



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 975

UCHWAŁA NR XXX/366/17 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. 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, poz. 1454) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 194 954 868,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące 189 654 868,75 zł, w tym:

a) dochody zadań własnych 148 685 566,75 zł,

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 40 504 302,00 zł,

c) dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 465 000,00 zł;

2) dochody majątkowe 5 300 000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 195 452 179,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 189 140 529,90 zł, w tym:

a) wydatki zadań własnych 148 171 227,90 zł,

b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 40 504 302,00 zł,

c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 465 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 6 311 650,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 368 000,00 zł,

2) celową w wysokości 819 920,96 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 582 000,00 zł,

b) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 237 920,96 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości, 497 311,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wydatki majątkowe 4 767 499,15 zł.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w wysokości z tytułów spłaty otrzymanych kredytów, 4 270 188,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 w wysokości 6 311 650,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 88 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 958 000,00 zł, z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 918 000,00 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2017 dla miasta Zgierz.

3. Ustala się wydatki w wysokości 40 000,00 zł, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w wysokości 5 520 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w wysokości 6 038 090,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska w wysokości 223 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 7 954 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 2 827 452,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Zgierz w wysokości 1 427 404,15 zł.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym na kwotę 10 000,00 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2 700 000,00 zł, w tym odsetki.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach limitu określonego w § 14 uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami i zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych - jednorocznych - poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania;

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w grupach:
- a) wydatki statutowe,
 - b) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych,
 - c) w ramach danej grupy, pomiędzy paragrafami w danym rozdziale;
- 5) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2017 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Radosław Gajda

BUDŻET MIASTA ZGIERZA NA 2017 ROK**CZEŚĆ OPISOWA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2017 ROK**

Budżet miasta Zgierza na rok 2017 skonstruowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.);
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Wymaganą szczegółowość projektu budżetu określa uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XXIV/298/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Struktura projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2017 ukierunkowana została na racjonalizację wydatków budżetowych z jednoczesnym uwzględnieniem zmian planowanych w zakresie oświaty. Priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania jak i w trakcie realizacji budżetu przy ograniczeniach wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia). Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób ogranicza możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących.

Przedłożony projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2017 spełnia normy ustawowe. Prognozowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 514 338,85 zł.

Z przyjętej prognozy wynika również, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu (3,50%) kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku (5,97%).

Podstawą do zaplanowania dochodów budżetu miasta Zgierza na rok 2017 są informacje otrzymane od:

- Ministra Rozwoju i Finansów, który w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. poinformował o rocznych planach subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Wojewody Łódzkiego - informacja w sprawie podziału dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a także dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – przekazana pismem Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi w sprawie przyznanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców – pismo Nr DŁD-421-1/2016 z dnia 13 października 2016 roku,

a także zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 oraz przy założeniu:

- wzrostu wpływów w podatku od nieruchomości na rok 2017 (od 2 do 3%),
- wzrostu udziałów gminy w podatku od osób fizycznych PIT (37,89%),
- wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszenia w stosunku do 2016 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- zwiększonej dotacji na realizację programu „Rodzina 500+”,
- planowanych na poziomie 2016 roku wpływów z majątku miasta, z przewidywanych do sprzedaży gruntów i budynków oraz wieczystego użytkowania gruntów, ustalonych na podstawie wykazów mienia komunalnego.

Wydatki zaplanowano przyjmując wskaźnik inflacji na poziomie 1,3% oraz w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu na rok 2016 dodatkowo ujmując w budżecie zadania, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów. Wydatki bieżące pomniejszono o jednorazowe wydatki poniesione w roku 2016 oraz powięk-

szo o wskaźnik inflacji. Uwzględniono zmianę struktury wydatków oraz ewentualne zmiany organizacyjne mające skutki dla budżetu. W planie wydatków ustalono następujące priorytety:

- zabezpieczenie środków na funkcjonowanie jednostek budżetowych miasta na poziomie zapewniającym ich sprawne funkcjonowanie oraz na podwyżki najniższego wynagrodzenia wynikające ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie,
- zabezpieczenie środków na realizację Budżetu Obywatelskiego w wysokości 650 000,00 złotych oraz Dziecięcego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 15 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na kontynuację zadań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2029,
- zwiększenie środków dla placówek oświaty w związku z planowaną reformą oraz zmianą zasad udzielania dotacji dla prywatnych podmiotów oświatowych,
- zabezpieczenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe, rezerwy ogólnej i majątkowej, które zapewnią środki na wypadek poniesienia wydatków nie uwzględnionych w budżecie.

Przyjęto założenie, że Miasto nie będzie zwiększać zadłużenia i zaciągać kredytów, a na spłatę zadłużenia zostaną wprowadzone wolne środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych.

I. Dochody ogółem

Plan dochodów na 2017 rok został ustalony w łącznej wysokości **194 954 868,75 zł**, z tego:

1) dochody bieżące – **189 654 868,75 zł**, w tym:

- własne – 148 685 566,75 zł,
- zlecone – 40 504 302,00 zł,
- realizowane w drodze porozumień z jst. – 465 000,00 zł;

2) dochody majątkowe – **5 300 000,00 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 5 200 000,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100 000,00 zł.

I.I. Dochody bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność

Dochody w wysokości **8 230 000,00 zł**, w tym:

Lokalny transport zbiorowy (60004) – 7 870 000,00 zł, dochody stanowią wpływy ze sprzedaży biletów, nałożonych mandatów, otrzymanego współfinansowania do utrzymania linii autobusowej nr 6 oraz pozostałe.

Drogi publiczne powiatowe (60014) – 360 000,00 zł, dochód stanowi dotacja z Powiatu Zgierskiego na finansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości **12 132 000,00 zł**, w tym:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001) – 10 641 000,00 zł, dochody stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (w tym czynsze) oraz rozliczenia z lat ubiegłych we wspólnotach mieszkaniowych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 491 000,00 zł, są to dochody z tytułu pobieranych opłat za dzierżawę gruntów i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne oraz pozostałe dochody.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dochody w wysokości **595 331,00 zł**, w tym:

Urzędy wojewódzkie (75011) – 545 331,00 zł, dochód stanowi dotacja na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 545 137,00 zł (§ 2010) oraz dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 194,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – 50 000,00 zł, są to dochody z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż kwiatów, owoców, koncesje TAXI oraz wpłaty za specyfikacje przetargowe.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (75101) – 11 546,00 zł, dochód stanowi dotacja na finansowanie zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (§ 2010).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w wysokości **123 590,00 zł**, w tym:

Obrona cywilna (75414) – 3 200,00 zł, dochód stanowi dotacja na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010).

