



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 października 2016 r.

Poz. 4443

UCHWAŁA NR XXVI/310/16 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 29 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 150.000,00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 1.193.555,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 1.164.392,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 29.000,00 zł,
 - 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 163,36 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 914.399,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 302.327,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 272,27 zł,
- 3) wydatki majątkowe zadań własnych o 611.800,00 zł (w tym: na zadaniach realizowanych w okresie rocznym pn.: „Budowa nawierzchni ulicy Mikołaja Reja w Zgierzu” o 90.000,00 zł, „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” o 10.000,00 zł, „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zgierzu” o 9.400,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgierzu” o 1.400,00 zł, „Modernizacja obiektu Hali Sportowej MOSiR, ulica Wschodnia 2 w Zgierzu” o 500.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 1.000,00 zł),

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 1.957.954,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 617.819,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 435,63 zł,
- 3) wydatki majątkowe zadań własnych o 1.339.700,00 zł (w tym: na zadaniach realizowanych w okresie rocznym pn.: „Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz” o 60.000,00 zł, „Przebudowa dróg

gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz” o 480.000,00 zł, „Zakup niwelatora kodowego” o 4.200,00 zł, „Wykonanie ogrodzenia od strony południowej dla działek o numerach ewidencyjnych 189 i 191 przy ulicy Stanisława Dubois 20 i 24 w Zgierzu” o 8.500,00 zł, „Zakup oprogramowania” o 20.000,00 zł, „Zakup sprzętu komputerowego” o 40.000,00 zł, „Zakup wyposażenia multimedialnego na potrzeby holu wejściowego oraz punktu obsługi osób niepełnosprawnych” o 45.000,00 zł, „Modernizacja placu zabaw - Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zgierzu – budżet obywatelski” o 52.000,00 zł, „Zakup kociołków do gotowania oraz obieraczki do warzyw dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu” o 19.200,00 zł, „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza” o 10.800,00 zł, „Modernizacja obiektu Hali Sportowej MOSiR, ulica Wschodnia 2 w Zgierzu” o 500.000,00 zł oraz na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu - WPF” o 100.000,00 zł),

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. 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. „Wykonanie ogrodzenia od strony południowej dla działek o numerach ewidencyjnych 189 i 191 przy ulicy Stanisława Dubois 20 i 24 w Zgierzu” w kwocie 8.500,00 zł,
- 2) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Zakup wyposażenia multimedialnego na potrzeby holu wejściowego oraz punktu obsługi osób niepełnosprawnych” w kwocie 45.000,00 zł,
- 3) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Zakup kociołków do gotowania oraz obieraczki do warzyw dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu” w kwocie 19.200,00 zł,
- 4) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Modernizacja placu zabaw - Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zgierzu – budżet obywatelski” w kwocie 52.000,00 zł,
- 5) zmniejsza się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Budowa nawierzchni ulicy Mikołaja Reja w Zgierzu” w kwocie 90.000,00 zł,
- 6) zmniejsza się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” w kwocie 10.000,00 zł,
- 7) zmniejsza się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zgierzu” o 9.400,00 zł,
- 8) zmniejsza się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgierzu” o 1.400,00 zł,
- 9) zwiększa się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz” w kwocie 60.000,00 zł,
- 10) zwiększa się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz” o 480.000,00 zł,
- 11) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Zakup niwelatora kodowego” o 4.200,00 zł,
- 12) zwiększa się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Zakup oprogramowania” o 20.000,00 zł,
- 13) zwiększa się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 40.000,00 zł,
- 14) zwiększa się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza” o 10.800,00 zł,
- 15) wprowadza się nowe zadanie na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu -WPF” o 100.000,00 zł,
- 16) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000,00 zł,

17) dostosowuje się klasyfikację budżetową w ramach zadania realizowanego w okresie rocznym pn. „Modernizacja obiektu Hali Sportowej MOSiR, ulica Wschodnia 2 w Zgierzu”, zgodnie z załącznikiem nr 3 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”, „Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2016 roku”, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do uchwały.

