



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 5343

UCHWAŁA NR LIII/716/2022 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2022 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) oraz art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1967) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 221.693,41 zł, w tym dochody majątkowe zadań własnych o 221.693,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 13.211.198,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 879.348,40 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 41.849,70 zł;
- 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 12.240.000,00 zł;
- 4) dochody bieżące zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 50.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 899.601,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 266.661,00 zł (w tym rezerwę ogólną o 18.095,00 zł z przeznaczeniem na własne wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w rozdz. 80101);
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 632.940,41 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 27.720.486,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 15.358.709,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 71.777,05 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 21.927,35 zł);
- 3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 12.240.000,00 zł;

4) wydatki bieżące zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 50.000,00 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 37.062.852,92 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 711.586,76 zł, planowanej emisji obligacji w wysokości 10.300.532,24 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 19.835.927,48 zł, planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 63.200,00 zł oraz nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 6.151.606,44 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 41.762.320,68 zł w tym: 711.586,76 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 15.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 19.835.927,48 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, 63.200,00 zł z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz 6.151.606,44 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 tabelę 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 7 „PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 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 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 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. Aktualizuje się Tabelę Nr 11 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” 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 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy) na rok 2022 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 14. W uchwale Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022 § 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłat z tytułu kredytów, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wykup obligacji oraz na finansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy o finansach publicznych w związku z realizacją przedsięwzięć pn.: „Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu” i „Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedzibę CUW” w wysokości 22.100.000,00 zł, w tym odsetki.”.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 16. 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 LIII/716/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 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	3 661 234,29	0,00	20 000,00	3 681 234,29
			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	3 360 591,46	0,00	0,00	3 360 591,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 915,80	0,00	20 000,00	113 915,80
			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	90 915,80	0,00	0,00	90 915,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 725 952,95	0,00	168 552,11	103 894 505,06
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 411 925,95	0,00	168 552,11	2 580 478,06
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	360 109,95	0,00	168 552,11	528 662,06
758			Różne rozliczenia	46 728 567,61	0,00	124 135,00	46 852 702,61
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 582 336,81	0,00	124 135,00	1 706 471,81
			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	1 227 677,81	0,00	124 135,00	1 351 812,81
801			Oświata i wychowanie	4 050 703,30	0,00	470 245,93	4 520 949,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	421 309,30	0,00	262 430,93	683 740,23

			1 pkt 2 i 3				
	80101		Szkoły podstawowe	95 450,00	0,00	1 215,00	96 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 150,00	0,00	1 215,00	72 365,00
	80195		Pozostała działalność	507 355,30	0,00	469 030,93	976 386,23
			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	421 309,30	0,00	262 430,93	683 740,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 780,41	0,00	262 430,93	622 211,34
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 946,00	0,00	180 000,00	262 946,00
852			Pomoc społeczna	7 980 980,21	0,00	43,36	7 981 023,57
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 985,00	0,00	43,36	195 028,36
			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	0,00	0,00	43,36	43,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 518 683,02	0,00	26 372,00	22 545 055,02
			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	32 431,00	0,00	26 372,00	58 803,00
			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	24 131,00	0,00	13 872,00	38 003,00
		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	12 500,00	12 500,00
926			Kultura fizyczna	625 000,00	0,00	70 000,00	695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	625 000,00	0,00	70 000,00	695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00

			1 pkt 2 i 3				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	598 000,00	0,00	70 000,00	668 000,00
			bieżące razem:	217 754 511,73	0,00	879 348,40	218 633 860,13
			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	5 861 218,01	0,00	262 430,93	6 123 648,94
			majątkowe				
750			Administracja publiczna	6 732 816,76	-106 845,41	0,00	6 625 971,35
			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	6 732 816,76	-106 845,41	0,00	6 625 971,35
	75095		Pozostała działalność	6 732 816,76	-106 845,41	0,00	6 625 971,35
			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	6 732 816,76	-106 845,41	0,00	6 625 971,35
		6206	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 625	779 654,86	-16 026,82	0,00	763 628,04
		6207	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 625	4 418 044,06	-90 818,59	0,00	4 327 225,47
758			Różne rozliczenia	32 233 173,73	-114 848,00	0,00	32 118 325,73
			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	32 229 610,90	-114 848,00	0,00	32 114 762,90
			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	15 454 610,90	-114 848,00	0,00	15 339 762,90
801			Oświata i wychowanie	1 674,00	0,00	41 849,70	43 523,70
			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	41 849,70	41 849,70
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 849,70	41 849,70
			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	41 849,70	41 849,70
		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	0,00	0,00	41 849,70	41 849,70

