



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 października 2022 r.

Poz. 5329

UCHWAŁA NR XLV/605/2022 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2022 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 212 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 70.067,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 1.000,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 69.067,12 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 3.135.692,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 295.701,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 2.839.991,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 1.477.438,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 13.000,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 1.464.438,68 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 1.464.438,68 zł),
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 8.674.424,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 307.701,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 8.366.723,81 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w wysokości 7.040.647,20 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 252.848,52 zł, nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.656.437,43 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4.131.361,25 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 11.740.114,96 zł w tym: 252.848,52 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 2.775.000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 4.131.361,25 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz 4.580.905,19 zł z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 4.699.467,76 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz wykupu obligacji, zgodnie z tabelą nr 3.”;

2) aktualizuje się tabele Nr 3 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. Aktualizuje się tabele Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022” do uchwały Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Aktualizuje się Tabelę Nr 8 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na rok 2022” do uchwały Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Aktualizuje się Tabelę Nr 10 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na rok 2022” do uchwały Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Aktualizuje się załącznik Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Aktualizuje się Tabelę Nr 5 „DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022” do uchwały Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Aktualizuje się załącznik Nr 2 „Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2022 roku” do uchwały Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/605/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 lutego 2022 r.

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2022 rok

Rodzaj zadania:				Własne	w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 211 043,47	-0,01	107 150,14	3 318 193,60
			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	3 210 511,92	-0,01	0,01	3 210 511,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	107 150,13	107 150,13
			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	0,00	0,00	107 150,13	107 150,13
	75095		Pozostała działalność	3 210 511,92	-0,01	0,01	3 210 511,92
			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	3 210 511,92	-0,01	0,01	3 210 511,92
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	481 576,79	-0,01	0,00	481 576,78
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 728 935,13	0,00	0,01	2 728 935,14
758			Różne rozliczenia	43 289 280,00	0,00	186 913,00	43 476 193,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 153 157,00	0,00	186 913,00	39 340 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 153 157,00	0,00	186 913,00	39 340 070,00
801			Oświata i wychowanie	3 873 891,41	-1 000,00	1 000,00	3 873 891,41
			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	359 780,41	0,00	0,00	359 780,41
	80104		Przedszkola	3 070 891,00	-1 000,00	1 000,00	3 070 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	380 600,00	-1 000,00	0,00	379 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 644 003,14	0,00	638,00	6 644 641,14
			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	948 236,90	0,00	0,00	948 236,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 066 122,00	0,00	638,00	1 066 760,00
			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

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	638,00	1 238,00
		bieżące razem:	204 959 712,39	-1 000,01	295 701,14	205 254 413,52
		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	5 649 609,58	-0,01	0,01	5 649 609,58
		majątkowe				
600		Transport i łączność	15 274 602,52	0,00	839 991,00	16 114 593,52
		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	11 791 738,52	0,00	0,00	11 791 738,52
	60016	Drogi publiczne gminne	3 482 864,00	0,00	839 991,00	4 322 855,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 482 864,00	0,00	839 991,00	4 322 855,00
710		Działalność usługowa	16 340 873,76	0,00	2 000 000,00	18 340 873,76
		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	16 340 873,76	0,00	2 000 000,00	18 340 873,76
	71095	Pozostała działalność	16 340 873,76	0,00	2 000 000,00	18 340 873,76
		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	16 340 873,76	0,00	2 000 000,00	18 340 873,76
	6257	Dotacja celowa 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	16 146 365,08	0,00	2 000 000,00	18 146 365,08
758		Różne rozliczenia	20 698 678,02	-69 067,12	0,00	20 629 610,90
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	20 698 678,02	-69 067,12	0,00	20 629 610,90
		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 523 678,02	-69 067,12	0,00	15 454 610,90
		majątkowe razem:	69 656 220,61	-69 067,12	2 839 991,00	72 427 144,49
		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	34 854 961,59	0,00	2 000 000,00	36 854 961,59
		Ogółem:	274 615 933,00	-70 067,13	3 135 692,14	277 681 558,01
		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	40 504 571,17	-0,01	2 000 000,01	42 504 571,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/605/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 lutego 2022 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2022 rok

