 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>129 685,00</b>
75412	ochotnicze straże pożarne		14 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Księdza Szczepana Rembowskiego 3 - budżet obywatelski	14 000,00
75416	straż gminna (miejska)		5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
		Zakup klimatyzatora do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza	5 000,00
75421	Zarządzenie kryzysowe		110 685,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 685,00
		Zakup i montaż 4 sztuk syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu	99 000,00
		Zakup i montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w UMZ	11 685,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>551 445,00</b>
80101	szkoły podstawowe		0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek		0,00

	budżetowych		
		Uzupełnienie brakującej części ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		Zakup pompy do nieczystości płynnych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu	0,00
80104	przedszkola		121 445,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00
		Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu - budżet obywatelski	90 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 445,00
		Zakup i montaż sprzętu multimedialnego z oprogramowaniem do Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zgierzu - budżet obywatelski	15 000,00
		Zakup zmywarki gastronomicznej dla Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Zgierzu	5 045,00
		Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu	11 400,00
80110	gimnazja		150 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		Modernizacja dziedzińca Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu – „Miejsce gdzie nauka spotyka się z naturą” - budżet obywatelski	150 000,00
80195	pozostała działalność		280 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zgierzu	280 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>28 000,00</b>
85219	ośrodki pomocy społecznej		28 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00
		Zakup serwera z systemem operacyjnym Windows	28 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>962 715,00</b>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		67 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu	58 000,00
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Sokołowskiej 2 w Zgierzu	9 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		104 149,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 149,00
		Budowa oświetlenia ulicy Złotej w Zgierzu	22 254,00
		Budowa oświetlenia ulicy Diamentowej w Zgierzu	10 066,00
		Budowa oświetlenia ulicy Rajmunda Rembielińskiego - odcinek od ulicy Stępowizna do ulicy Przedwiośnie	45 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza	16 829,00
		Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgierzu	10 000,00
90017	pozostała działalność		206 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek		206 500,00

	budżetowych		
		Modernizacja instalacji wody basenowej w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zgierzu, ulica Łęczycka 24 – odcinek dopływowy i przelewowy wraz z armaturą	100 000,00
		Modernizacja systemu instalacji wody basenowej od węzła cieplnego do niecki basenowej w budynku przy ulicy Łęczyckiej 24 w Zgierzu	106 500,00
90095	pozostała działalność		585 066,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		585 066,00
		Przebudowa, rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Miasto Zgierz	145 066,00
		Remont pompy fontanny na Placu Jana Kilińskiego w Zgierzu	0,00
		Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu	440 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>476 600,00</b>
92105	pozostałe zadania w zakresie kultury		30 200,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 200,00
		Letnie kino miejskie na „Malince” w Zgierzu - zakup sprzętu multimedialnego - budżet obywatelski	30 200,00
92116	biblioteka		346 400,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		346 400,00
		Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu - II etap	346 400,00
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 wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej - prace wewnątrz wieży Kościoła	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>729 000,00</b>
92604	instytucje kultury fizycznej		34 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej i rusztowania	34 000,00
92695	pozostała działalność		695 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		695 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu 650-lecia w Zgierzu	20 000,00
		Budowa Street Workout w Parku Miejskim - budżet obywatelski	110 000,00
		Modernizacja obiektów MOSiR w Zgierzu – Hali Sportowej, ulica Wschodnia 2 oraz Pływalni, ulica Leśmiana 1	65 000,00
		Modernizacja obiektu Hali Sportowej MOSiR, ulica	500 000,00

	Wschodnia 2 w Zgierzu	
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym</b>		<b>6 014 311,70</b>

**Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2016 r.**

<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>/w złotych /</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>Para- graf</b>			
1	2	3	4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>24 333,21</b>
75818	rezerwy ogólne i celowe		24 333,21
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 333,21
		Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	24 333,21
<b>Ogółem zadania własne - rezerwy</b>			<b>24 333,21</b>

<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwy</b>	<b>6 038 644,91</b>
--	---------------------

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE MIASTU - realizowane w okresie rocznym**

			<b>/ w złotych /</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>Para- graf</b>			
1	2	3	4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 009,00</b>
85211	świadczenie wychowawcze		13 009,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 009,00
		Zakup systemu monitoringu IP i systemu alarmowego w budynku przy ulicy Łęczyckiej 24	13 009,00
85295	pozostała działalność		0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		Zakup systemu monitoringu IP i systemu alarmowego w budynku przy ulicy Łęczyckiej 24	0,00
<b>Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleczone miastu- realizowane w okresie rocznym</b>			<b>13 009,00</b>

**WPF**

			<b>/ w złotych /</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>Para- graf</b>			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 380 413,04</b>
60016	drogi publiczne gminne		1 380 413,04
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 380 413,04
		Przebudowa i rozbudowa istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Leopolda Staffa i Parzęczewskiej w Zgierzu - WPF	80 000,00

		Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu - WPF	31 610,71
		Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	60 000,96
		Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego -WPF	640 264,37
		Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie -WPF	470 000,00
		Budowa ulicy Milenijnej - etap II - WPF	98 537,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 429 177,14</b>
70095	pozostała działalność		1 429 177,14
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 429 177,14
		Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 i 11 w Zgierzu - WPF	1 429 177,14
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>42 084,36</b>
71095	pozostała działalność		42 084,36
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 084,36
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego. (w związku z realizacją PGN) - WPF	42 084,36
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>350 000,00</b>
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		350 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
		Modernizacja budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	350 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>125 000,00</b>
85121	lecznictwo ambulatoryjne		125 000,00
6220	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		125 000,00
		Informatyzacja Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz cyfryzacja aparatu RTG w Przychodni Rejonowej Nr 3- WPF	125 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>603 000,00</b>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		580 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		580 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap II- WPF	580 000,00
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00
		Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema - WPF	23 000,00
<b>Ogółem WPF</b>			<b>3 929 674,54</b>

<b>Ogółem zadania własne i z zakresu administracji rządowej zlecone miastu - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF</b>	<b>9 981 328,45</b>
---	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/296/16  
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE OCHRONY  
ŚRODOWISKA**

**DOCHODY**  
/złoty/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2016
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>250.000,00</b>

**WYDATKI**

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00
		4270	Naprawa i konserwacja: kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych	79.000,00
		4300	Utrzymanie terenów zielonych, utylizacja przeterminowanych leków, działania ekologiczne	143.500,00
		4700	Dofinansowanie szkoleń ekologicznych	3.000,00
		6050	Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema	23.000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>250.000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/296/16  
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**Dotacje**

**Dotacje podmiotowe:**

**Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 140 500,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 154 200,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	572 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>2 866 700,00</b>

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	105 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>105 000,00</b>

**Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	331 040,00
2.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy „0”	347 000,00
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	566 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	322 449,00
5.	801	80106	Punkt przedszkolny „Kurczaczek”	100 000,00
6.	801	80106	Punkt przedszkolny „Bąbel”	60 000,00
7.	801	80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	355 564,00
8.	801	80110	Prywatne Gimnazjum AWANS	27 000,00
9.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	282 551,00
10.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	233 960,00
11.	801	80150	Społeczne Gimnazjum TPZ	54 436,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>2 680 000,00</b>

**Dotacje celowe:****Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	22 800,00
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	273 500,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	3 800,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>300 100,00</b>

**Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	13 500,00
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	223 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	59 000,00
5.	853	85395	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	0,00
6.	900	90095	w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	15 150,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	35 000,00
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	450 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>800 650,00</b>

**Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	851	85121	dotacja na informatyzację Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz cyfryzację aparatu RTG w Przychodni Rejonowej Nr 3	125 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>125 000,00</b>

**Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 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
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>100 000,00</b>

**Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu - II etap	346 400,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>346 400,00</b>

**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80101	w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	4 964,96
2.	801	80110	w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	10 989,78
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>15 954,74</b>

**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Muzeum Miasta Zgierza w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92118	dotacja celowa na przeprowadzenie badań w trybie ratowniczym stanowiska archeologicznego nr 8 w Szczawinie Dużym, gm. Zgierz oraz konserwację już pozyskanych zabytków	2 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>2 000,00</b>

**Łączna kwota dotacji: 7 341 804,74 zł.**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/296/16  
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 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 2016 r.
1	2	3
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>	<b>1 184 600,00</b>
	0670	26 000,00
	0690	2 350,00
	0750	122 200,00
	0830	1 000 850,00
	0920	800,00
	0960	25 100,00
	0970	7 300,00
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>	<b>1 099 025,00</b>
	0670	992 700,00

	0750	20 100,00
	0830	51 810,00
	0920	1 790,00
	0960	24 800,00
	0970	7 825,00
<b>Gimnazja</b>	<b>801/80110</b>	<b>385 370,00</b>
	0690	1 700,00
	0750	139 000,00
	0830	236 200,00
	0920	210,00
	0960	2 800,00
	0970	5 460,00
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>	<b>30 000,00</b>
	0690	400,00
	0750	28 500,00
	0920	100,00
	0960	1 000,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>2 698 995,00</b>

**WYDATKI**

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2016 r.
1	2	3
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>	<b>1 184 600,00</b>
	2400	1 155,00
	3020	3 050,00
	4170	2 000,00
	4210	105 610,00
	4220	1 006 235,00
	4240	500,00
	4260	2 000,00
	4270	30 500,00
	4300	21 700,00
	4360	3 000,00
	4410	1 600,00
	4530	5 500,00
	4700	1 750,00
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>	<b>1 099 025,00</b>
	2400	2 320,00
	4210	43 080,00
	4220	1 023 500,00
	4240	12 359,00
	4270	5 200,00
	4300	10 166,00
	4360	800,00
	4410	200,00
	4430	100,00
	4700	1 300,00
<b>Gimnazja</b>	<b>801/80110</b>	<b>385 370,00</b>
	2400	160,00
	3020	3 800,00
	4210	69 210,00
	4220	215 000,00
	4240	41 290,00
	4270	30 100,00
	4300	17 560,00
	4360	5 400,00
	4410	1 250,00
	4430	100,00
	4700	1 500,00

<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>	<b>30 000,00</b>
	2400	10,00
	3020	1 000,00
	4210	12 990,00
	4240	3 000,00
	4270	8 000,00
	4300	5 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2 698 995,00</b>