Straż gminna (miejska) (75416) – 120 390,00 zł, dochody stanowią wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w wysokości **78 192 926,00 zł**, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – 205 000,00 zł, są to dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – 15 427 450,00 zł, są to wpłaty od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) – 11 584 665,00 zł, są to wpłaty od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat oraz odsetki.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – 1 100 000,00 zł, są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz za zajęcie pasa drogowego.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – 49 875 811,00 zł, są to prognozowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 47 975 811,00 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych – 1 900 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Dochody w wysokości **34 379 282,00 zł**, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801) – 31 945 287,00 zł, dochody stanowi subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum samorządowego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807) – 2 113 995,00 zł,

dochody stanowi subwencja na uzupełnienie dochodów własnych gminy.

Różne rozliczenia finansowe (75814) – 320 000,00 zł, dochody stanowią rekompensatę za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości **2 836 778,47 zł**, w tym:

Szkoły podstawowe (80101) – 25 600,00 zł, są to dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19 050,00 zł oraz pozostałe dochody – 6 550,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – 234 240,00 zł, dochód stanowi dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu Wojewody Łódzkiego.

Przedszkola (80104) – 2 554 198,00 zł, są to dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 414 000,00 zł, dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu Wojewody Łódzkiego – 2 108 598,00 zł oraz pozostałe dochody – 31 600,00 zł.

Gimnazja (80110) – 1 750,00, są to dochody z odsetek od rachunków bankowych oraz pozostałe dochody.

Licea ogólnokształcące (80120) – 600,00 zł, są to dochody z odsetek od rachunków bankowych oraz pozostałe dochody.

Pozostała działalność (80195) – 20 390,47 zł, dochód stanowi dotacja pozyskana przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Zgierzu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” – 20 340,47 zł oraz pozostałe dochody – 50,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – 958 000,00 zł, są to wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dochody w wysokości **4 786 632,00 zł**, w tym:

Ośrodki wsparcia (85203) – 90 000,00 zł, są to wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Zgierzu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – 264 312,00 zł, dochód stanowią dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego:

na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej – **113 518,00 zł (§ 2010)** i na realizację własnych zadań bieżących gmin – 150 794,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – 1 362 605,00 zł, dochód stanowi dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu Wojewody Łódzkiego – 1 354 105,00 zł oraz pozostałe dochody – 8 500,00 zł.

Zasiłki stałe (85216) – 1 313 513,00 zł, dochód stanowi dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu Wojewody Łódzkiego – 1 305 513,00 zł oraz pozostałe dochody – 8 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – 858 904,00 zł, dochód stanowią dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego: na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej – 304,00 zł (§ 2010) i na realizację własnych zadań bieżących gmin – 852 600,00 zł oraz pozostałe dochody – 6 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – 170 000,00 zł, są to wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – 627 298,00 zł, dochód stanowi dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu Wojewody Łódzkiego.

Pozostała działalność (85295) – 100 000,00 zł, są to wpływy z różnych dochodów.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność (85395) – 80 000,00 zł, dochód stanowi odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

W dziale 855 – Rodzina

Dochody w wysokości **40 614 573,28 zł**, w tym:

Świadczenia wychowawcze (85501) – 26 557 832,00 zł, dochód stanowi dotacja na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Łódzkiego są to środki na świadczenia wychowawcze związane z programem „Rodzina 500+” (§ 2060).

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – 13 492 765,00 zł, dochód stanowi dotacja na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Łódzkiego – 13 272 765,00 zł, (§2010), dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych – 160 000,00 zł oraz pozostałe dochody – 60 000,00 zł.

Wspieranie rodziny (85504) – 401 776,28 zł, dochód stanowi dotacja ustalona w drodze decyzji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego projektu pn. „W Rodzinie” (§ 2507).

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505) – 162 200,00 zł, są to dochody z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w żłobku – 162 000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 200,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w wysokości **5 779 910,00 zł**, w tym:

Gospodarka odpadami (90002) – 5 520 000,00 zł, są to przewidywane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowane na podstawie obecnie obowiązujących stawek za odbiór odpadów komunalnych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – 223 000,00 zł, są to wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność (90095) – 36 910,00 zł, dochód stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego” na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteki (92116) – 105 000,00 zł, (§ 2320) dochód stanowi dotacja z Powiatu Zgierskiego na finansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Instytucje kultury fizycznej (92604) – 829 300,00 zł, są to wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu udostępnienia obiektów sportowych – 770 800,00 zł oraz pozostałe dochody – 58 500,00 zł.

I.II. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na 2017 rok został ustalony w wysokości **5 300 000,00 zł**.

Dochody majątkowe stanowią:

- dochody ze sprzedaży majątku miasta **5 200 000,00 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **100 000,00 zł**.

I.III. PRZYCHODY

Dla zbilansowania niedoboru dochodów miasta na spłatę kredytów wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **4 767 499,15 zł**.

II. Wydatki ogółem

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2017 wydatków wynosi **195 452 179,90 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowane środki zostały podzielone na wydatki według następujących grup:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – **189 140 529,90 zł** na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **70 989 140,00 zł**,

- realizacje zadań statutowych – **62 442 548,00 zł**,
- dotacje – **7 854 700,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **44 904 621,00 zł**,
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **422 116,75 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **1 427 404,15 zł**,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **1 100 000,00 zł**;

2) wydatki majątkowe – **6 311 650,00 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **6 211 650,00 zł**, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **0,00 zł** oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładu do spółek prawa handlowego - **0,00 zł**,
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – **100 000,00 zł**.

W ramach kwoty 650 000,00 zł przeznaczonej na budżet obywatelski kwotę 574 900,00 zł stanowią wydatki majątkowe, kwotę 57 900,00 zł wydatki bieżące, a kwotę 17 200,00 zł zabezpieczono w rezerwie ogólnej do wykorzystania w trakcie roku.

II.I. Wydatki bieżące

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze (01030)

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa w 2017 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości **4 000,00 zł** na realizację zadań statutowych. Środki te będą przekazywane na rachunek izb rolniczych środki w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu pobranego przez miasto podatku rolnego w 2017 roku.

W dziale 020 – Leśnictwo

Pozostała działalność (02095)

Na to zadanie w zakresie leśnictwa ujęto w budżecie środki w wysokości **4 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **3 000,00 zł**.

Powyzsza kwota zostanie przeznaczona na prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **20 063 660,00 zł**, na następujące zadania:

Lokalny transport zbiorowy (60004)

Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości **18 017 160,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 013 919,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **17 002 795,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **446,00 zł**.

Pozostałe środki ujęte w planie finansowym na 2017 rok zostaną przeznaczone na wszelkie niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.