§ 8. W tabeli nr 5 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2016” 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. „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2016”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Deficyt w budżecie na 29 września 2016 r. wynosi 3.533.234,66 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 XXVI/310/16
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	127 292,67	0,00	500,00	127 792,67
			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	25 906,50	0,00	500,00	26 406,50
			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	25 500,00	0,00	500,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 592 150,00	0,00	19 400,00	72 611 550,00
			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	14 653 610,00	0,00	19 400,00	14 673 010,00
			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
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	17 200,00	0,00	19 400,00	36 600,00
758			Różne rozliczenia	33 652 281,20	0,00	986 492,00	34 638 773,20
			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	30 647 168,00	0,00	152 492,00	30 799 660,00
			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	30 647 168,00	0,00	152 492,00	30 799 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	578 297,20	0,00	834 000,00	1 412 297,20
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 070,00	0,00	834 000,00	897 070,00
801			Oświata i wychowanie	2 872 229,71	0,00	2 000,00	2 874 229,71
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 961,00	0,00	2 000,00	23 961,00

			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
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	0,00	2 000,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	5 645 594,00	-150 000,00	156 000,00	5 651 594,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	215 190,00	-150 000,00	156 000,00	221 190,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00
bieżące				razem:			
				143 160 233,08	-150 000,00	1 164 392,00	144 174 625,08
			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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 814 000,00	0,00	20 000,00	2 834 000,00
			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	2 814 000,00	0,00	20 000,00	2 834 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00	0,00	20 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
majątkowe				razem:			
				7 844 941,75	0,00	29 000,00	7 873 941,75
			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

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	349 213,64	0,00	163,36	349 377,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	198 367,64	0,00	163,36	198 531,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 367,64	0,00	163,36	198 531,00
bieżące				razem:			
				29 753 234,42	0,00	163,36	29 753 397,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				181 520 935,18	-150 000,00	1 193 555,36	182 564 490,54
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/310/16
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 2016 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2016 rok

Rodzaj zadania:			Własne															w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	22 474 739,48	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	3 678 275,04	3 678 275,04	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-94 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	744 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 200,00	644 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 124 739,48	18 892 264,44	18 891 824,44	885 310,00	18 006	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 475,04	4 232 475,04	0,00	0,00	

			zmianą															
			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	163,36	163,36	0,00	0,00	0,00	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 531,00	198 531,00	193 402,68	0,00	193 402,68	5 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-272,27	-272,27	0,00	0,00	0,00	-272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	272,27	272,27	272,27	0,00	272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 846,00	150 846,00	140 128,49	0,00	140 128,49	10 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	29 766 243,42	29 753 234,42	2 225 778,68	1 467 052,00	758 726,68	15 954,74	27 511 501,00	0,00	0,00	0,00	13 009,00	13 009,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-272,27	-272,27	0,00	0,00	0,00	-272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	435,63	435,63	272,27	0,00	272,27	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 766 406,78	29 753 397,78	2 226 050,95	1 467 052,00	758 998,95	15 845,83	27 511 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009,00	13 009,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/310/16
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 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
600	Transport i łączność		2 752 062,00
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
		Wykonanie osłon wiat przystankowych przy Placu Jana Kilińskiego w Zgierzu	167 181,00
		Wymiana słupa trakcyjnego na Placu Jana Kilińskiego w Zgierzu	33 000,00
60016	drogi publiczne gminne		2 429 881,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 425 681,00
		Budowa nawierzchni ulicy Mikołaja Reja w Zgierzu	0,00
		Budowa układu drogowego do dworca Zgierz - Północ	130 000,00
		Budowa ulicy Wincentego Witosa wraz z ulicami przyległymi	15 990,00
		Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz	543 517,00
		Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz	1 215 747,00
		Przebudowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy Miasto Zgierz	310 000,00
		Przebudowa ulicy Diamentowej w Zgierzu	152 500,00
		Przebudowa ulicy Janusza Korczaka i ulicy Józefa Chełmońskiego w Zgierzu	15 000,00
		Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Letnią	42 927,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200,00
		Zakup niwelatora kodowego	4 200,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa		514 850,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		514 850,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 150,00
		Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej	361 650,00
		Wykonanie ogrodzenia od strony południowej dla działek o numerach ewidencyjnych 189 i 191 przy ulicy Stanisława Dubois 20 i 24 w Zgierzu	8 500,00
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
710	Działalność usługowa		109 100,00
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
720	Informatyka		305 000,00
72095	pozostała działalność		305 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		305 000,00
		Zakup oprogramowania	25 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	155 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	80 000,00
		Zakup wyposażenia multimedialnego na potrzeby holu wejściowego oraz punktu obsługi osób niepełnosprawnych	45 000,00
750	Administracja publiczna		13 554,70
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 dziedzińcu 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		129 685,00
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
801	Oświata i wychowanie		613 245,00
80101	szkoły podstawowe		0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		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		192 645,00
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		102 645,00
		Modernizacja placu zabaw - Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zgierzu - budżet obywatelski	52 000,00
		Zakup i montaż sprzętu multimedialnego z oprogramowaniem do Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zgierzu - budżet obywatelski	15 000,00
		Zakup kociołków do gotowania oraz obieraczki do warzyw dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu	19 200,00
		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		270 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 600,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zgierzu	270 600,00
852	Pomoc społeczna		28 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		972 115,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		67 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000,00
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Sokołowskiej 2 w Zgierzu	9 000,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu	58 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		113 549,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 549,00
		Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgierzu	8 600,00
		Budowa oświetlenia ulicy Diamentowej w Zgierzu	10 066,00
		Budowa oświetlenia ulicy Rajmunda RembIELińskiego - odcinek od ulicy Stępowizna do ulicy Przedwiośnie	45 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Złotej w Zgierzu	22 254,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza	27 629,00
90017	pozostała działalność		206 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 500,00
		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 ciepłego 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 Targowiska Miejskiego w Zgierzu	440 000,00
		Przebudowa, rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Miasto Zgierz	145 066,00
		Remont pompy fontanny na Placu Jana Kilińskiego w Zgierzu	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		476 600,00
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	100 000,00

		wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej - prace wewnątrz wieży Kościoła	
926	Kultura fizyczna		2 729 000,00
92601	obiekty sportowe		2 500 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00
		Modernizacja obiektu Hali Sportowej MOSIR, ulica Wschodnia 2 w Zgierzu	2 500 000,00
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		195 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 000,00
		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 Wschodnia 2 w Zgierzu	0,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			8 643 211,70

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

ZADANIA WŁASNE / w złotych /			
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2016 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		23 333,21
75818	rezerwy ogólne i celowe		23 333,21
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 333,21
		Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	23 333,21
Ogółem zadania własne - rezerwy			23 333,21

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwy

8 666 544,91

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

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2016 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
852	Pomoc społeczna		13 009,00
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
Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleczone miastu- realizowane w okresie rocznym			13 009,00

WPF

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2016 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		1 480 413,04
60016	drogi publiczne gminne		1 480 413,04

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 480 413,04
		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
		Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu - WPF	31 610,71
		Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	60 000,96
		Przebudowa i rozbudowa istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Leopolda Staffa i Parzęczewskiej w Zgierzu - WPF	80 000,00
		Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu - WPF	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 429 177,14
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
710	Działalność usługowa		42 084,36
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
750	Administracja publiczna		350 000,00
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
851	Ochrona zdrowia		125 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		603 000,00
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
Ogółem WPF			4 029 674,54
Ogółem zadania własne i z zakresu administracji rządowej zlecone miastu - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			12 709 228,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/310/16
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 2016 r.

Dotacje

Dotacje podmiotowe:

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2016 roku

Lp.	Dział	Roz-dział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 207 500,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 154 200,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	572 000,00
Ogółem dotacje:				2 933 700,00

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

Lp.	Dział	Roz-dział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	105 000,00
Ogółem dotacje:				105 000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2016 roku

Lp.	Dział	Roz-dział	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	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	42 152,00
6.	801	80106	Punkt przedszkolny „Kurczaczek”	57 848,00
7.	801	80106	Punkt przedszkolny „Bąbel”	60 000,00
8.	801	80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	355 564,00
9.	801	80110	Prywatne Gimnazjum AWANS	27 000,00
10.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	282 551,00
11.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	233 960,00
12.	801	80150	Społeczne Gimnazjum TPZ	54 436,00
Ogółem dotacje:				2 680 000,00