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
majątkowe razem:				88 849 977,14	-221 693,41	41 849,70	88 670 133,43
			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	41 377 757,41	-106 845,41	41 849,70	41 312 761,70

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 949 836,86	0,00	12 240 000,00	19 189 836,86
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 949 836,86	0,00	12 240 000,00	19 189 836,86
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 240 000,00	12 240 000,00
bieżące razem:				48 688 005,65	0,00	12 240 000,00	60 928 005,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				355 292 494,52	-221 693,41	13 211 198,10	368 281 999,21
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				47 238 975,42	-106 845,41	304 280,63	47 436 410,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/716/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 2022 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2022 rok

Rodzaj zadania:		Własne																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	52 564 556,09	27 522 207,91	27 522 207,91	6 500,00	27 515 707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25 042 348,18	25 042 348,18	1 046 868,34	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	6 903 805,26	6 903 805,26	6 903 805,26	0,00	6 903 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 468 361,35	34 426 013,17	34 426 013,17	6 500,00	34 419 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25 042 348,18	25 042 348,18	1 046 868,34	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 676 459,00	23 676 459,00	23 676 459,00	0,00	23 676 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	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	6 903 805,26	6 903 805,26	6 903 805,26	0,00	6 903 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 580 264,26	30 580 264,26	30 580 264,26	0,00	30 580 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 292 513,00	10 090 513,00	10 023 261,00	0,00	10 023 261,00	0,00	67 252,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 272 513,00	11 070 513,00	11 003 261,00	0,00	11 003 261,00	0,00	67 252,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 587 070,00	1 385 070,00	1 385 070,00	0,00	1 385 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 617 070,00	1 415 070,00	1 415 070,00	0,00	1 415 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 638 191,00	8 638 191,00	8 638 191,00	0,00	8 638 191,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 588 191,00	9 588 191,00	9 588 191,00	0,00	9 588 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	33 796 778,90	26 800 312,14	22 389 636,48	17 314 385,40	5 075 251,08	0,00	1 141 000,00	3 269 675,66	0,00	0,00	6 996 466,76	6 996 466,76	6 732 816,76	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-206 845,41	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 845,41	-106 845,41	-106 845,41	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 619 933,49	26 730 312,14	22 319 636,48	17 324 385,40	4 995 251,08	0,00	1 141 000,00	3 269 675,66	0,00	0,00	6 889 621,35	6 889 621,35	6 625 971,35	0,00	0,00	
		przed zmianą	21 482 302,87	21 218 652,87	21 186 952,87	17 257 275,40	3 929 677,47	0,00	31 000,00	700,00	0,00	0,00	263 650,00	263 650,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 392 302,87	21 128 652,87	21 096 952,87	17 267 275,40	3 829 677,47	0,00	31 000,00	700,00	0,00	0,00	263 650,00	263 650,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 072 340,00	1 072 340,00	1 072 340,00	57 110,00	1 015 230,00	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 092 340,00	1 092 340,00	1 092 340,00	57 110,00	1 035 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 373 636,03	3 640 819,27	116 843,61	0,00	116 843,61	0,00	255 000,00	3 268 975,66	0,00	0,00	6 732 816,76	6 732 816,76	6 732 816,76	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 845,41	-106 845,41	-106 845,41	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	
75095	Pozostała działalność	po zmianach	10 266 790,62	3 640 819,27	116 843,61	0,00	116 843,61	0,00	255 000,00	3 268 975,66	0,00	0,00	6 625 971,35	6 625 971,35	6 625 971,35	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 005 531,97	4 005 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 504,38	3 468 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 376,00	-134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 871 155,97	3 871 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 128,38	3 468 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 005 531,97	4 005 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 504,38	3 468 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 376,00	-134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 871 155,97	3 871 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 128,38	3 468 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 871 155,97	3 871 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 128,38	3 468 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	537 504,38	537 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-134 376,00	-134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 128,38	403 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	894 268,00	743 250,00	743 250,00	0,00	743 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 018,00	151 018,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 095,00	-18 095,00	-18 095,00	0,00	-18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 927,35	21 927,35	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	898 100,35	725 155,00	725 155,00	0,00	725 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 945,35	172 945,35	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	894 268,00	743 250,00	743 250,00	0,00	743 