Rodzaj zadania:				Własne													w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnie- sienie wkładów w do spółek prawa handl- owego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	42 355 229,04	21 875 469,76	21 875 469,76	0,00	21 875 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 479 759,28	20 479 759,28	1 046 673,44	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	1 849 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 988,00	1 849 988,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 205 217,04	21 875 469,76	21 875 469,76	0,00	21 875 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 329 747,28	22 329 747,28	1 046 673,44	0,00	0,00		
		przed zmianą	20 853 028,93	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206 028,93	19 206 028,93	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	1 199 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 988,00	1 199 988,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	22 053 016,93	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 406 016,93	20 406 016,93	0,00	0,00	0,00			
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 206 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 080,35	1 206 080,35	1 046 673,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 856 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 080,35	1 856 080,35	1 046 673,44	0,00	0,00	
710	71095	Działalność usługowa	przed zmianą	22 041 394,87	718 368,00	638 368,00	107 368,00	531 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	21 323 026,87	21 323 026,87	18 749 922,64	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 041 394,87	718 368,00	638 368,00	107 368,00	531 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 323 026,87	27 323 026,87	24 749 922,64	0,00	0,00		
		przed zmianą	21 734 726,87	411 700,00	331 700,00	26 500,00	305 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 323 026,87	21 323 026,87	18 749 922,64	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	27 734 726,87	411 700,00	331 700,00	26 500,00	305 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 323 026,87	27 323 026,87	24 749 922,64	0,00	0,00			
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	31 464 969,19	26 069 156,53	21 717 644,61	17 435 232,00	4 282 412,61	0,00	1 141 000,00	3 210 511,92	0,00	0,00	5 395 812,66	5 395 812,66	5 177 162,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 150,14	107 150,14	107 150,13	0,00	107 150,13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 572 119,32	26 176 306,66	21 824 794,74	17 435 232,00	4 389 562,74	0,00	1 141 000,00	3 210 511,92	0,00	0,00	5 395 812,66	5 395 812,66	5 177 162,66	0,00	0,00	
75023	75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 061 911,00	20 843 261,00	20 812 261,00	17 363 732,00	3 448 529,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	218 650,00	218 650,00	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	107 150,13	107 150,13	107 150,13	0,00	107 150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 169 061,13	20 950 411,13	20 919 411,13	17 363 732,00	3 555 679,13	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	218 650,00	218 650,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 759 718,19	3 582 555,53	117 043,61	0,00	117 043,61	0,00	255 000,00	3 210 511,92	0,00	0,00	5 177 162,66	5 177 162,66	5 177 162,66	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 759 718,19	3 582 555,53	117 043,61	0,00	117 043,61	0,00	255 000,00	3 210 511,92	0,00	0,00	5 177 162,66	5 177 162,66	5 177 162,66	0,00	0,00			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 892 800,00	2 862 800,00	2 804 400,00	2 460 000,00	344 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 936 300,00	2 862 800,00	2 804 400,00	2 460 000,00	344 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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			
		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	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00			
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			

