



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Poz. 2162

## UCHWAŁA NR XXXII/408/17 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 30 marca 2017 r.

### **w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 poz. 191), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się dochody ogółem o 561.450,00zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 561.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się dochody ogółem o 2.587.818,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 705.013,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 1.882.805,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki ogółem o 952.072,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 900.031,07,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych 52.041,00 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 52.041,00 zł),

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się wydatki ogółem o 2.978.440,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.106.594,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 1.871.846,00 zł (w tym: na zadaniach realizowanych w okresie rocznym pn.: „Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu” o 1.822.846,00 zł, „Budowa szlaków turystycznych na terenie miasta Zgierza” o 35.000,00 zł i „Wykonanie ogrodzenia od strony południowej dla działek o numerach ewidencyjnych 189 i 191 przy ulicy Stanisława Dubois 20 i 24 w Zgierzu” o 14.000,00 zł),

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 5.** W tabeli Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017” do uchwały Nr XXX/366/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2017 dokonuje się zmian:

- 1) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Budowa szlaków turystycznych na terenie miasta Zgierza” w kwocie 35.000,00 zł,

- 2) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Wykonanie ogrodzenia od strony południowej dla działek o numerach ewidencyjnych 189 i 191 przy ulicy Stanisława Dubois 20 i 24 w Zgierzu” w kwocie 14.000,00 zł,
- 3) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 49.000,00 zł,
- 4) zwiększa się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu” o 1.822.846,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 6.** W tabeli Nr 7 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach” do uchwały Nr XXX/366/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2017 dokonuje się aktualizacji tabeli pn. „Wydatki”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 7.** W załączniku Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr XXX/366/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2017 dokonuje się aktualizacji tabel pn.: „Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2017 roku” oraz „Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 8.** W załączniku Nr 2 „Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty” do uchwały Nr XXX/366/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2017 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 9.** Deficyt w budżecie na 30 marca 2017 r. wynosi 936.313,15 zł i będzie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Radosław Gajda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/408/17  
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r.

**Dochody budżetu miasta Zgierza na 2017 rok**

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	7 870 000,00	-40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 870 000,00	-40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	234 000,00	-10 000,00	0,00	224 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	-30 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 132 000,00	-441 000,00	441 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 641 000,00	-441 000,00	441 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	-430 000,00	0,00	100 000,00
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	-17 450,00	220 238,00	78 395 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 427 450,00	-450,00	450,00	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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	450,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	-450,00	0,00	0,00

	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	-17 000,00	219 788,00	11 787 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	202 788,00	1 902 788,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 169 496,47	-63 000,00	3 775,00	3 110 271,47
			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	993 960,47	-63 000,00	0,00	930 960,47
	80101		Szkoły podstawowe	25 600,00	0,00	2 575,00	28 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	0,00	2 575,00	8 025,00
	80110		Gimnazja	1 750,00	0,00	1 200,00	2 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	500,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	0,00	700,00	2 150,00
	80195		Pozostała działalność	994 010,47	-63 000,00	0,00	931 010,47
			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	993 960,47	-63 000,00	0,00	930 960,47
		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	925 297,27	-58 557,01	0,00	866 740,26
		2059	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	68 663,20	-4 442,99	0,00	64 220,21
			<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>148 719 254,75</b>	<b>-561 450,00</b>	<b>705 013,00</b>	<b>148 862 817,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 395 736,75	-63 000,00	0,00	1 332 736,75
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 819 805,00	1 819 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 819 805,00	1 819 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	919 805,00	919 805,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 557,01	58 557,01
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 442,99	4 442,99
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>		<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>154 019 254,75</b>	<b>-561 450,00</b>	<b>2 587 818,00</b>	<b>156 045 622,75</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>1 395 736,75</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>1 395 736,75</b>





		społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 633,00	44 633,00	44 633,00	44 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 868 279,00	3 868 279,00	3 855 854,00	3 630 603,00	225 251,00	0,00	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 002 550,00	12 357 550,00	12 357 550,00	513 090,00	11 844 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 862,07	-136 862,07	-136 862,07	-98 854,00	-38 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 008,07	38 008,07	38 008,07	0,00	38 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 903 696,00	12 258 696,00	12 258 696,00	414 236,00	11 844 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 038 090,00	6 038 090,00	6 038 090,00	513 090,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 854,00	-98 854,00	-98 854,00	-98 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 939 236,00	5 939 236,00	5 939 236,00	414 236,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 008,07	-38 008,07	-38 008,07	0,00	-38 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 008,07	38 008,07	38 008,07	0,00	38 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 628 250,00	3 528 250,00	229 150,00	22 150,00	207 000,00	3 284 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 628 250,00	3 528 250,00	229 250,00	22 150,00	207 100,00	3 284 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	395 750,00	295 750,00	229 150,00	22 150,00	207 000,00	51 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	395 750,00	295 750,00	229 250,00	22 150,00	207 100,00	51 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 809 515,00	4 411 015,00	3 875 015,00	2 338 900,00	1 536 115,00	460 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 090,00	63 090,00	63 090,00	63 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 872 605,00	4 474 105,00	3 938 105,00	2 401 990,00	1 536 115,00	460 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 867 315,00	3 867 315,00	3 844 315,00	2 338 900,00	1 505 415,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 090,00	63 090,00	63 090,00	63 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 930 405,00	3 930 405,00	3 907 405,00	2 401 990,00	1 505 415,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>154 955 567,90</b>	<b>148 382 817,90</b>	<b>130 569 757,00</b>	<b>68 835 019,00</b>	<b>61 734 738,00</b>	<b>7 482 600,00</b>	<b>6 470 320,00</b>	<b>1 332 736,75</b>	<b>1 427 404,15</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>6 572 750,00</b>	<b>6 572 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-952 072,07</b>	<b>-900 031,07</b>	<b>-138 162,07</b>	<b>-98 854,00</b>	<b>-39 308,07</b>	<b>-761 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 041,00</b>	<b>-52 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>2 978 440,07</b>	<b>1 106 594,07</b>	<b>343 525,07</b>	<b>303 283,00</b>	<b>40 242,07</b>	<b>763 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 846,00</b>	<b>1 871 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>156 981 935,90</b>	<b>148 589 380,90</b>	<b>130 775 120,00</b>	<b>69 039 448,00</b>	<b>61 735 672,00</b>	<b>7 483 800,00</b>	<b>6 470 320,00</b>	<b>1 332 736,75</b>	<b>1 427 404,15</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>8 392 555,00</b>	<b>8 392 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/408/17  
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r.

**Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017**

<b>ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym</b>			<b>/w złotych/</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>Paragraf</b>			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 168 346,00</b>
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		3 018 346,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 018 346,00
		<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>	1 847 846,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>35 000,00</b>
63095	pozostała działalność		35 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		<i>Budowa szlaków turystycznych na terenie miasta Zgierza</i>	35 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>605 650,00</b>
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		605 650,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 650,00
		<i>Modernizacja parkingu i naprawa chodników na ulicy Łódzkiej 82/88 w Zgierzu</i>	205 000,00
		<i>Naprawa drogi wewnętrznej na ulicy Stanisława Dubois 11 w Zgierzu</i>	25 000,00
		<i>Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej</i>	361 650,00
		<i>Wykonanie ogrodzenia od strony południowej dla działek o numerach ewidencyjnych 189 i 191 przy ulicy Stanisława Dubois 20 i 24 w Zgierzu</i>	14 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 000,00</b>
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00
		<i>Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Zgierzu</i>	12 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>155 000,00</b>
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 Rembowski 3 specjalistycznego sprzętu ratowniczego do usuwania skutków nawałnic i podtopień - budżet obywatelski</i>	55 000,00
75421	Zarządzenie kryzysowe		100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Zakup i montaż 4 sztuk syren elektronicznych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności w Zgierzu</i>	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>222 500,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>65 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>100 000,00</b>
92195	pozostała działalność		100 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
		<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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>398 500,00</b>
92601	obiekty sportowe		281 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 100,00
		<i>Modernizacja infrastruktury sportowej- Łaźnia Miejska w Zgierzu</i>	86 100,00
		<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
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym</b>			<b>4 761 996,00</b>