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 018,00	151 018,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 095,00	-18 095,00	-18 095,00	0,00	-18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 927,35	21 927,35	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	898 100,35	725 155,00	725 155,00	0,00	725 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 945,35	172 945,35	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 010 472,21	83 180 822,53	75 143 149,16	64 961 458,23	10 181 690,93	7 472 109,07	144 255,00	421 309,30	0,00	0,00	1 829 649,68	1 829 649,68	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 285,00	-14 190,00	-7 850,00	-6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 095,00	-26 095,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 025 571,63	5 975 721,93	5 055 915,93	4 414 825,50	641 090,43	657 375,07	0,00	262 430,93	0,00	0,00	49 849,70	49 849,70	41 849,70	0,00	0,00
			po zmianach	90 995 758,84	89 142 354,46	80 184 875,09	69 368 433,73	10 816 441,36	8 129 484,14	144 255,00	683 740,23	0,00	0,00	1 853 404,38	1 853 404,38	41 849,70	0,00	0,00
			przed zmianą	43 058 089,72	42 964 089,72	41 196 374,72	36 531 979,49	4 664 395,23	1 677 360,00	90 355,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	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	2 816 841,00	2 808 841,00	2 728 841,00	2 388 325,00	340 516,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 874 930,72	45 772 930,72	43 925 215,72	38 920 304,49	5 004 911,23	1 757 360,00	90 355,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 782 627,00	1 782 627,00	1 742 627,00	1 641 000,00	101 627,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 940,00	56 940,00	56 940,00	56 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 838 067,00	1 838 067,00	1 798 067,00	1 696 440,00	101 627,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	21 260 469,00	21 065 469,00	16 905 869,00	14 618 468,00	2 287 401,00	4 130 000,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	1 725 000,00	1 725 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 985 469,00	22 790 469,00	18 405 869,00	16 118 468,00	2 287 401,00	4 355 000,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 784 135,46	1 784 135,46	1 784 135,46	1 784 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 862 085,46	1 862 085,46	1 862 085,46	1 862 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 274 180,05	4 201 692,05	4 197 392,05	3 984 902,05	212 490,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	72 488,00	72 488,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 595,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 095,00	-26 095,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 800,00	58 800,00	58 800,00	40 000,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 306 385,05	4 259 992,05	4 255 692,05	4 024 902,05	230 790,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	46 393,00	46 393,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	239 510,00	239 510,00	239 510,00	239 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 840,00	-5 840,00	-5 840,00	0,00	-5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 510,00	239 510,00	239 510,00	239 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 976 500,00	1 976 500,00	1 976 500,00	1 976 500,00	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	120 300,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 096 800,00	2 096 800,00	2 096 800,00	2 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 409 405,00	2 409 405,00	1 299 405,00	1 268 960,00	30 445,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 557 705,00	2 557 705,00	1 297 705,00	1 267 260,00	30 445,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 463 838,00	3 463 838,00	2 963 838,00	2 849 418,00	114 420,00	500 000,00	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
			zwiększenie	374 235,00	374 235,00	174 235,00	174 235,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 838 073,00	3 838 073,00	3 138 073,00	3 023 653,00	114 420,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 162 608,98	2 694 447,30	2 240 388,93	187 295,23	2 053 093,70	12 749,07	20 000,00	421 309,30	0,00	0,00	1 468 161,68	1 468 161,68	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	635 015,63	593 165,93	328 359,93	52 425,50	275 934,43	2 375,07	0,00	262 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41 849,70	41 849,70	41 849,70	0,00	0,00
			po zmianach	4 797 624,61	3 287 613,23	2 568 748,86	239 720,73	2 329 028,13	15 124,14	20 000,00	683 740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 011,38	1 510 011,38	41 849,70	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 397 531,19	1 987 531,19	1 629 331,19	462 213,00	1 167 118,19	351 000,00	7 200,00	0,00	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	168 552,11	168 552,11	168 552,11	0,00	168 552,11	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	2 566 083,30	2 156 083,30	1 797 883,30	462 213,00	1 335 670,30	351 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 996 231,19	1 586 231,19	1 299 031,19	419 861,00	879 170,19	280 000,00	7 200,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	168 552,11	168 552,11	168 552,11	0,00	168 552,11	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	2 164 783,30	1 754 783,30	1 467 583,30	419 861,00	1 047 722,30	280 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 604 782,02	19 176 546,21	11 336 557,31	5 091 285,79	6 245 271,52	45 000,00	6 690 852,00	1 104 136,90	0,00	0,00	428 235,81	428 235,81	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	462 386,36	462 386,36	282 386,36	123 343,00	159 043,36	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 067 168,38	19 638 932,57	11 618 943,67	5 214 628,79	6 404 314,88	45 000,00	6 870 852,00	1 104 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	428 235,81	428 235,81	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	194 985,00	194 985,00	194 985,00	0,00	194 985,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	43,36	43,36	43,36	0,00	43,36	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	195 028,36	195 028,36	195 028,36	0,00	195 028,36	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	2 062 245,47	2 062 245,47	3 379,47	0,00	3 379,47	0,00	1 902 966,00	155 900,00	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	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 162 245,47	2 162 245,47	3 379,47	0,00	3 379,47	0,00	2 002 966,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	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	0,00
zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 064 717,00	5 064 717,00	5 048 953,00	4 730 360,00	318 593,00	0,00	15 764,00	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	147 343,00	147 343,00	147 343,00	123 343,00	24 000,00	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	5 212 060,00	5 212 060,00	5 196 296,00	4 853 703,00	342 593,00	0,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	5 455 000,00	5 455 000,00	5 455 000,00	0,00	5 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	5 590 000,00	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 052 432,35	3 992 432,35	2 860 145,00	1 583 405,00	1 276 740,00	0,00	1 207,00	1 131 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		zwiększenie	131 871,62	131 871,62	131 871,62	0,00	131 871,62	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	4 184 303,97	4 124 303,97	2 992 016,62	1 583 405,00	1 408 611,62	0,00	1 207,00	1 131 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 245 241,35	2 245 241,35	1 112 954,00	218 377,00	894 577,00	0,00	1 207,00	1 131 080,35	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	0,00
zwiększenie	131 871,62	131 871,62	131 871,62	0,00	131 871,62	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		
85504	Wsparanie rodziny	po zmianach	2 377 112,97	2 377 112,97	1 244 825,62	218 377,00	1 026 448,62	0,00	1 207,00	1 131 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	37 150 873,54	33 538 587,97	33 538 587,97	558 636,97	32 979 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 285,57	3 612 285,57	2 436 320,57	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	386 372,00	386 372,00	386 372,00	0,00	386 372,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	37 037 245,54	33 924 959,97	33 924 959,97	558 636,97	33 366 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 285,57	3 112 285,57	2 436 320,57	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 762 003,00	1 762 003,00	1 762 003,00	10 000,00	1 752 003,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Czyszczenie miast i wsi	po zmianach	1 882 003,00	1 882 003,00	1 882 003,00	10 000,00	1 872 003,00	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	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/716/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 września 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	711 586,76	-	-	711 586,76
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	2 775 000,00	12 225 000,00	-	15 000 000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	19 800 248,50	35 678,98	-	19 835 927,48
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	63 200,00	-	-	63 200,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	4 580 905,19	1 570 701,25	-	6 151 606,44
RAZEM			27 930 940,45	13 831 380,23	0,00	41 762 320,68
Rozchody						
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
9920	spląty 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 LIII/716/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 września 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		1 874 328,00
60016	drogi publiczne gminne		1 874 328,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 679 988,00
		<i>Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Rembowskiego</i>	1 399 988,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni ulicy Podgórnej w Zgierzu na odcinku od ulicy Tatrzalskiej do ulicy Bajkowej</i>	50 000,00
		<i>Budowa i przebudowa mostów i przepustów na rzece Bzurze w ciągach ulic gminnych</i>	100 000,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni ulicy Złotej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewidencyjny 901/1</i>	130 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		194 340,00
		<i>Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza</i>	194 340,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		202 000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		202 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00
		<i>Budowa i utwardzenie ciągów komunikacyjnych na działce gruntu nr 406/15 i 238/13 w 129 obrębie miasta Zgierza</i>	50 000,00
		<i>Modernizacja rowów melioracyjnych na terenach będących własnością Gminy Miasto Zgierz</i>	27 000,00
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		1 835 587,86
72095	pozostała działalność		1 835 587,86
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		324 500,00
		<i>Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz</i>	0,00
		<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
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 511 087,86
		<i>Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz</i>	1 511 087,86
750	Administracja publiczna		89 700,00
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		89 700,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		89 700,00
		<i>Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza</i>	89 700,00
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</i>	0,00

