



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 5398

UCHWAŁA NR XLVI/632/2022 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 24 marca 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 2022 r. poz. 559), art. 212 ust. 1 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, z 2022 r. poz. 583), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 169.924,00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 169.924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 6.632.197,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 6.630.523,61 zł,
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 1.674,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 421.172,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 57.505,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 363.666,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 11.184.735,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 8.108.052,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 3.076.683,16 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 11.341.937,23 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 8.432.651,28 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 16.041.404,99 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, 8.432.651,28 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 table nr 3 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. Aktualizuje się table 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 6 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych 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 Tabelę Nr 12 „Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022 – Laboratoria Przyszłości” 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 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 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. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2022 (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim), zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13. W § 20 uchwały nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022, po pkt. 5 kropkę zamienia się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 15. 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 XLVI/632/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 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							
758			Różne rozliczenia	43 476 193,00	-169 924,00	6 590 473,61	49 896 742,61
			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	39 340 070,00	-169 924,00	0,00	39 170 146,00
			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	39 340 070,00	-169 924,00	0,00	39 170 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	0,00	6 588 923,81	6 768 923,81
			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	18 923,81	18 923,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 549,80	1 549,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 549,80	1 549,80
801			Oświata i wychowanie	3 873 891,41	0,00	26 000,00	3 899 891,41
			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
	80101		Szkoły podstawowe	49 400,00	0,00	10 000,00	59 400,00
			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	850,00	0,00	1 950,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 550,00	0,00	8 050,00	56 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 774,00	0,00	10 000,00	319 774,00
			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	36 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	442 826,41	0,00	6 000,00	448 826,41
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 478 077,02	0,00	14 050,00	22 492 127,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 050,00	14 050,00
		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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
bieżące razem:			205 372 829,52	-169 924,00	6 630 523,61	211 833 429,13
		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	5 649 609,58	0,00	0,00	5 649 609,58

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
majątkowe razem:			72 427 144,49	0,00	1 674,00	72 428 818,49
		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	36 854 961,59	0,00	0,00	36 854 961,59
Ogółem:			277 799 974,01	-169 924,00	6 632 197,61	284 262 247,62
		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	42 504 571,17	0,00	0,00	42 504 571,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/632/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 2022 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2022 rok

Rodzaj zadania:		Własne	Z tego:														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	Transport i łączność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-363 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 666,33	-363 666,33	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	363 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 861,23	194,90	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	44 205 411,94	21 875 469,76	21 875 469,76	0,00	21 875 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 329 942,18	22 329 942,18	1 046 868,34	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-363 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 666,33	-363 666,33	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	po zmianach	363 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 666,33	363 666,33	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,90	194,90	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 856 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 275,25	1 856 275,25	1 046 868,34	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 785 000,00	8 660 000,00	8 620 000,00	0,00	8 620 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	609 899,00	609 899,00	602 647,00	0,00	602 647,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	9 394 899,00	9 269 899,00	9 222 647,00	0,00	9 222 647,00	0,00	47 252,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 444 500,00	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00	1 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
70095	Pozostała działalność	zwiększenie	56 570,00	56 570,00	56 570,00	0,00	56 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 501 070,00	1 376 070,00	1 376 070,00	0,00	1 376 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 300 500,00	7 300 500,00	7 300 500,00	0,00	7 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	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	546 077,00	546 077,00	546 077,00	0,00	546 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 846 577,00	7 846 577,00	7 846 577,00	0,00	7 846 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	po zmianach	47 252,00	47 252,00	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
		przed zmianą	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
		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
72095	Pozostała działalność	zwiększenie	2 259 945,74	18 923,81	18 923,81	0,00	18 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 021,93	2 241 021,93	2 216 655,95	0,00	0,00
		po zmianach	30 301 340,61	737 291,81	657 291,81	107 368,00	549 923,81	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 564 048,80	29 564 048,80	26 966 578,59	0,00	0,00
		przed zmianą	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	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	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 308 600,00	984 100,00	984 100,00	0,00	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 084 100,00	984 100,00	984 100,00	0,00	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	po zmianach	1 308 600,00	984 100,00	984 100,00	0,00	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	31 572 119,32	26 176 306,66	21 824 794,74	17 435 232,00	4 389 562,74	1 141 000,00	3 210 511,92	0,00	0,00	0,00	5 395 812,66	5 395 812,66	5 177 162,66	0,00	0,00
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-550,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	zwiększenie	81 276,74	4 876,74	2 878,40	0,00	1 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 652 646,06	26 180 433,40	21 828 921,48	17 437 560,40	4 391 361,08	0,00	1 141 000,00	3 210 511,92	0,00	0,00	5 472 212,66	5 472 212,66	5 177 162,66	0,00	0,00