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

<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>/ w złotych /</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>Paragraf</b>			
1	2	3	4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>185 879,96</b>
75818	rezerwy ogólne i celowe		185 879,96
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		185 879,96
		<i>Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.</i>	185 879,96
<b>Ogółem zadania własne - rezerwy</b>			<b>185 879,96</b>
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwy</b>			<b>4 947 875,96</b>

WPF			/w złotych/
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2017 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 143 000,00</b>
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 407 896,04</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>232,00</b>
71095	pozostała działalność		232,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		232,00
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza. - WPF</i>	0,00
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza - WPF</i>	232,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>250 000,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>63 551,00</b>
80195	pozostała działalność		63 551,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		551,00
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF</i>	551,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 557,01
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w zawodach przyszłości - WPF</i>	58 557,01
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 442,99
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w zawodach przyszłości - WPF</i>	4 442,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>580 000,00</b>
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
<b>Ogółem WPF</b>			<b>3 444 679,04</b>
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF</b>			<b>8 392 555,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/408/17  
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r.

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

<b>DOCHODY</b>				<b>/złotych/</b>
DZ.	ROZD Z.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2017
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.520.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5.520.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	5.520.000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5.520.000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.939.236,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5.939.236,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5.939.236,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/408/17  
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 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	1 312 500,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 290 000,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	630 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>3 232 500,00</b>

**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
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>105 000,00</b>

**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	408 842,00
2.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy „0”	313 000,00
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	580 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	313 782,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	230 000,00
6.	801	80106	Akademia Malucha „Wesoły Skrzat”	42 000,00
7.	801	80106	Punkt przedszkolny „Bąbel”	74 000,00
8.	801	80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	273 007,00
9.	801	80110	Gimnazjum Mundurowe Centrum Edukacji Oświatowej	0,00
10.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	471 218,00
11.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	221 158,00
12.	801	80150	Społeczne Gimnazjum TPZ	66 993,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>2 994 000,00</b>

**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
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>444 000,00</b>

**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	60 300,00
5.	853	85395	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	0,00
6.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	16 500,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	35 000,00
8.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	460 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>813 300,00</b>

**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 wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej	100 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>100 000,00</b>

**Łączna kwota dotacji: 7 688 800,00 zł.**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/408/17  
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r.

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

<b>DOCHODY</b>		<b>/w złotych/</b>
<b>Nazwa</b>	<b>Dział/Rozdział</b>	<b>Plan dochodów na 2017 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>	<b>1 254 042,00</b>
	0670	43 500,00
	0690	2 137,00
	0750	148 880,00
	0830	1 031 821,00
	0920	754,00
	0960	19 750,00
	0970	7 200,00
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>	<b>1 133 800,00</b>
	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
<b>Gimnazja</b>	<b>801/80110</b>	<b>347 110,00</b>
	0690	1 700,00
	0750	94 000,00
	0830	236 200,00
	0920	210,00
	0960	6 800,00
	0970	8 200,00
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>	<b>40 500,00</b>
	0690	400,00
	0750	39 000,00
	0920	100,00
	0960	1 000,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>2 775 452,00</b>

**WYDATKI**

/w złotych/

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2017 r.
1	2	3
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>	<b>1 254 042,00</b>
	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
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>	<b>1 133 800,00</b>
	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
<b>Gimnazja</b>	<b>801/80110</b>	<b>347 110,00</b>
	2400	160,00
	3020	2 000,00
	4210	59 650,00
	4220	220 000,00
	4240	17 000,00
	4270	12 000,00
	4300	9 750,00
	4360	2 600,00
	4410	2 250,00
	4430	100,00
	4530	19 100,00
	4700	2 500,00
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>	<b>40 500,00</b>
	2400	100,00
	4210	13 400,00
	4240	2 000,00
	4270	12 000,00
	4300	5 000,00
	4360	1 000,00
	4530	7 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2 775 452,00</b>