		2022" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu"	
		Zakup translatorów oraz sprzętu techniki biurowej dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	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
		Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		470 133,00
80101	szkoły podstawowe		102 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000,00
		Budowa chodnika przy SP 12 w Zgierzu	21 500,00
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej pod korytarzem szkolnym w SP 1	26 200,00
		Modernizacja wjazdu nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu	19 300,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		Zakup dwóch okapów do pomieszczeń mycia naczyń oraz przygotowywania posiłków w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu	0,00
		Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny, patelnia elektryczna oraz lodówka) na potrzeby kuchni w SP 3 w Zgierzu	35 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego z podstawą pod piec i zmiękcaczem do wody dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu	0,00
80104	przedszkola		195 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		Adaptacja pomieszczeń piwnicy na magazyn żywnościowy oraz modernizacja kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Zgierzu	68 550,00
		Modernizacja węzła c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Zgierzu	21 450,00
		Modernizacja kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Zgierzu	60 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
		Zakup kociołków uchylnych do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Zgierzu	25 000,00
		Zakup kociołków uchylnych do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Zgierzu	20 000,00
80120	licea ogólnokształcące		46 393,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 393,00
		Etap 2 modernizacji sali gimnastycznej przy SŁO	46 393,00
80195	pozostała działalność		126 740,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 840,00
		Wdrożenie systemu eobecności w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych	15 840,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 900,00
		Posilek w szkole i w domu	0,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	110 900,00
852	Pomoc społeczna		428 235,81
85203	ośrodki wsparcia		428 235,81
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428 235,81
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne"	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
		Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej	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		247 500,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		247 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Modernizacja Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu. Etap I: prace remontowo - konserwatorskie w zakresie wolnostojących form architektonicznych: latarni oraz wieży wentylacyjnej</i>	100 000,00
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>	0,00
		<i>Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna, część murów na wysokości nawy bocznej, prace ratunkowe</i>	100 000,00
926	Kultura fizyczna		638 227,00
92604	instytucje kultury fizycznej		383 227,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		313 927,00
		<i>Wymiana sufitu wraz z wentylacją nad niecką basenową przy ulicy Leśmiana 1 w Zgierzu</i>	313 927,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 300,00
		<i>Zakup traktorka na OW "Malinka"</i>	69 300,00
92695	pozostała działalność		255 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00
		<i>Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu</i>	255 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			5 904 211,67