			po zmianach	8 611 320,57	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 320,57	7 016 320,57	2 236 320,57	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 714 160,45	6 304 160,45	428 090,00	52 000,00	376 090,00	5 860 470,45	15 600,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	6 714 360,45	6 304 360,45	428 290,00	52 000,00	376 290,00	5 860 470,45	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	800 890,00	538 390,00	428 090,00	52 000,00	376 090,00	94 700,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	801 090,00	538 590,00	428 290,00	52 000,00	376 290,00	94 700,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	284 840 621,21	204 965 603,97	174 411 291,97	90 406 890,97	84 004 401,00	14 435 830,45	7 220 750,00	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		
			zmniejszenie	-421 172,17	-57 505,84	-7 505,84	-550,00	-6 955,84	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 666,33	-363 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 184 735,81	8 108 052,65	1 480 800,65	3 853,40	1 476 947,25	50 000,00	6 577 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 683,16	3 076 683,16	2 216 850,85	0,00	0,00		
			po zmianach	295 604 184,85	213 016 150,78	175 884 586,78	90 410 194,37	85 474 392,41	14 435 830,45	13 798 002,00	5 808 192,58	1 612 511,38	1 477 027,59	82 588 034,07	82 588 034,07	35 426 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/632/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 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	4 131 361,25	4 301 290,03	-	8 432 651,28
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	4 580 905,19	-	-	4 580 905,19
RAZEM			11 740 114,96	4 301 290,03	0,00	16 041 404,99
Rozchody						
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
9920	splaty 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 XLVI/632/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 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. Rembowskiego</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		324 500,00
72095	pozostała działalność		324 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		324 500,00
		<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	100 000,00
		<i>Zakup bezprzewodowych systemów konferencyjnych dla Urzędu Miasta Zgierza</i>	159 000,00
		<i>Zakup plotera i skanera wielkoformatowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem</i>	65 500,00
750	Administracja publiczna		76 400,00
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		76 400,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 400,00
		<i>Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza</i>	76 400,00
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		166 740,00
80195	pozostała działalność		166 740,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 840,00
		<i>Wdrożenie systemu eobecności w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych</i>	15 840,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 900,00
		<i>Posilek w szkole i w domu</i>	40 000,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych</i>	110 900,00
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		45 000,00
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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		<i>Budowa oświetlenia skweru Umowy Zgierskiej</i>	20 000,00
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			2 701 163,81

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	3 341 166,81
--	---------------------

WPF			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		21 129 954,18
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>	0,00
		<i>Przebudowa przejść 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. Łukaszyńskiego, 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
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - WPF</i>	874 803,00
		<i>Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF</i>	200 000,00
		<i>Budowa ulicy Wandy Chotomskiej w Zgierzu - WPF</i>	63 700,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dąbrowskiego, ul. Barlickiego -WPF</i>	33 825,00
		<i>Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF</i>	260 000,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF</i>	4 065 769,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgierzu - WPF</i>	0,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	45 800,00
60095	pozostała działalność		1 856 275,25
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		809 406,91
		<i>Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF</i>	78 451,46
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	730 955,45
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		631 684,87
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	588 882,39
		<i>Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF</i>	42 802,48
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 183,47
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	284 284,55
		<i>Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF</i>	130 898,92
710	Działalność usługowa		29 564 048,80

71095	pozostała działalność		29 564 048,80
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 597 470,21
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	1 739 864,66
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	307 605,55
		<i>Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF</i>	550 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 893 455,65
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	3 346 026,50
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	12 547 429,15
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 073 122,94
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 327 025,63
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	9 746 097,31
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
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	67 650,00
		<i>Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej - WPF</i>	151 000,00
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			79 246 867,26
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			82 588 034,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/632/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 2022 r.

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2022

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	650,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	650,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 850,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	560,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	560,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 940,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 940,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 400,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 400,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 800,00 zł
Ogółem		6 200,00 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów

		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/632/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 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	15 456 160,70
	75816		wpływy do rozliczenia	15 456 160,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 549,80
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 454 610,90
			OGÓLEM	15 456 160,70
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
600			Transport i łączność	9 428 043,92
	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	1 549,80
		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
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549,80
			Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 549,80
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
			OGÓLEM	15 456 160,70

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/632/2022
Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 2022 r.

Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022 - Laboratoria Przyszłości

WYDATKI				/złoty/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
801			Oświata i wychowanie	252 848,52 ¹⁾
	80101		szkoły podstawowe	252 848,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 084,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	231 764,52
			OGÓLEM	252 848,52

¹⁾ wydatki w całości finansowane przychodami stanowiącymi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/632/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 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”	530 000,00
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	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	50 000,00
16	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	400 000,00
17	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	100 000,00
18	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

L.p.	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

L.p.	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

L.p.	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

L.p.	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 9 do uchwały Nr XLVI/632/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 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

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	230 800,00
	0830	1 637 100,00
	0920	1 950,00
	0960	24 100,00
	0970	22 500,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 412 700,00
	0670	1 304 400,00
	0750	22 800,00
	0830	42 800,00
	0920	500,00
	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
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków 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
	4700	0,00

Miejskie przedszkola	801/80104	1 412 700,00
	2400	2 200,00
	4170	0,00
	2400	0,00
	4210	46 600,00
	4220	1 328 000,00
	4240	20 700,00
	4270	4 700,00
	4300	9 200,00
	4410	0,00
	4530	1 300,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	29 600,00
	2400	100,00
	3020	0,00
	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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/632/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 marca 2022 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy na rok 2022 (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim)

DOCHODY				/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
758			Różne rozliczenia	6 570 000,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	6 570 000,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 570 000,00
			OGÓLEM	6 570 000,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
852			Pomoc społeczna	6 570 000,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	6 570 000,00
Wydatki bieżące, w tym:				6 570 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 570 000,00
			OGÓLEM	6 570 000,00