Drogi publiczne powiatowe (60014)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **360 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Przekazana kwota wydatkowana zostanie na bieżące potrzeby związane z administrowaniem drogami powiatowymi na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Drogi publiczne gminne (60016)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1 686 500,00 zł**, na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w szczególności na przeprowadzenie remontów częściowych dróg o uszkodzonej nawierzchni. W ramach tej kwoty planuje się również zakup usług w zakresie transportu drogowego (dostawa piasku, kruszywa budowlanego). Dokonywane będą też zakupy i wymiana zniszczonych znaków drogowych oraz tablic informacyjnych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 2017 roku w części dotyczącej gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **11 715 700,00 zł**, na następujące zadania:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **10 801 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m.in. na zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna), na remonty zasobów komunalnych oraz remonty we wspólnotach mieszkaniowych, na wywóz nieczystości, zaliczki na koszty zarządu, administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych oraz w zasobach komunalnych, a także odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i koszty postępowań sądowych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Na to zadanie zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **849 700,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (w tym: 47 000,00 zł - budżet obywatelski).

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m.in. na wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, akty notarialne, inwentaryzacje techniczne nieruchomości, utrzymanie bieżące terenów, odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele komunikacyjne, likwidację zsyków węglowych, itp.

Pozostała działalność (70095)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **65 000,00 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na zwrot kaucji mieszkaniowych.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **498 647,00 zł**, na następujące zadania:

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **272 340,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **45 800,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **226 540,00 zł**.

W ramach tych środków będą opłacone m.in. posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistycznej, wydatki związane z opracowaniem i zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i cyfryzacja planów miejscowych.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **50 000,00 zł** na zadania statutowe.

W ramach tych środków będą realizowane m.in.: wydatki związane z konserwacją kserokopiarki, sporządzaniem map do celów projektowych, podziałowych i lokalizacyjnych.

Cmentarze (71035)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z remontem cmentarzy i miejsc pamięci.

Pozostała działalność (71095)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **174 307,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **5 722,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **155 085,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **13 500,00 zł**.

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć środki m.in. na organizację wydarzeń kulturalnych w Mieście Tkaczy, zakup materiałów i wyposażenia do drobnych napraw i konserwacji Domów Tkaczy, przeglądy przeciwpożarowe i budowlane. Zabezpieczone kwoty mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Miasta Tkaczy.

W dziale 720 – Informatyka

Pozostała działalność (72095)

W budżecie zaplanowano środki w wysokości **1 030 800,00 zł** na realizację zadań statutowych.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci i sprzętu komputerowego w urzędzie oraz wydatki na usługi telekomunikacyjne i na zakup dostępu do sieci Internet.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu Administracji publicznej planuje się w 2017 roku przeznaczyć środki w wysokości **15 213 713,00 zł**, na następujące zadania:

Urzędy wojewódzkie (75011)

Na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) planuje się przeznaczyć środki w wysokości **545 137,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 544 637,00 zł oraz akcją kurierską 500,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)

Dla prawidłowego funkcjonowania biura rady zabezpieczono środki w łącznej wysokości **565 500,00 zł**. W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji rady oraz zabezpieczone wydatki na bieżące utrzymanie biura. W ramach planu zabezpieczono w budżecie również środki w wysokości 4 000,00 zł, na wydatki związane z utrzymaniem Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)

Na ten cel zabezpieczono środki w łącznej wysokości **13 330 526,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **11 578 626,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1 711 900,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **40 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu. W ramach tego zadania ujęte zostały również wydatki związane z poborem podatków, jakie ponoszone są przez urząd w tym w szczególności na: druk i kolportaż decyzji podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat. Przewidziano także środki na prowizję za pobór podatków przez inkasentów gminnych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **564 600,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **37 000,00 zł**,

- realizację zadań statutowych – **527 600,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się wydatki związane z organizacją imprez charakterze promocyjnym i kulturalnym m. in. Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zgierskie Kaziuki, Święto Miasta, itp.

Pozostała działalność (75095)

W tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **207 950,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **31 450,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **176 500,00 zł**.

W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych z jednostek pomocniczych miasta (Rady Osiedli) za udział w posiedzeniach sesji rady, a także na bieżące utrzymanie biur rad osiedli.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki przeznaczone na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w wysokości 8 500,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)

Zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na 2017 rok zostały przyznane środki w wysokości **11 546,00 zł** na realizację zadań statutowych.

Z kwoty zostaną pokryte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **2 736 440,00 zł**, na następujące zadania:

Ochotnicze straże pożarne (75412)

Na terenie miasta funkcjonują dwie jednostki ochotniczych straży pożarnych tj. OSP Zgierz - Podgórna oraz OSP Zgierz - Rembowski. Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości **10 800,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **9 800,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 000,00 zł**.

Obrona cywilna (75414)

Na realizację tego zadania planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości **9 800,00 zł** na zadania statutowe.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na doposażenie magazynu Obrony Cywilnej, zakup energii i drobne remonty w tym na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) zostały przyznane miastu środki w wysokości 3 200,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzeń alarmowych w mieście.

Straż gminna (miejska) (75416)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2 133 840,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 834 280,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **259 560,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **40 000,00 zł**.

Powyższa kwota została zabezpieczona na utrzymanie Straży Miejskiej w Zgierzu.

Zarządzanie kryzysowe (75421)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **582 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Zespół został powołany na mocy ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.

Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie została utworzona rezerwa celowa na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **582 000,00 zł**, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Na realizację zadania związanego z obsługą długu miasta w budżecie 2017 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2 527 404,15 zł**, w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)

W 2017 roku przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości ogółem **1 100 000,00 zł**.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)

Na poręczenia i gwarancje udzielone przez miasto zabezpieczono środki w wysokości **1 427 404,15 zł**. Kwota dotyczy udzielonego poręczenia kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu oraz dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia***Różne rozliczenia finansowe (75814)***

Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej do budżetu państwa za rok 2012 w wysokości **498 165,00 zł**.

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

W budżecie 2017 roku zostały zabezpieczone środki na rezerwę ogólną kwotą w wysokości **368 000,00 zł**.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2017 roku na wydatki związane z oświatą ogółem zabezpieczono środki w łącznej wysokości **56 961 531,47 zł**.

Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie bieżących wydatków szkół i przedszkoli działających na terenie miasta. W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu miasta, a przeznaczone na:

- dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych i klas „0” w wysokości **943 000,00 zł**, w tym:
 - I Społeczną Szkołę Podstawową Towarzystwa Przyjaciół Zgierza – **630 000,00 zł**,
 - I Społeczną Szkołę Podstawową Towarzystwa Przyjaciół Zgierza klasa „0” – **313 000,00 zł**,
- dofinansowanie niepublicznych przedszkoli w wysokości **1 836 000,00 zł**, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – **628 000,00 zł**,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom” – **826 000,00 zł**,
 - Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek” – **251 000,00 zł**,
 - Punkt Przedszkolny „Bąbel” – **74 000,00 zł**,
 - Punkt Przedszkolny „Akademia malucha – Wesoły Skrzat” – **57 000,00 zł**,

- dofinansowanie niepublicznych gimnazjów w wysokości - **455 000,00 zł**, w tym:
 - Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Zgierza – **390 000,00 zł**,
 - Gimnazjum Mundurowe Centrum Edukacji Oświatowiec – **65 000,00 zł**,
- pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaka uczęszczającego do przedszkoli w gminach ościennych w wysokości - **444 000,00 zł**,
- dowożenie uczniów do szkół - **255 000,00 zł**.