758		Pożarnej	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 172 991,68	1 068 550,00	1 068 550,00	0,00	1 068 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 441,68	2 104 441,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 464 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 464 438,68	-1 464 438,68	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	0,00
				po zmianach	1 708 553,00	1 068 550,00	1 068 550,00	0,00	1 068 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 003,00	640 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 172 991,68	1 068 550,00	1 068 550,00	0,00	1 068 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 441,68	2 104 441,68	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 464 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 464 438,68	-1 464 438,68	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	0,00	
			po zmianach	1 708 553,00	1 068 550,00	1 068 550,00	0,00	1 068 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 003,00	640 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 034 401,61	71 677 139,93	63 717 759,52	58 768 340,00	4 949 419,52	7 462 000,00	137 600,00	359 780,41	0,00	0,00	1 357 261,68	1 357 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 913,00	186 913,00	179 553,00	179 553,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 211 314,61	71 854 052,93	63 897 312,52	58 947 893,00	4 949 419,52	7 459 360,00	137 600,00	359 780,41	0,00	0,00	1 357 261,68	1 357 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 634 848,52	35 634 848,52	33 879 648,52	31 886 000,00	1 993 648,52	1 670 000,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 913,00	186 913,00	179 553,00	179 553,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 821 761,52	35 821 761,52	34 059 201,52	32 065 553,00	1 993 648,52	1 677 360,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	19 264 000,00	19 264 000,00	15 045 900,00	13 602 700,00	1 443 200,00	4 190 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	19 254 000,00	19 254 000,00	15 045 900,00	13 602 700,00	1 443 200,00	4 180 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 066 189,14	16 066 189,14	9 382 577,24	4 962 043,00	4 420 534,24	45 000,00	5 531 792,00	1 106 819,90	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	0,00	0,00
			zwiększenie	428 873,81	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 235,81	428 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 495 062,95	16 066 827,14	9 383 215,24	4 962 043,00	4 421 172,24	45 000,00	5 531 792,00	1 106 819,90	0,00	0,00	428 235,81	428 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	505 917,24	505 917,24	504 513,24	326 106,00	178 407,24	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	428 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 235,81	428 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	934 153,05	505 917,24	504 513,24	326 106,00	178 407,24	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	428 235,81	428 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 461 122,00	1 461 122,00	600,00	0,00	0,00	45 000,00	1 415 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 461 760,00	1 461 760,00	1 238,00	0,00	1 238,00	45 000,00	1 415 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	257 000,00	257 000,00	124 000,00	109 200,00	14 800,00	60 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 000,00	267 000,00	124 000,00	109 200,00	14 800,00	70 000,00	73 000,00	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	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	109 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 000,00	133 000,00	123 000,00	109 200,00	13 800,00	10 000,00	0,00	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	przed zmianą	39 857 421,28	32 126 483,71	32 126 483,71	542 636,97	31 583 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 937,57	7 730 937,57	2 236 320,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	39 857 421,28	32 126 483,71	32 126 483,71	545 636,97	31 580 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 937,57	7 730 937,57	2 236 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	23 883 656,97	23 883 656,97	23 883 656,97	532 636,97	23 351 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	23 883 656,97	23 883 656,97	23 883 656,97	535 636,97	23 348 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 089 107,37	7 437 615,00	6 771 415,00	3 831 037,00	2 940 378,00	570 000,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	13 651 492,37	13 651 492,37	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	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 134 107,37	7 437 615,00	6 771 415,00	3 831 037,00	2 940 378,00	570 000,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	13 696 492,37	13 696 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	99 600,00	99 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 600,00	99 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	277 525 218,95	204 552 486,84	174 128 485,84	90 188 998,97	83 939 486,87	14 428 470,45	7 097 799,00	5 808 192,58	1 612 511,38	1 477 027,59	72 972 732,11	72 972 732,11	27 210 079,31	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 477 438,69	-13 000,01	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-0,01	0,00	-1 464 438,68	-1 464 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 674 424,95	307 701,14	290 341,13	182 553,00	107 788,13	17 360,00	0,00	0,00	0,01	0,00	8 366 723,81	8 366 723,81	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 722 205,21	204 847 187,97	174 415 826,97	90 371 551,97	84 044 275,00	14 435 830,45	7 097 799,00	5 808 192,58	1 612 511,38	1 477 027,59	79 875 017,24	79 875 017,24	33 210 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/605/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 lutego 2022 r.

Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2022 rok

/w złotych/

§	Nazwa	Rodzaj	Plan przed zmianami	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
Przychody						
9050	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	252 848,52	-	-	252 848,52
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	2 775 000,00	-	-	2 775 000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	0,00	4 131 361,25	-	4 131 361,25
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	4 580 905,19	-	-	4 580 905,19
RAZEM			7 608 753,71	4 131 361,25	0,00	11 740 114,96
Rozchody						
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	699 467,76	-	-	699 467,76
RAZEM			4 699 467,76	0,00	0,00	4 699 467,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/605/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 lutego 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		1 199 988,00
60016	drogi publiczne gminne		1 199 988,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 199 988,00
		<i>Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Rembowski</i>	1 199 988,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		125 000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		125 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00
		<i>Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz</i>	100 000,00
		<i>Zakup trwale związanego z gruntem naniesienia budowlanego - ogrodzenia terenu byłego stoku narciarskiego, położonego na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/21 i 3/23 w 124 obrębie miasta Zgierza, przy ulicy Szczawińskiej 127A i ul. Malinka 2</i>	25 000,00
720	Informatyka		100 000,00
72095	pozostała działalność		100 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji		23 500,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		23 500,00
		<i>Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w ramach "Sponsoring 2022" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu"</i>	23 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00
		<i>Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia</i>	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		15 840,00
80195	pozostała działalność		15 840,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 840,00
		<i>Wdrożenie systemu eobecności w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych</i>	15 840,00
852	Pomoc społeczna		428 235,81
85203	ośrodki wsparcia		428 235,81
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428 235,81
		<i>Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne"</i>	428 235,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
		<i>Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej</i>	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		147 500,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		147 500,00