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		172 945,35
75818	rezerwy ogólne i celowe		172 945,35
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		172 945,35
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	172 945,35
Ogółem zadania własne - rezerwy			172 945,35
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			6 077 157,02

WPF

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		23 168 020,18
60014	drogi publiczne powiatowe		0,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00
		<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>	0,00
60016	drogi publiczne gminne		21 326 235,93
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 326 235,93
		<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</i>	213 776,82

		Zgierzu - WPF	
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Długiej przy KPP w Zgierzu - WPF	213 776,82
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Długiej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu - WPF	144 975,08
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Długiej przy ul. Szwarca w Zgierzu - WPF	228 520,06
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF	0,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na ul.Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF	363 666,33
		Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	157 440,00
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	10 000 000,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	2 100 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - WPF	856 210,00
		Budowa odcinka ulicy Żytnej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	200 000,00
		Budowa ulicy Wandy Chotomskiej w Zgierzu - WPF	63 700,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dąbrowskiego, ul. Barlickiego -WPF	33 825,00
		Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF	260 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	4 230 769,00
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgierzu - WPF	0,00
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	45 800,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	2 000 000,00
60095	pozostała działalność		1 841 784,25
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		794 915,91
		Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF	63 960,46
		Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	730 955,45
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		631 684,87
		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 Zgierzu - WPF	42 802,48
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 183,47
		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 Zgierzu - WPF	130 898,92
710	Działalność usługowa		29 223 517,80
71095	pozostała działalność		29 223 517,80
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 256 939,21
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	1 739 864,66
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	307 605,55
		Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF	209 469,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 893 455,65
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	3 346 026,50
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	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		6 799 921,35
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		173 950,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 950,00
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	22 950,00
		<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		6 625 971,35
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		763 628,04
		<i>Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	763 628,04
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 327 225,47
		<i>Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	4 327 225,47
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 304 850,16
		<i>Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -WPF</i>	1 304 850,16
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 267,68
		<i>Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF</i>	230 267,68
801	Oświata i wychowanie		1 383 271,38
80195	pozostała działalność		1 383 271,38
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 421,68
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF</i>	1 341 421,68
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 849,70
		<i>Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu</i>	41 849,70
851	Ochrona zdrowia		410 000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00
		<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>	410 000,00
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		3 067 285,57
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		489 617,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		489 617,00
		<i>Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF</i>	0,00
		<i>Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF</i>	0,00
		<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		2 577 668,57
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 348,00
		<i>Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF</i>	118 848,00
		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	0,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	22 500,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek		1 473 978,43

	budżetowych		
		<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		962 342,14
		<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>	633 732,40
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		28 582 192,37
92601	obiekty sportowe		28 582 192,37
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 582 192,37
		<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>	17 363 123,64
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	7 200 000,00
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	0,00
Ogółem WPF			92 956 708,65
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			99 033 865,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/716/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 września 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA
ROK 2022**

DOCHODY			/ w złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	528 662,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 662,06
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	528 662,06
851			Ochrona zdrowia	1 227 383,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 383,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 383,00
			OGÓŁEM	1 756 045,06
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN NA 2022
851			OCHRONA ZDROWIA	2 214 783,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 164 783,30
			Wydatki bieżące, w tym:	1 754 783,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 861,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 722,30
			dotacje na zadania bieżące	280 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00
			OGÓŁEM	2 214 783,30

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/716/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 września 2022 r.

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

DOCHODY				/złoty/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
758			Różne rozliczenia	15 415 999,70
	75816		wpływy do rozliczenia	15 415 999,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 236,80
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 339 762,90
			OGÓŁEM	15 415 999,70
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
600			Transport i łączność	9 387 882,92
	60016		drogi publiczne gminne	9 386 333,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 386 333,12
			Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasńskiego, 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	412 401,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		pozostała działalność	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki 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	0,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	3 500 000,00
			Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF	2 528 116,78
			OGÓŁEM	15 415 999,70

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/716/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 29 września 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/ PLAN NA 2022
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	
Zadania własne				
758			Różne rozliczenia	1 332 889,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 332 889,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 332 889,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
			RAZEM	1 332 889,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	6 949 836,86
	75814		różne rozliczenia finansowe	6 949 836,86
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 949 836,86
			RAZEM	6 949 836,86
			OGÓŁEM	8 282 725,86
WYDATKI				PLAN NA 2022
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	
Zadania własne				
801			Oświata i wychowanie	1 132 889,00
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
Wydatki bieżące, w tym:				0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00
	80104		przedszkola	0,00
Wydatki bieżące, w tym:				0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00
	80195		pozostała działalność	1 132 889,00
Wydatki bieżące, w tym:				1 132 889,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				206 820,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				910 944,13
dotacje na zadania bieżące				15 124,14
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	200 000,00
Wydatki bieżące, w tym:				200 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				200 000,00
			RAZEM	1 332 889,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
600			Transport i łączność	190 320,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	190 320,00
Wydatki bieżące, w tym:				190 320,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				190 320,00
852			Pomoc społeczna	6 759 516,86
	85231		pomoc dla cudzoziemców	6 759 516,86
Wydatki bieżące, w tym:				6 759 516,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 416,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 567 477,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 158 623,00
			RAZEM	6 949 836,86
			OGÓŁEM	8 282 725,86

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/716/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 września 2022 r.