Zaplanowane w tym dziale wydatki kształtują się w sposób następujący w podziale na poszczególne grupy placówek oświatowych miasta:

Szkoły podstawowe (80101)

Na utrzymanie placówek zabezpieczono środki w łącznej wysokości **22 477 632,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **19 098 367,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **2 681 990,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **67 275,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **630 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówek.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1 068 232,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **692 232,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **376 000,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się opłacenie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych, przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz kwotę 63 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolu na terenie innej gminy. W ramach tego rozdziału ujęto dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) w wysokości 234 240,00 zł.

Przedszkola (80104)

Na utrzymanie przedszkoli zabezpieczono środki w łącznej wysokości **16 929 700,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **12 581 790,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **2 251 110,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **29 800,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2 067 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówek. W ramach tych środków zaplanowano kwotę 362 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolu na terenie innej gminy oraz ujęto dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) w wysokości 2 108 598,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)

Na realizację zabezpieczono środki w wysokości **150 000,00 zł** na dotacje na zadania bieżące.

Zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówek, zaplanowano również kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza korzystającego z tej formy wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

Gimnazja (80110)

Na utrzymanie gimnazjów zabezpieczono środki w łącznej wysokości **11 384 603,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **9 587 080,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1 329 183,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13 340,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **455 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówek.

Dowożenie uczniów do szkół (80113)

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **255 000,00 zł**. W ramach przyznanego planu pokrycie znajdują wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna za opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Licea ogólnokształcące (80120)

Na utrzymanie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2 448 215,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2 213 200,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **232 715,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 300,00 zł**.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **285 881,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **13 867,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **272 014,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na doskonalenie zawodowe nauczycieli wszystkich placówek oświatowych miasta (opłacone będą m.in. szkolenia, studia).

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

Na utrzymanie stołówek ujęto w budżecie środki w wysokości **1 191 928,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od nich.

W ramach tych środków opłacony będzie personel zatrudniony do obsługi stołówek szkolnych.

Pozostała działalność (80195)

W tym rozdziale ujęto w budżecie środki w wysokości **770 340,47 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **78 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **652 000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20 000,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **20 340,47 zł**.

W ramach planowanego budżetu zabezpieczono środki m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli, a także inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem wydziału oraz na realizację dziecięcego budżetu obywatelskiego – 15 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Zgierzu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” – 20 340,47 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2017 roku środki w łącznej wysokości **1 178 500,00 zł**, z tego na:

Lecznictwo ambulatoryjne (85121)

Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **80 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na realizację bezpłatnych badań lekarskich i diagnostycznych dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w zgierskich klubach sportowych.

Zwalczanie narkomanii (85153)

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **40 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **25 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **10 000,00 zł**,
- dotację na zadania bieżące – **5 000,00 zł**.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Na realizację zadań określonych w tym rozdziale przewidziano w budżecie 2017 roku środki w wysokości **918 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **210 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **485 000,00 zł**,
- dotację na zadania bieżące – **223 000,00 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach planowanej dotacji planuje się zlecenie realizacji zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie:

- współfinansowania, organizowania i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współuzależnionych, dla osób przeżywających kryzys emocjonalny,
- organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych patologiami społecznymi,
- współfinansowania działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie.

Łączna wysokość kwot ujętych w rozdziałach 85153 i 85154 wydatków odpowiada wielkości zaplanowanych wpływów do budżetu z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostała działalność (85195)

W budżecie ujęto środki w wysokości **140 500,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - **3 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **78 500,00 zł**,
- dotację na zadania bieżące – **59 000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć środki na współfinansowanie prowadzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego aktywności społecznej wraz z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zajęcia. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją innych zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **10 592 342,00 zł**.

W ogólnej kwocie planu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie ujęto również środki przekazane w drodze decyzji na realizację zadań zleconych miastu z zakresu pomocy społecznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) w wysokości 113 822,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dofinansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) w wysokości 4 290 310,00 zł. Miasto przekaze z budżetu środki własne w wysokości 6 188 210,00 zł.

W ramach planowanych środków znajdą pokrycie następujące wydatki:

Ośrodki wsparcia (85203)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **416 220,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **279 513,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **136 003,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **704,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie nowoutworzonej w 2015 roku jednostki budżetowej Dzienny Dom „Senior- Wigor”.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **14 444,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2 500,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **11 944,00 zł**.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2011 roku w mieście został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zaplanowane w budżecie środki mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie powołanego zespołu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości **264 312,00 zł** w tym: stanowiące dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) kwota 113 518,00 zł i (§ 2030) kwota 150 794,00 zł.

W ramach tych środków będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1 869 605,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę m.in. zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze. W ww. kwocie ujęto również środki pochodzące z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) przyznane w drodze decyzji w wysokości 1 354 105,00 zł oraz środki z budżetu miasta w wysokości 515 500,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe (85215)

W budżecie ujęto środki w wysokości **900 000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe (85216)

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **1 305 513,00 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Powyższą kwotę stanowi dotacja (§ 2030) ustalona dla miasta w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **3 823 950,00 zł**. W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 2 970 996,00 zł, jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 852 600,00 zł i na realizację zadań zleconych miastu (§ 2010) w wysokości 304,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **3 585 970,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **225 255,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12 725,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki dla prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Na ten cel ujęto w budżecie środki w wysokości **900 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych wymagających tego typu opieki, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

W budżecie zaplanowano środki w wysokości **924 298,00 zł**. W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 297 000,00 zł (wkład własny), jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 627 298,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych na dożywianie.

Centra integracji społecznej (85232)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1 000,00 zł** na realizację zadań statutowych. Jest to nowe zadanie i kwota będzie aktualizowana w trakcie roku.

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć środki na organizację spotkań dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w celu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Pozostała działalność (85295)

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **173 000,00 zł**. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- realizację zadań statutowych – **5 760,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **167 240,00 zł**.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych za prace społeczno-użyteczne.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***Pozostała działalność (85395)***

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1 687 100,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **1 647 500,00 zł** (w tym wydatki związane z pobytem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 1 600 000,00 zł),
- dotacje na wydatki bieżące – **39 600,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się przeznaczyć środki w wysokości **39 600,00 zł**, na pomoc żywnościową w zakresie polityki społecznej.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 476 004,00 zł**, w oparciu, o które będą realizowane następujące zadania:

Świetlice szkolne (85401)

Na utrzymanie świetlic szkolnych ujęto w budżecie środki w wysokości **1 139 004,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od nich.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)

Zaplanowano w budżecie środki w wysokości **137 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **105 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **32 000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Zgierzu.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)

W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **60 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)

Pomocą zostaną objęci uczniowie uczęszczający do szkół miejskich i posiadający meldunek na terenie miasta. W tym celu w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości **140 000,00 zł**.