6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		147 500,00
		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu</i>	47 500,00
		<i>Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe</i>	100 000,00
926	Kultura fizyczna		114 300,00
92604	instytucje kultury fizycznej		69 300,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 300,00
		<i>Zakup traktorka na OW "Malinka"</i>	69 300,00
92695	pozostała działalność		45 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
		<i>Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu</i>	45 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			2 229 363,81

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2022 r.

ZADANIA WŁASNE

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		640 003,00
75818	rezerwy ogólne i celowe		640 003,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		640 003,00
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	640 003,00
Ogółem zadania własne - rezerwy			640 003,00

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa

2 869 366,81

WPF

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		21 129 759,28
60014	drogi publiczne powiatowe		67 650,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		67 650,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - WPF</i>	67 650,00
60016	drogi publiczne gminne		19 206 028,93
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 206 028,93
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Skłodowskiej -Curie w Zgierzu -WPF</i>	213 776,82
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Tuwima przy Żłobku w Zgierzu - WPF</i>	213 776,82
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy KPP w Zgierzu - WPF</i>	213 776,82
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu - WPF</i>	144 975,08
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Szwarca w Zgierzu - WPF</i>	228 520,06
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF</i>	363 666,33
		<i>Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	183 640,00
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	10 000 000,00
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	2 100 000,00

		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - WPF	874 803,00
		Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	200 000,00
		Budowa ulicy Wandy Chotomskiej w Zgierz - WPF	63 700,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dąbrowskiego, ul. Barlickiego - WPF	33 825,00
		Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierz - WPF	260 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	4 065 769,00
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgierz - WPF	45 800,00
60095	pozostała działalność		1 856 080,35
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		809 406,91
		Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierz - WPF	78 451,46
		Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	730 955,45
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		631 624,71
		Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	588 882,39
		Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierz - WPF	42 742,32
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 048,73
		Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	284 284,55
		Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierz - WPF	130 764,18
710	Działalność usługowa		27 323 026,87
71095	pozostała działalność		27 323 026,87
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 573 104,23
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	1 718 498,68
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	304 605,55
		Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierz - WPF	550 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 329 134,67
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	3 343 506,81
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	11 985 627,86
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 420 787,97
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	1 325 783,62
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	8 095 004,35
750	Administracja publiczna		5 395 812,66
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		218 650,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 650,00
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	67 650,00
		Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w	151 000,00

		<i>budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej - WPF</i>	
75095	pozostała działalność		5 177 162,66
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		776 574,41
		<i>Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	776 574,41
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400 588,25
		<i>Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	4 400 588,25
801	Oświata i wychowanie		1 341 421,68
80195	pozostała działalność		1 341 421,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 421,68
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF</i>	1 341 421,68
851	Ochrona zdrowia		205 000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		205 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00
		<i>Realizacja projektu mającego na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, promowanie zdrowego stylu życia, integrację społeczną w ramach wskazania różnorodnych form spędzania czasu wolnego pozalekcyjnego poprzez budowę boiska przy SP Nr 4 w Zgierzu -WPF</i>	205 000,00
855	Rodzina		60 000,00
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - WPF</i>	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 705 937,57
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		689 617,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		689 617,00
		<i>Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF</i>	100 000,00
		<i>Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF</i>	100 000,00
		<i>Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja III - WPF</i>	289 617,00
		<i>Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	200 000,00
90095	pozostała działalność		7 016 320,57
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 780 000,00
		<i>Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF</i>	130 000,00
		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	4 650 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 473 978,43
		<i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>	658 596,93
		<i>Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF</i>	815 381,50
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		762 342,14
		<i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>	328 609,74
		<i>Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF</i>	433 732,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		262 500,00
92195	pozostała działalność		262 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 500,00
		<i>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF</i>	262 500,00
926	Kultura fizyczna		13 582 192,37
92601	obiekty sportowe		13 582 192,37
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 582 192,37
		<i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF</i>	4 019 068,73
		<i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF</i>	5 763 123,64