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

L.p.	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	1 842 930,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	923 250,00
Ogółem dotacje:				5 839 500,45

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

L.p.	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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	720 000,00
2	801	80101	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	1 030 000,00
3	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	700 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	270 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	275 000,00
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”	820 000,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	290 000,00
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	1 000 000,00
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	600 000,00
17	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	100 000,00
18	801	80195	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku" (środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy)	12 203,03
19	801	80195	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk” (środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy)	2 921,11
20	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	10 000,00
Ogółem dotacje:				7 460 124,14

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

L.p.	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	650 000,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 000,00
Ogółem dotacje:				672 000,00

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)	59 800,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	51 700,00
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	588 200,00
Ogółem dotacje:				1 217 700,00

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	0,00
Ogółem dotacje:				0,00
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	0,00
2.	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	47 500,00
3.	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna, część murów na wysokości nawy bocznej, prace ratunkowe	100 000,00
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
3.	801	80153	w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	13 476,02
Ogółem dotacje:				20 836,02
Łączna kwota dotacji :				15 502 960,61 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/716/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 września 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	2 059 394,00
	0610	200,00
	0640	300,00
	0670	128 000,00
	0690	5 300,00
	0750	231 550,00
	0830	1 635 900,00
	0920	2 900,00
	0960	32 744,00
	0970	22 500,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 453 200,00
	0670	1 343 300,00
	0750	22 800,00
	0830	43 150,00
	0920	750,00
	0960	40 200,00
	0970	3 000,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	33 100,00
	0690	500,00
	0750	28 000,00
	0920	100,00
	0960	4 500,00
Ogółem dochody		3 545 694,00

WYDATKI - po zmianach		
/ w złotych /		
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2022 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	2 059 394,00
	2400	3 070,00
	3020	2 100,00
	4110	140,00
	4120	20,00
	4170	2 811,00
	4210	246 882,00
	4220	1 654 700,00
	4240	12 597,00
	4260	1 000,00
	4270	65 400,00
	4300	38 368,00
	4360	4 600,00
	4410	1 800,00
	4530	18 000,00
	4700	5 400,00
	4710	6,00
	6050	2 500,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 453 200,00
	2400	2 200,00
	4210	46 600,00
	4220	1 368 500,00
	4240	20 700,00
	4270	4 700,00
	4300	9 200,00
	4530	1 300,00

Liceum ogólnokształcące	801/80120	33 100,00
	2400	100,00
	4210	18 500,00
	4240	2 000,00
	4270	3 000,00
	4300	3 000,00
	4360	500,00
	4530	6 000,00
Ogółem wydatki		3 545 694,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/716/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 września 2022 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022 - Rządowy Fundusz Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
758			Różne rozliczenia	16 775 000,00
	75816		wpływy do rozliczenia	16 775 000,00
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 775 000,00
			OGÓŁEM	16 775 000,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
600			Transport i łączność	2 475 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	2 475 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	1 125 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		pozostała działalność	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF	0,00
926			Kultura Fizyczna	14 300 000,00
	92601		obiekty sportowe	14 300 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300 000,00
			Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF	10 800 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	3 500 000,00
			OGÓŁEM	16 775 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/716/2022

Rady Miasta Zgierza

z dnia 29 września 2022 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy) na rok 2022 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
758			Różne rozliczenia	12 240 000,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	12 240 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240 000,00
			OGÓŁEM	12 240 000,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
852			Pomoc społeczna	12 240 000,00
	85295		pozostała działalność	12 240 000,00
Wydatki bieżące, w tym:				12 240 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				204 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				36 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000 000,00
			OGÓŁEM	12 240 000,00