



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 25 października 2023 r.

Poz. 8766

## UCHWAŁA NR LVIII/809/2023 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

### **w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2023 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu**

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 2023 r. poz. 40), 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, poz. 2414), art. 9 ust. 1a, ust. 1b i 1e, art. 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), 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 2023 r. poz. 141) oraz art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, poz. 1991, poz. 2127, poz. 2185, poz. 2236, poz. 2243, poz. 2687) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się dochody ogółem o 23.722,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 23.315,49 zł,
  - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 407,46 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się dochody ogółem o 3.657.036,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 547.839,46 zł,
  - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 1.743.926,64 zł,
  - 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 1.365.270,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki ogółem o 454.557,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 454.150,49 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 407,46 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się wydatki ogółem o 4.094.131,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.035.959,46 zł (w tym rezerwę ogólną o 448.157,00 zł),
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 2.058.572,04 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 601.787,44 zł),

3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 999.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 5.** W uchwale Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, dokonuje się następujących zmian:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie Miasta w wysokości 16.423.470,23 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: emisji obligacji w wysokości 11 596 814,64 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 261 718,00 zł i nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4 564 937,59 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 20 826 655,59 zł, w tym: 16 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 261 718,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz 4 564 937,59 zł z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 4 403 185,36 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek 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 8 do uchwały.

**§ 6.** Aktualizuje się tabelę Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023 (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 4 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy) na rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek do niektórych źródeł ciepła) na rok 2022 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 10.** Aktualizuje się załącznik Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

**§ 12.** 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 LVIII/809/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Dochody budżetu miasta Zgierza na 2023 rok**

| Rodzaj zadania: |          | Własne |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             | w złotych                   |
|-----------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział           | Rozdział | §      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1               | 2        | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>  |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750             |          |        | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 3 246 848,59      | -320,12      | 21 122,12   | 3 267 650,59                |
|                 |          |        | 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                                                                                                          | 3 245 766,29      | -320,12      | 320,12      | 3 245 766,29                |
|                 | 75023    |        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 44 460,00         | -320,12      | 21 122,12   | 65 262,00                   |
|                 |          |        | 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                                                                                                          | 44 460,00         | -320,12      | 320,12      | 44 460,00                   |
|                 |          | 0950   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 20 802,00   | 20 802,00                   |
|                 |          | 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 | 37 791,00         | -320,12      | 0,00        | 37 470,88                   |
|                 |          | 2059   | 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 | 6 669,00          | 0,00         | 320,12      | 6 989,12                    |
| 801             |          |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 4 298 029,47      | -22 995,37   | 0,00        | 4 275 034,10                |
|                 |          |        | 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                                                                                                          | 725 829,47        | -22 995,37   | 0,00        | 702 834,10                  |
|                 | 80195    |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 725 829,47        | -22 995,37   | 0,00        | 702 834,10                  |
|                 |          |        | 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                                                                                                          | 725 829,47        | -22 995,37   | 0,00        | 702 834,10                  |
|                 |          | 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 | 545 993,76        | -22 995,37   | 0,00        | 522 998,39                  |
| 852             |          |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 266 378,00      | 0,00         | 198 021,92  | 6 464 399,92                |
|                 |          |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 290 850,00        | 0,00         | 198 021,92  | 488 871,92                  |
|                 | 85295    |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 288 210,00        | 0,00         | 198 021,92  | 486 231,92                  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 243 210,00            | 0,00              | 198 021,92        | 441 231,92            |
|                       |       | 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 | 243 210,00            | 0,00              | 198 021,92        | 441 231,92            |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 141 084,14          | 0,00              | 328 695,42        | 1 469 779,56          |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 198 142,94            | 0,00              | 328 695,42        | 526 838,36            |
|                       | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 199 362,94            | 0,00              | 328 695,42        | 528 058,36            |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 198 142,94            | 0,00              | 328 695,42        | 526 838,36            |
|                       |       | 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 | 198 142,94            | 0,00              | 328 695,42        | 526 838,36            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>237 675 552,00</b> | <b>-23 315,49</b> | <b>547 839,46</b> | <b>238 200 075,97</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 4 530 588,70          | -23 315,49        | 527 037,46        | 5 034 310,67          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                   |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 94 800,00             | 0,00              | 1 743 527,04      | 1 838 327,04          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 94 800,00             | 0,00              | 1 743 527,04      | 1 838 327,04          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 0,00                  | 0,00              | 1 743 527,04      | 1 743 527,04          |
| 720                   |       |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 172 207,86            | -7,86             | 0,00              | 172 200,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 172 207,86            | -7,86             | 0,00              | 172 200,00            |
|                       | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 172 207,86            | -7,86             | 0,00              | 172 200,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 172 207,86            | -7,86             | 0,00              | 172 200,00            |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 172 207,86            | -7,86             | 0,00              | 172 200,00            |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 12 513 466,75         | -399,60           | 399,60            | 12 513 466,75         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 12 408 746,77        | -399,60        | 399,60              | 12 408 746,77        |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 160 219,98           | -399,60        | 399,60              | 160 219,98           |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 55 500,00            | -399,60        | 399,60              | 55 500,00            |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 47 175,00            | -399,60        | 0,00                | 46 775,40            |
|                         |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 325,00             | 0,00           | 399,60              | 8 724,60             |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>82 926 500,63</b> | <b>-407,46</b> | <b>1 743 926,64</b> | <b>84 670 019,81</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 30 583 685,57        | -407,46        | 399,60              | 30 583 677,71        |