W dziale 855 – Rodzina

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **42 022 162,28 zł**, na następujące zadania:

Świadczenie wychowawcze (85501)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **26 557 832,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **319 059,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **77 808,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **26 160 965,00 zł**.

Powyższą kwotę stanowi dotacja (§ 2060) ustalona dla miasta w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych związanych z programem „Rodzina 500+”.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości **13 355 952,00 zł**, z tego wkład własny miasta to 83 187,00 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) to kwota 13 272 765,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **916 864,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **113 005,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12 326 083,00 zł**.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na następujące wydatki: wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym opłacane składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych oraz na obsługę stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych.

Karta Dużej Rodziny (85503)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **6 000,00 zł** na realizację zadań statutowych. W ramach budżetu zaplanowano środki na realizację programu pn. „Zgierz dla Rodziny”.

Wspieranie rodziny (85504)

Zaplanowano kwotę w wysokości **943 278,28 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **86 642,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **454 033,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **827,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – **401 776,28 zł**.

W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka oraz na opłacenie pracy asystenta rodziny.

Powyższą kwotę stanowi dotacja ustalona w drodze decyzji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego projektu pn. „W Rodzinie” w kwocie 401 776,28 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)

Na utrzymanie Miejskiego Żłobka im. Koziółka Matołka w Zgierzu ujęto w budżecie środki w wysokości **1 159 100,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **925 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **234 100,00 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **12 506 550,00 zł**, na następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

W ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały środki w wysokości **91 500,00 zł**, z przeznaczeniem na likwidację wycieków, zalanych pasów dróg miejskich, na odbudowę i udrażnianie rowów odwadniających drogi publiczne oraz administrowanie siecią kanalizacji sanitarnej Parku Przemysłowego Boruta.

Gospodarka odpadami (90002)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **6 038 090,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **513 090,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **5 525 000,00 zł**, w tym: wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych i zbiórką odpadów wielkogabarytowych.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **1 111 000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki na pokrycie wydatków związanych m.in. z zimowym utrzymaniem dróg, oczyszczaniem ulic, placów, chodników i miejsc publicznych stanowiących własność miasta.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **450 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na konserwację i utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność miasta.

Schroniska dla zwierząt (90013)

Zaplanowano w budżecie środki w wysokości **309 000,00 zł** na realizację zadań statutowych. W ramach tego rozdziału zabezpieczono również środki na umowę ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bępańskich psów i kotów na terenie miasta oraz ich opiekę weterynaryjną.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **3 165 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

W ramach zadań własnych zostanie zakupiona energia elektryczna dla oświetlenia ulic, placów i dróg oraz będzie prowadzona na bieżąco konserwacja punktów świetlnych.

Zakłady gospodarki komunalnej (90017)

W budżecie zaplanowano środki w wysokości **600 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na konserwację i funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **223 000,00 zł**, na przeprowadzenie przedsięwzięć w granicach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, takich jak:

- naprawa i konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych - **79 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **9 460,00 zł**,
- dofinansowanie konkursów ekologicznych – **4 000,00 zł**,
- utrzymanie terenów zielonych – **50 000,00 zł**,
- utylizacja przeterminowanych leków – **4 000,00 zł**,
- działania ekologiczne – **73 040,00 zł**,
- dofinansowanie szkoleń ekologicznych – **3 500,00 zł**.

Wysokość powyższego planu odpowiada wielkości zaplanowanych wpływów do budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Realizacja ww. zadań uzależniona jest od faktycznych wpływów do budżetu miasta.

Pozostała działalność (90095)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **518 960,00 zł** na realizację zadań statutowych.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki m.in. na zakup wody do źródeł ulicznych, opłaty za ścieki, konserwację i naprawę kanalizacji deszczowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, utrzymanie fontanny miejskiej.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **3 633 250,00 zł**, na następujące zadania:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

W tym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości **1 300 000,00 zł** na dotacje na wydatki bieżące.

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu i Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu.

Biblioteki (92116)

Na utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu ujęto w budżecie środki w wysokości **1 395 000,00 zł**, z tego na:

- dotacje na wydatki bieżące – **1 290 000,00 zł**,
- dotacje na zadania powierzone – **105 000,00 zł** są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie zawartego porozumienia.

Muzea (92118)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **630 000,00 zł** na dotacje na wydatki bieżące.

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum Miasta Zgierza.

Pozostała działalność (92195)

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **308 250,00 zł**, z tego planuje się:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **22 150,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **219 500,00 zł** (w tym: 6 600,00 zł - budżet obywatelski),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 000,00 zł**,
- dotacje na wydatki bieżące – **51 600,00 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do tradycji i historii miasta,
- nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury,
- organizowanie uroczystości miejskich o charakterze patriotycznym, koncertów, spotkań okolicznościowych w tej tematyce,
- organizowanie plenerowych imprez miejskich.

W ramach tego rozdziału zostały również zabezpieczone środki dla Rad Osiedli na organizację przedsięwzięć z zakresu kultury.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **4 411 015,00 zł**, na następujące zadania:

Instytucje kultury fizycznej (92604)

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu zaplanowano środki w łącznej wysokości **3 867 315,00 zł**. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2 338 900,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1 505 415,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **23 000,00 zł**.

Powyższa kwota będzie przeznaczona również na wydatki związane z działalnością oraz utrzymaniem obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu (Ośrodek Wypoczynkowy „Malinka”, Park Linowy itp.)

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **460 000,00 zł**, jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu sportu. Ujęte w budżecie środki zostaną rozdysponowane w drodze konkursu na rzecz stowarzyszeń.

Pozostała działalność (92695)

W ramach tego rozdziału postanowiono przeznaczyć środki w łącznej wysokości **83 700,00 zł**, na:

- realizację zadań statutowych – **30 700,00 zł** (w tym: 4 300,00 zł - budżet obywatelski),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **53 000,00 zł**.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m. in. na: nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń, stypendia sportowe, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

II.II. Wydatki majątkowe

W budżecie 2017 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości **6 311 650,00 zł**. Powyższą kwotę zaplanowano przeznaczyć na poniższe zadania.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **2 488 500,00 zł**.