Dotacje celowe:

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Lp.	Dział	Roz-dział	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
Ogółem dotacje:				300 100,00

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

Lp.	Dział	Roz-dział	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 żywieniowa 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 środowi-	35 000,00

			ska osób trzeciego wieku"	
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	450 000,00
Ogółem dotacje:				800 650,00

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
Ogółem dotacje:				125 000,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczonym 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
Ogółem dotacje:				100 000,00

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
Ogółem dotacje:				346 400,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	5 128,32
2.	801	80110	w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	10 717,51
Ogółem dotacje:				15 845,83

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

L.p.	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
Ogółem dotacje:				2 000,00

Łączna kwota dotacji:

7 408 695,83 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/310/16
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 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 1	Dział/Rozdział 2	Plan dochodów na 2016 r. 3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 227 700,00
	0670	32 000,00
	0690	2 350,00
	0750	122 200,00
	0830	1 040 850,00
	0920	800,00
	0960	22 200,00
	0970	7 300,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 112 025,00
	0670	1 002 700,00
	0750	21 600,00
	0830	51 810,00
	0920	1 790,00
	0960	24 800,00
	0970	9 325,00
Gimnazja	801/80110	385 370,00
	0690	1 700,00
	0750	139 000,00
	0830	236 200,00
	0920	210,00
	0960	2 800,00
	0970	5 460,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	30 000,00
	0690	400,00
	0750	28 500,00
	0920	100,00
	0960	1 000,00
Ogółem dochody		2 755 095,00

WYDATKI

(w złotych)

Nazwa 1	Dział/Rozdział 2	Plan wydatków bieżących na 2016 r. 3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 227 700,00
	2400	1 155,00
	3020	3 050,00
	4170	2 000,00
	4210	105 610,00
	4220	1 047 335,00
	4240	500,00
	4260	2 000,00
	4270	32 500,00
	4300	21 700,00
	4360	3 000,00
	4410	1 600,00
	4530	5 500,00
	4700	1 750,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 112 025,00
	2400	2 320,00
	4210	43 380,00
	4220	1 033 500,00
	4240	13 359,00
	4270	5 300,00
	4300	11 766,00
	4360	800,00
	4410	200,00
	4430	100,00
	4700	1 300,00
Gimnazja	801/80110	385 370,00
	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
Liceum ogólnokształcące	801/80120	30 000,00
	2400	10,00
	3020	1 000,00
	4210	12 990,00
	4240	3 000,00
	4270	8 000,00
	4300	4 000,00
	4360	1 000,00
Ogółem wydatki		2 755 095,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/310/16
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 2016 r.

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2016

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2016 rok
Dz.750	Administracja publiczna	700,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	700,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00 zł
rozdz. 85395	pozostała działalność	2 400,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	3 900,00 zł
Ogółem		7 000,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2016 rok
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
rozdz. 85395	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	8 700,00 zł
Ogółem		8 700,00 zł

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2016 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00 zł
rozdz. 85395	pozostała działalność	3 500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	3 000,00 zł
Ogółem		7 000,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2016 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00 zł
rozdz. 85395	pozostała działalność	4 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	2 500,00 zł
Ogółem		7 000,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2016 rok
Dz.750	Administracja publiczna	600,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	600,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200,00 zł

rozd. 85395	pozostała działalność	3 200,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 200,00 zł
Ogółem		7 000,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

		Plan na 2016 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 300,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 300,00 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	2 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 500,00 zł
Ogółem		7 000,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

		Plan na 2016 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	3 300,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 300,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	900,00 zł
Ogółem		7 000,00 zł

Rada Osiedla Krzywie - Chełmy

		Plan na 2016 rok
Dz.750	Administracja publiczna	750,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	750,00 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	6 250,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	6 250,00 zł
Ogółem		7 000,00 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan na 2016 rok
Dz.750	Administracja publiczna	600,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	600,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 600,00 zł
Ogółem		7 000,00 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów

		Plan na 2016 rok
Dz.750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 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	6 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	6 000,00 zł
Ogółem		7 000,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2016 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 720,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 720,00 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	3 180,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 180,00 zł
Ogółem		7 000,00 zł