| Rodzaj zadania:       |          | <b>Zlecone</b> |                                                                                                                                                          |                       |                   |                     |                             |
|-----------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| Dział                 | Rozdział | §              | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                     | 2        | 3              | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6                 | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |                |                                                                                                                                                          |                       |                   |                     |                             |
| 758                   |          |                | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 346 457,40            | 0,00              | 1 365 270,00        | 1 711 727,40                |
|                       |          |                | 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                                                                                                                              | 346 457,40            | 0,00              | 1 365 270,00        | 1 711 727,40                |
|                       |          |                | 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              | 1 365 270,00        | 1 365 270,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |                |                                                                                                                                                          | <b>17 890 142,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 365 270,00</b> | <b>19 255 412,40</b>        |
|                       |          |                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |                |                                                                                                                                                          | <b>338 492 195,03</b> | <b>-23 722,95</b> | <b>3 657 036,10</b> | <b>342 125 508,18</b>       |
|                       |          |                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>35 114 274,27</b>  | <b>-23 722,95</b> | <b>527 437,06</b>   | <b>35 617 988,38</b>        |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/809/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r.

## Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2023 rok

| Rodzaj zadania: |          | Własne                                         | Z tego:      |                 |                               |                                           |                                                      |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              | w złotych                        |                                               |      |  |
|-----------------|----------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
| Dział           | Rozdział | Nazwa                                          | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Z tego:                                                                                      |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |  |
|                 |          |                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:       |                            |                                       | 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 |                   |                                  | 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 | Wniesienie 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 | 53 352 741,17   | 22 654 203,76                 | 22 654 203,76                             | 0,00                                                 | 22 654 203,76 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 698 537,41     | 30 698 537,41                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | zmniejszenie | -420 000,00     | -420 000,00                   | -420 000,00                               | 0,00                                                 | -420 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | po zmianach  | 52 932 741,17   | 22 234 203,76                 | 22 234 203,76                             | 0,00                                                 | 22 234 203,76 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 698 537,41                    | 30 698 537,41                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                 | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                      | przed zmianą | 637 650,00      | 420 000,00                    | 420 000,00                                | 0,00                                                 | 420 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 217 650,00        | 217 650,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | zmniejszenie | -420 000,00     | -420 000,00                   | -420 000,00                               | 0,00                                                 | -420 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | po zmianach  | 217 650,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 217 650,00        | 217 650,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 | 700      | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 9 248 710,00    | 9 248 710,00                  | 9 176 710,00                              | 0,00                                                 | 9 176 710,00  | 0,00                       | 72 000,00                             | 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  | 20 802,00       | 20 802,00                     | 20 802,00                                 | 0,00                                                 | 20 802,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | po zmianach  | 9 269 512,00    | 9 269 512,00                  | 9 197 512,00                              | 0,00                                                 | 9 197 512,00  | 0,00                       | 72 000,00                             | 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 | 7 667 500,00    | 7 667 500,00                  | 7 667 500,00                              | 0,00                                                 | 7 667 500,00  | 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  | 20 802,00       | 20 802,00                     | 20 802,00                                 | 0,00                                                 | 20 802,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | po zmianach  | 7 688 302,00    | 7 688 302,00                  | 7 688 302,00                              | 0,00                                                 | 7 688 302,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                 | 720      | Informatyka                                    | przed zmianą | 1 597 907,86    | 1 425 700,00                  | 1 355 700,00                              | 0,00                                                 | 1 355 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 172 207,86        | 172 207,86                       | 172 207,86                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | zmniejszenie | -7,86           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -7,86             | -7,86                            | -7,86                                                                                        | 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  | 1 597 900,00    | 1 425 700,00                  | 1 355 700,00                              | 0,00                                                 | 1 355 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 172 200,00        | 172 200,00                       | 172 200,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 | 72095    | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 1 597 907,86    | 1 425 700,00                  | 1 355 700,00                              | 0,00                                                 | 1 355 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 172 207,86        | 172 207,86                       | 172 207,86                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | zmniejszenie | -7,86           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -7,86             | -7,86                            | -7,86                                                                                        | 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  | 1 597 900,00    | 1 425 700,00                  | 1 355 700,00                              | 0,00                                                 | 1 355 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 172 200,00        | 172 200,00                       | 172 200,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 | 750      | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 43 413 735,79   | 30 490 834,43                 | 26 117 068,14                             | 21 335 964,00                                        | 4 781 104,14  | 0,00                       | 1 128 000,00                          | 3 245 766,29                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 12 922 901,36     | 12 922 901,36                    | 12 408 746,77                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | zmniejszenie | -719,72         | -320,12                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | -320,12                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | -399,60           | -399,60                          | -399,60                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | zwiększenie  | 719,72          | 320,12                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 320,12                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 399,60            | 399,60                           | 399,60                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | po zmianach  | 43 413 735,79   | 30 490 834,43                 | 26 117 068,14                             | 21 335 964,00                                        | 4 781 104,14  | 0,00                       | 1 128 000,00                          | 3 245 766,29                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 12 922 901,36     | 12 922 901,36                    | 12 408 746,77                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 23 895 647,55   | 23 345 992,96                 | 23 270 532,96                             | 19 793 009,00                                        | 3 477 523,96  | 0,00                       | 31 000,00                             | 44 460,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 549 654,59        | 549 654,59                       | 55 500,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | zmniejszenie | -719,72         | -320,12                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | -320,12                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | -399,60           | -399,60                          | -399,60                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | zwiększenie  | 719,72          | 320,12                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 320,12                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 399,60            | 399,60                           | 399,60                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | po zmianach  | 23 895 647,55   | 23 345 992,96                 | 23 270 532,96                             | 19 793 009,00                                        | 3 477 523,96  | 0,00                       | 31 000,00                             | 44 460,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 549 654,59        | 549 654,59                       | 55 500,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 | 758      | Różne rozliczenia                              | przed zmianą | 2 472 396,55    | 2 135 994,90                  | 2 135 994,90                              | 0,00                                                 | 2 135 994,90  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 336 401,65        | 336 401,65                       | 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  | 1 049 944,44    | 448 157,00                    | 448 157,00                                | 0,00                                                 | 448 157,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 601 787,44        | 601 787,44                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | po zmianach  | 3 522 340,99    | 2 584 151,90                  | 2 584 151,90                              | 0,00                                                 | 2 584 151,90  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 938 189,09        | 938 189,09                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                        | przed zmianą | 2 472 396,55    | 2 135 994,90                  | 2 135 994,90                              | 0,00                                                 | 2 135 994,90  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 336 401,65        | 336 401,65                       | 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  | 1 049 944,44    | 448 157,00                    | 448 157,00                                | 0,00                                                 | 448 157,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 601 787,44        | 601 787,44                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | po zmianach  | 3 522 340,99    | 2 584 151,90                  | 2 584 151,90                              | 0,00                                                 | 2 584 151,90  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 938 189,09        | 938 189,09                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 | 801      | Oświata i wychowanie                           | przed zmianą | 84 970 315,85   | 81 550 789,47                 | 75 930 960,00                             | 69 000 900,00                                        | 6 930 060,00  | 4 737 000,00               | 157 000,00                            | 725 829,47                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 419 526,38      | 3 419 526,38                     | 1 964 830,41                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | zmniejszenie | -22 995,37      | -22 995,37                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | -22 995,37                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                 |          |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | po zmianach  | 84 947 320,48   | 81 527 794,10                 | 75 930 960,00                             | 69 000 900,00                                        | 6 930 060,00  | 4 737 000,00               | 157 000,00                            | 702 834,10                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 419 526,38      | 3 419 526,38                     | 1 964 830,41                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 | 80195    | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 4 852 720,35    | 1 536 329,47                  | 790 500,00                                | 35 000,00                                            | 755 500,00    | 0,00                       | 20 000,00                             | 725 829,47                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 316 390,88      | 3 316 390,88                     | 1 964 830,41                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | zmniejszenie | -22 995,37      | -22 995,37                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | -22 995,37                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                 |          |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                 |          |                                                | po zmianach  | 4 829 724,98    | 1 513 334,10                  | 790 500,00                                | 35 000,00                                            | 755 500,00    | 0,00                       | 20 000,00                             | 702 834,10                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 316 390,88      | 3 316 390,88                     | 1 964 830,41                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |

|                |                                                                                              |              |                |                |                |                |                |               |              |              |            |              |                |                |               |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------|------|
| 852            | Pomoc społeczna                                                                              | przed zmianą | 17 191 516,71  | 16 556 848,10  | 10 334 577,10  | 5 436 586,00   | 4 897 991,10   | 45 000,00     | 5 886 421,00 | 290 850,00   | 0,00       | 0,00         | 634 668,61     | 634 668,61     | 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  | 227 149,92     | 227 149,92     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 227 149,92 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | po zmianach  | 17 418 666,63  | 16 783 998,02  | 10 334 577,10  | 5 436 586,00   | 4 897 991,10   | 45 000,00     | 5 886 421,00 | 517 999,92   | 0,00       | 0,00         | 634 668,61     | 634 668,61     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 85214          | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 629 840,00   | 1 629 840,00   | 2 000,00       | 0,00           | 2 000,00       | 0,00          | 1 580 200,00 | 47 640,00    | 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  | 29 128,00      | 29 128,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 29 128,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | po zmianach  | 1 658 968,00   | 1 658 968,00   | 2 000,00       | 0,00           | 2 000,00       | 0,00          | 1 580 200,00 | 76 768,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 85295          | Pozostała działalność                                                                        | przed zmianą | 367 241,00     | 367 241,00     | 2 431,00       | 0,00           | 2 431,00       | 0,00          | 121 600,00   | 243 210,00   | 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  | 198 021,92     | 198 021,92     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 198 021,92 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | po zmianach  | 565 262,92     | 565 262,92     | 2 431,00       | 0,00           | 2 431,00       | 0,00          | 121 600,00   | 441 231,92   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 855            | Rodzina                                                                                      | przed zmianą | 3 405 509,14   | 3 345 509,14   | 3 146 159,20   | 1 840 635,00   | 1 305 524,20   | 0,00          | 1 207,00     | 198 142,94   | 0,00       | 0,00         | 60 000,00      | 60 000,00      | 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  | 328 695,42     | 328 695,42     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 328 695,42   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | po zmianach  | 3 734 204,56   | 3 674 204,56   | 3 146 159,20   | 1 840 635,00   | 1 305 524,20   | 0,00          | 1 207,00     | 526 838,36   | 0,00       | 0,00         | 60 000,00      | 60 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 85504          | Wspieranie rodziny                                                                           | przed zmianą | 1 367 907,94   | 1 367 907,94   | 1 168 558,00   | 254 812,00     | 913 746,00     | 0,00          | 1 207,00     | 198 142,94   | 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  | 328 695,42     | 328 695,42     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 328 695,42   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | po zmianach  | 1 696 603,36   | 1 696 603,36   | 1 168 558,00   | 254 812,00     | 913 746,00     | 0,00          | 1 207,00     | 526 838,36   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     | przed zmianą | 7 237 348,00   | 6 869 650,00   | 505 750,00     | 61 200,00      | 444 550,00     | 6 347 