Lokalny transport zbiorowy (60004) z przeznaczeniem na:

- wymianę zwrotnicy zjazdowo - najazdowej w kierunku Ozorkowa oraz torów w Zgierzu- mijanka Stary Rynek – 150 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne (60016)

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) środki w wysokości **2 338 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Przebudowę chodnika przy ulicy Podgórznej w Zgierzu – 30 000,00 zł,
- Przebudowę chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz – 400 000,00 zł,
- Przebudowę dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz – 600 000,00 zł,
- Przebudowę ulicy Dojazdowej w Zgierzu – 140 500,00 zł,
- Przebudowę ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu – 25 000,00 zł,
- Przebudowę i rozbudowę istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Leopolda Staffa i Parzęczewskiej w Zgierzu – WPF – 150 000,00 zł,
- Przebudowę ulicy Długiej w Zgierzu – WPF – 993 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **1 999 546,04 zł** na następujące zadanie:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) z przeznaczeniem na:

- Modernizację parkingu i naprawę chodników na ulicy Łódzkiej 82/88 – w Zgierzu 205 000,00 zł,
- Naprawę drogi wewnętrznej na ulicy Stanisława Dubois 11 w Zgierzu - 25 000,00 zł,
- Przebudowę części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej - 361 650,00 zł.

Pozostała działalność (70095) z przeznaczeniem na:

- Przebudowę budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 i 11 w Zgierzu – WPF – 1 407 896,04 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **783,00 zł** na następujące zadania:

Pozostała działalność (71095) z przeznaczeniem na:

- Kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego (w związku z realizacją PGN) – WPF – 232,00 zł na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej,
- Kompleksową termomodernizację budynków na terenie miasta Zgierza – WPF – 551,00 zł na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych planuje się w 2017 roku przeznaczyć środki w wysokości **250 000,00 zł**, na następujące zadania:

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) z przeznaczeniem na:

- Modernizację budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF – 250 000,00 zł – kontynuacja zadania.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach realizacji zadań własnych planuje się w 2017 roku przeznaczyć środki w wysokości **55 000,00 zł**, na następujące zadanie:

Ochotnicze straże pożarne (75412) z przeznaczeniem na:

- Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 3 specjalistycznego sprzętu ratowniczego do usuwania skutków nawałnic i podtopień – budżet obywatelski – 55 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2017 roku została utworzona rezerwa celowa w wysokości **237 920,96 zł** w tym:

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

W ramach powyższej kwoty zostały zabezpieczone środki na nieprzewidziane wydatki i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **222 500,00 zł** na następujące zadania:

Szkoły podstawowe (80101) środki w wysokości **63 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Modernizację boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zgierzu – budżet obywatelski – 63 000,00 zł.

Przedszkola (80104) środki w wysokości **159 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Ekologiczny ogród dydaktyczny dla dzieci i mieszkańców w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Zgierzu – budżet obywatelski – 100 000,00 zł,
- Podjazd dla niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Zgierzu – budżet obywatelski – 7 000,00 zł,
- Rozbudowę i modernizację urządzeń w ogrodzie Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Zgierzu – budżet obywatelski – 37 500,00 zł,
- Zakup sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Zgierzu – budżet obywatelski – 15 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **645 000,00 zł**.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) środki w wysokości **580 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Budowę sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice – etap II – WPF- **580 000,00 zł**.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) środki w wysokości **65 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Budowę oświetlenia ulicy Henryka Sienkiewicza w Zgierzu – **25 000,00 zł**,
- Budowę oświetlenia ulicy Rubinowej w Zgierzu – **40 000,00 zł**.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Pozostała działalność (92195)***

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem 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.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W ramach realizacji zadań własnych planuje się w 2017 roku przeznaczyć środki w wysokości **312 400,00 zł** na następujące zadania:

Obiekty sportowe (92601) z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na:

- Wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem na MOSiR w Zgierzu, ulica Wschodnia 2 – budżet obywatelski – 195 000,00 zł.

Pozostała działalność (92695) z przeznaczeniem na:

- Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w obrębie ulicy Kasztanowej w Zgierzu – budżet obywatelski – 117 400,00 zł.

III. Rozchody

W 2017 rok na spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych, zaplanowano środki w wysokości **4 270 188,00 zł**.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2017 roku będą prowadzone następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2017 roku tak jak w latach poprzednich w rozdziale dotyczącym Urzędów wojewódzkich ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące udostępniania danych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2017 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3 887,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	3 887,00
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 887,00
<i>Wpływy za udostępnianie danych osobowych</i>				
OGÓLEM				3 887,00

W dziale 855 – Rodzina

W budżecie 2017 roku w rozdziale dotyczącym Pomocy społecznej ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2017 r.
1	2	3	4	5
855			Rodzina	368 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368 000,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	368 000,00
OGÓLEM				368 000,00

Tabela Nr 1
do uchwały Nr XXX/366/17
Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2017 rok				
Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	7 870 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	234 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 132 000,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 641 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 491 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	230 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
750			Administracja publiczna	50 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 192 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 427 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 584 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	748 165,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 875 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 975 811,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00
	758		Różne rozliczenia	34 379 282,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 945 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 945 287,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 113 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 113 995,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 836 778,47
			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	20 340,47
	80101		Szkoły podstawowe	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 240,00
	80104		Przedszkola	2 554 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	414 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 108 598,00
	80110		Gimnazja	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	20 390,47
			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	20 340,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 340,47
851			Ochrona zdrowia	958 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	958 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	958 000,00
852			Pomoc społeczna	4 672 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 794,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 362 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 354 105,00
	85216		Zasiłki stałe	1 313 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 305 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	627 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 298,00
		85295	Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85395	Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
855			Rodzina	783 976,28
			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	401 776,28
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	401 776,28
			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	401 776,28
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 776,28
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 779 910,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	5 520 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 520 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	223 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 910,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 910,00
926			Kultura fizyczna	829 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	829 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 800,00
		0830	Wpływy z usług	58 500,00
			bieżące	148 685 566,75
			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	422 116,75
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
majątkowe				5 300 000,00
			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
Rodzaj zadania:				
Z zakresu administracji rządowej zleconych miastu				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	545 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	545 137,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	11 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 200,00
852			Pomoc społeczna	113 822,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	113 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	113 518,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	304,00
855			Rodzina	39 830 597,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 557 832,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 557 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 272 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	13 272 765,00
bieżące				40 504 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:			Wykonywane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	360 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
bieżące				465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				194 954 868,75
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				422 116,75

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XXX/366/17
Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2017 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	22 192 160,00	19 703 660,00	19 703 214,00	1 013 919,00	18 689 295,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	2 488 500,00	2 488 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 167 160,00	18 017 160,00	18 016 714,00	1 013 919,00	17 002 795,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 025 000,00	1 686 500,00	1 686 500,00	0,00	1 686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 500,00	2 338 500,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 715 246,04	11 715 700,00	11 650 700,00	0,00	11 650 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 999 546,04	1 999 546,04	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 801 000,00	10 801 000,00	10 801 000,00	0,00	10 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 441 350,00	849 700,00	849 700,00	0,00	849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 650,00	591 650,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	1 472 896,04	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 896,04	1 407 896,04	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	499 430,00	498 647,00	485 147,00	51 522,00	433 625,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	272 340,00	272 340,00	272 340,00	45 800,00	226 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	175 090,00	174 307,00	160 807,00	5 722,00	155 085,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	1 030 800,00	1 030 800,00	1 030 800,00	0,00	1 030 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	1 030 800,00	1 030 800,00	1 030 800,00	0,00	1 030 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	14 918 576,00	14 668 576,00	13 902 076,00	11 615 626,00	2 286 450,00	0,00	766 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 500,00	565 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 580 526,00	13 330 526,00	13 290 526,00	11 578 626,00	1 711 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	564 600,00	564 600,00	564 600,00	37 000,00	527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	207 950,00	207 950,00	31 450,00	0,00	31 450,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 788 240,00	2 733 240,00	2 692 240,00	1 834 280,00	857 960,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 800,00	10 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 133 840,00	2 133 840,00	2 093 840,00	1 834 280,00	259 560,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 527 404,15	2 527 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 404,15	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 427 404,15	1 427 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 104 085,96	866 165,00	866 165,00	0,00	866 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 920,96	237 920,96	0,00	0,00	0,00	