		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	3 800 000,00
Ogółem WPF			77 005 650,43
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			79 875 017,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/605/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 lutego 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH NA ROK 2022****DOCHODY**

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 262 150,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 262 150,28
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 262 150,28
			OGÓŁEM	22 262 150,28

WYDATKI

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 883 656,97
	90002	Gospodarka odpadami	23 883 656,97
Wydatki bieżące, w tym:			23 883 656,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			535 636,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 348 020,00
		OGÓŁEM	23 883 656,97

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/605/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 lutego 2022 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na rok 2022**

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
758			Różne rozliczenia	15 454 610,90
	75816		wpływy do rozliczenia	15 454 610,90
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 454 610,90
			OGÓŁEM	15 454 610,90
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
600			Transport i łączność	9 426 494,12
	60016		drogi publiczne gminne	9 426 494,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 426 494,12
			Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	6 000 000,00
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	875 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - WPF	452 562,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	2 098 932,12
	60095		pozostała działalność	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF	0,00
926			Kultura fizyczna	6 028 116,78
	92601		obiekty sportowe	6 028 116,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 028 116,78
			Modernizacja boiska piłkarskiego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	3 500 000,00
			Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF	2 528 116,78
			OGÓŁEM	15 454 610,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/605/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 lutego 2022 r.

Dotacje**Dotacje podmiotowe:****Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 073 320,45
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 769 200,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	923 250,00
Ogółem dotacje:				5 765 770,45

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	145 300,00
Ogółem dotacje:				145 300,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	720 000,00
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	950 000,00
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	600 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	270 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	250 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	500 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	580 000,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	320 000,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	780 000,00
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	290 000,00
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	850 000,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	200 000,00
14.	801	80149	Oddział przedszkolny przy I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ	10 000,00
15.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	400 000,00
16.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	100 000,00
17.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	10 000,00
Ogółem dotacje:				6 850 000,00

Dotacje celowe:**Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza w oddziale przedszkolnym w innej gminie	20 000,00
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	590 000,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 000,00
Ogółem dotacje:				612 000,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	80 000,00
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	6 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	280 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	65 000,00
5.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00
6.	854	85412	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (obozy i kolonie)	60 000,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	52 700,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	42 000,00
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	570 000,00
Ogółem dotacje:				1 200 700,00

Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - WPF	67 650,00
Ogółem dotacje:				67 650,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	100 000,00
2.	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	47 500,00
Ogółem dotacje:				147 500,00

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80101	organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	2 880,00
2.	801	80101	organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	4 480,00
Ogółem dotacje:				7 360,00

Łączna kwota dotacji: 14 796 280,45 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/605/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 lutego 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2022 r.
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		10 631,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	10 631,00
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 631,00
855		Rodzina		597 500,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	597 500,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	597 500,00
OGÓŁEM				608 131,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/605/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 28 lutego 2022 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty w 2022 roku**

DOCHODY**/w złotych/**

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2022 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	2 050 150,00
	0610	200,00
	0640	300,00
	0670	128 000,00
	0690	5 200,00
	0750	230 900,00
	0830	1 638 100,00
	0920	750,00
	0960	24 200,00
	0970	22 500,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 412 700,00
	0670	1 304 400,00
	0750	22 900,00
	0830	42 800,00
	0920	400,00
	0960	39 200,00
	0970	3 000,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	29 600,00
	0690	500,00
	0750	28 000,00
	0920	100,00
	0960	1 000,00
Ogółem dochody		3 492 450,00

WYDATKI**/w złotych/**

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2022 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	2 050 150,00
	2400	3 070,00
	3020	3 000,00
	4170	2 000,00
	4210	229 310,00
	4220	1 670 800,00
	4240	9 500,00

	4260	1 000,00
	4270	65 400,00
	4300	35 770,00
	4360	4 600,00
	4410	1 800,00
	4530	18 000,00
	4700	5 900,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 412 700,00
	2400	2 200,00
	4210	46 600,00
	4220	1 328 000,00
	4240	20 700,00
	4270	4 700,00
	4300	9 200,00
	4530	1 300,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	29 600,00
	2400	100,00
	4210	15 000,00
	4240	2 000,00
	4270	3 000,00
	4300	3 000,00
	4360	500,00
	4530	6 000,00
Ogółem wydatki		3 492 450,00