	75814	Różne rozliczenia finansowe	498 165,00	498 165,00	498 165,00	0,00	498 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	605 920,96	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 920,96	237 920,96	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	57 184 031,47	56 961 531,47	53 130 476,00	45 456 464,00	7 674 012,00	3 678 000,00	132 715,00	20 340,47	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 540 632,00	22 477 632,00	21 780 357,00	19 098 367,00	2 681 990,00	630 000,00	67 275,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 068 232,00	1 068 232,00	692 232,00	692 232,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 089 200,00	16 929 700,00	14 832 900,00	12 581 790,00	2 251 110,00	2 067 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 384 603,00	11 384 603,00	10 916 263,00	9 587 080,00	1 329 183,00	455 000,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 448 215,00	2 448 215,00	2 445 915,00	2 213 200,00	232 715,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 881,00	285 881,00	285 881,00	13 867,00	272 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 191 928,00	1 191 928,00	1 191 928,00	1 191 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	770 340,47	770 340,47	730 000,00	78 000,00	652 000,00	0,00	20 000,00	20 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 178 500,00	1 178 500,00	891 500,00	238 000,00	653 500,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 000,00	918 000,00	695 000,00	210 000,00	485 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	140 500,00	140 500,00	81 500,00	3 000,00	78 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 478 520,00	10 478 520,00	5 298 735,00	3 867 983,00	1 430 752,00	0,00	5 179 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	416 220,00	416 220,00	415 516,00	279 513,00	136 003,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 444,00	14 444,00	14 444,00	2 500,00	11 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 794,00	150 794,00	150 794,00	0,00	150 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 869 605,00	1 869 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 305 513,00	1 305 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 823 646,00	3 823 646,00	3 811 221,00	3 585 970,00	225 251,00	0,00	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	924 298,00	924 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	167 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 100,00	1 687 100,00	1 647 500,00	0,00	1 647 500,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 687 100,00	1 687 100,00	1 647 500,00	0,00	1 647 500,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476 004,00	1 476 004,00	1 336 004,00	1 244 004,00	92 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 139 004,00	1 139 004,00	1 139 004,00	1 139 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 000,00	137 000,00	137 000,00	105 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 191 565,28	2 191 565,28	1 788 962,00	1 071 657,00	717 305,00	0,00	827,00	401 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 187,00	83 187,00	83 187,00	60 015,00	23 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	943 278,28	943 278,28	540 675,00	86 642,00	454 033,00	0,00	827,00	401 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 159 100,00	1 159 100,00	1 159 100,00	925 000,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 151 550,00	12 506 550,00	12 506 550,00	513 090,00	11 993 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa	671 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXX/366/17
Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2017 rok

/w złotych/

§	Nazwa	Rodzaj	Plan na 2017 r.
Przychody			4.767.499,15
9500	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	4.767.499,15
Rozchody			4.270.188,00
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	4.270.188,00

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXX/366/17
Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym

/w złotych/

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2017 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		1 345 500,00
60004	lokalny transport zbiorowy		150 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		<i>Wymiana zwrotnicy zjazdowo - najazdowej w kierunku Ozorkowa oraz torów w Zgierzu - mijanka Stary Rynek w Zgierzu</i>	150 000,00
60016	drogi publiczne gminne		1 195 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 195 500,00
		<i>Przebudowa chodnika przy ulicy Podgórznej w Zgierzu</i>	30 000,00
		<i>Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	400 000,00
		<i>Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	600 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Dojazdowej w Zgierzu</i>	140 500,00
		<i>Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu</i>	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		591 650,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		591 650,00
6050	wydatki inwestycyjne jedno-		591 650,00

	stek budżetowych		
		<i>Modernizacja parkingu i naprawa chodników na ulicy Łódzkiej 82/88 w Zgierzu</i>	205 000,00
		<i>Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej</i>	361 650,00
		<i>Naprawa drogi wewnętrznej na ulicy Stanisława Dubois 11 w Zgierzu</i>	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00
75412	ochotnicze straże pożarne		55 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00
		<i>Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 3 specjalistycznego sprzętu ratowniczego do usuwania skutków nawałnic i podtopień - budżet obywatelski</i>	55 000,00
801	Oświata i wychowanie		222 500,00
80101	szkoły podstawowe		63 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zgierzu - budżet obywatelski</i>	63 000,00
80104	przedszkola		159 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 500,00
		<i>Ekologiczny ogród dydaktyczny dla dzieci i mieszkańców w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Zgierzu - budżet obywatelski</i>	100 000,00
		<i>Podjazd dla niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w Zgierzu - budżet obywatelski</i>	7 000,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja urzędzeń w ogrodzie Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Zgierzu - budżet obywatelski</i>	37 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
		<i>Zakup sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Zgierzu - budżet obywatelski</i>	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		65 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicy Henryka Sienkiewicza w Zgierzu</i>	25 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicy Rubinowej w Zgierzu</i>	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
92195	pozostała działalność		100 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z		100 000,00

	budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		
		<i>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</i>	100 000,00
926	Kultura fizyczna		312 400,00
92601	obiekty sportowe		195 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 000,00
		<i>Wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem na MOSiR w Zgierzu, ulica Wschodnia 2- budżet obywatelski</i>	195 000,00
92695	pozostała działalność		117 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 400,00
		<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w obrębie ulicy Kasztanowej w Zgierzu - budżet obywatelski</i>	117 400,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			2 692 050,00

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2017 r.

ZADANIA WŁASNE

/w złotych/

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2017 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		237 920,96
75818	rezerwy ogólne i celowe		237 920,96
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		237 920,96
		<i>Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.</i>	237 920,96
Ogółem zadania własne - rezerwy			237 920,96

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwy**2 929 970,96****WPF**

/w złotych/

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2017 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		1 143 000,00

60016	drogi publiczne gminne		1 143 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 143 000,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Leopolda Staffa i Parzęczewskiej w Zgierzu - WPF</i>	150 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu - WPF</i>	993 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 407 896,04
70095	pozostała działalność		1 407 896,04
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 407 896,04
		<i>Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 i 11 w Zgierzu - WPF</i>	1 407 896,04
710	Działalność usługowa		783,00
71095	pozostała działalność		783,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		783,00
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zasobu komunalnego. (w związku z realizacją PGN) - WPF</i>	232,00
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza.- WPF</i>	551,00
750	Administracja publiczna		250 000,00
75023	urzędy gmin		250 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
		<i>Modernizacja budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		580 000,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		580 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		580 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap II- WPF</i>	580 000,00
Ogółem WPF			3 381 679,04
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			6 311 650,00

Tabela Nr 5
do uchwały Nr XXX/366/17
Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych
na rok 2017**

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2017 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	700,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	700,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 900,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 400,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2017 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	600,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	7 200,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2017 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	2 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 000,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 500,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2017 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	4 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 500,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2017 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	600,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	600,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 900,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

		Plan na 2017 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 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	4 600,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 600,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

		Plan na 2017 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	2 600,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 600,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 900,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Krzywie - Chełmy

		Plan na 2017 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	850,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	850,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 150,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	7 150,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan na 2017 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	600,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	600,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 900,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów

		Plan na 2017 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	6 000,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2017 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	4 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	4 000,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 000,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Kwota ogółem: 88 000 zł.

Tabela Nr 6
do uchwały Nr XXX/366/17
Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2017**

DOCHODY				/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2017
851			OCHRONA ZDROWIA	958.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	958.000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów al- koholowych	958.000,00
			OGÓLEM	958.000,00

WYDATKI

851			OCHRONA ZDROWIA	958.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918.000,00
			OGÓLEM	958.000,00

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XXX/366/17
Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 stycznia 2017 r.

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

DOCHODY				/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2017
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.520.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.520.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odręb- nych przepisów	5.520.000,00
			OGÓLEM	5.520.000,00

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI- SKA	6.038.090,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.038.090,00
			OGÓLEM	6.038.090,00

Tabela Nr 8
do uchwały Nr. XXX/366/17
Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 stycznia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

DOCHODY

				/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2017
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	223.000,00
			OGÓLEM	223.000,00

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.460,00
		4270	Naprawa i konserwacja: kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych	79.000,00
		4300	Utrzymanie terenów zielonych , utylizacja przeterminowanych leków, działania ekologiczne	127.040,00
		4700	Dofinansowanie szkoleń ekologicznych	3.500,00
			OGÓLEM	223.000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXX/366/17
Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dotacje

Dotacje podmiotowe:

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 290 000,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	630 000,00
Ogółem dotacje:				3 220 000,00

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	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 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	630 000,00
2.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy „0”	313 000,00
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	628 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	826 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	251 000,00
6.	801	80106	Akademia Malucha „Wesoły Skrzat”	57 000,00
7.	801	80106	Punkt przedszkolny „Bąbel”	74 000,00
8.	801	80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	390 000,00
9.	801	80110	Gimnazjum Mundurowe Centrum Edukacji Oświatowej	65 000,00
Ogółem dotacje:				3 234 000,00

Dotacje celowe:

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	63 000,00
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	362 000,00

3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	19 000,00
Ogółem dotacje:				444 000,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2017 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	39 600,00
6.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	35 000,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	16 600,00
8.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	460 000,00
Ogółem dotacje:				851 700,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1	921	92195	dotacja na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich więzy Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej	100 000,00
Ogółem dotacje:				100 000,00

Łączna kwota dotacji : 7 954 700,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XXX/366/17
Rady Miasta Zgierza
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2017 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 254 042,00
	0670	43 500,00
	0690	2 137,00
	0750	148 880,00
	0830	1 032 071,00
	0920	754,00
	0960	19 500,00
	0970	7 200,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 133 800,00
	0670	1 027 500,00
	0750	19 900,00
	0830	51 420,00
	0920	1 780,00
	0960	27 200,00
	0970	6 000,00
Gimnazja	801/80110	399 110,00
	0690	1 700,00
	0750	146 000,00
	0830	236 200,00
	0920	210,00
	0960	6 800,00
	0970	8 200,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	40 500,00
	0690	400,00
	0750	39 000,00
	0920	100,00
	0960	1 000,00
Ogółem dochody		2 827 452,00

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2017 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 254 042,00
	2400	1 164,00
	3020	2 000,00
	4210	100 410,00
	4220	1 050 293,00
	4240	500,00
	4260	2 000,00
	4270	36 700,00
	4300	22 255,00
	4360	3 600,00

	4410	1 620,00
	4530	31 700,00
	4700	1 800,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 133 800,00
	2400	1 510,00
	4210	39 340,00
	4220	1 057 120,00
	4240	16 500,00
	4270	5 000,00
	4300	9 930,00
	4360	800,00
	4410	300,00
	4530	1 600,00
	4700	1 700,00
Gimnazja	801/80110	399 110,00
	2400	160,00
	3020	2 000,00
	4210	80 650,00
	4220	220 000,00
	4240	26 500,00
	4270	22 000,00
	4300	10 850,00
	4360	3 100,00
	4410	2 250,00
	4430	100,00
	4530	29 000,00
	4700	2 500,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	40 500,00
	2400	100,00
	4210	13 400,00
	4240	2 000,00
	4270	12 000,00
	4300	5 000,00
	4359	1 000,00
	4530	7 000,00
Ogółem wydatki		2 827 452,00

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

1. Miejskie Przedszkole Nr 2, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6.
2. Miejskie Przedszkole Nr 3, Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26.
3. Miejskie Przedszkole Nr 6, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38.
4. Miejskie Przedszkole Nr 7, Zgierz, ul. Długa 62.
5. Miejskie Przedszkole Nr 8, Zgierz, ul. Łódzka 86.
6. Miejskie Przedszkole Nr 9 „Słoneczny Dom”, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 10.
7. Miejskie Przedszkole Nr 10, Zgierz, ul. Michała Ossowskiego 26.
8. Miejskie Przedszkole Nr 12, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30.
9. Miejskie Przedszkole Nr 13 „Bajkowe Przedszkole”, Zgierz, ul. Juliusza Słowackiego 8.
10. Miejskie Przedszkole Nr 14, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 17.
11. Miejskie Przedszkole Nr 15, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 10.
12. Szkoła Podstawowa Nr 1, Zgierz, ul. Józefa Piłsudskiego 1.
13. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków, Zgierz, ul. Szczawińska 2.
14. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja, Zgierz, ul. Łódzka 2.
15. Szkoła Podstawowa Nr 5, Zgierz, ul. 1 Maja 63.
16. Szkoła Podstawowa Nr 8, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4.
17. Szkoła Podstawowa Nr 10, Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70.
18. Szkoła Podstawowa Nr 11, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 26.
19. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej, Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26.
20. Gimnazjum Nr 1, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2.
21. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Zgierz, ul. 3 Maja 46a.
22. Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza, Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1.
23. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2.