900,00  | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 367 698,00     | 367 698,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | zmniejszenie | -10 835,00     | -10 835,00     | -10 835,00     | -10 835,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | zwiększenie  | 267 220,00     | 10 835,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 835,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 256 385,00     | 256 385,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | po zmianach  | 7 493 733,00   | 6 869 650,00   | 494 915,00     | 50 365,00      | 444 550,00     | 6 358 735,00  | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 624 083,00     | 624 083,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                    | przed zmianą | 3 108 500,00   | 3 108 500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3 108 500,00  | 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  | 267 220,00     | 10 835,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 835,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 256 385,00     | 256 385,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | po zmianach  | 3 375 720,00   | 3 119 335,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3 119 335,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 256 385,00     | 256 385,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 92195          | Pozostała działalność                                                                        | przed zmianą | 781 448,00     | 623 750,00     | 505 750,00     | 61 200,00      | 444 550,00     | 102 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 157 698,00     | 157 698,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | zmniejszenie | -10 835,00     | -10 835,00     | -10 835,00     | -10 835,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | po zmianach  | 770 613,00     | 612 915,00     | 494 915,00     | 50 365,00      | 444 550,00     | 102 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 157 698,00     | 157 698,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 926            | Kultura fizyczna                                                                             | przed zmianą | 31 036 449,29  | 8 363 404,00   | 7 572 204,00   | 4 408 126,00   | 3 164 078,00   | 684 200,00    | 107 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 22 673 045,29  | 22 673 045,29  | 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  | 1 200 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | po zmianach  | 32 236 449,29  | 8 363 404,00   | 7 572 204,00   | 4 408 126,00   | 3 164 078,00   | 684 200,00    | 107 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 23 873 045,29  | 23 873 045,29  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 92601          | Obiekty sportowe                                                                             | przed zmianą | 22 198 045,29  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 22 198 045,29  | 22 198 045,29  | 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  | 1 200 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | po zmianach  | 23 398 045,29  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 23 398 045,29  | 23 398 045,29  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                                                                                              | przed zmianą | 336 653 592,46 | 238 398 176,47 | 208 569 334,90 | 106 234 444,00 | 102 334 890,90 | 12 348 100,00 | 7 491 028,00 | 4 530 588,70 | 0,00       | 5 459 124,87 | 98 255 415,99  | 98 255 415,99  | 31 372 577,02 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | zmniejszenie | -454 557,95    | -454 150,49    | -430 835,00    | -10 835,00     | -420 000,00    | 0,00          | 0,00         | -23 315,49   | 0,00       | 0,00         | -407,46        | -407,46        | -407,46       | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | zwiększenie  | 3 094 531,50   | 1 035 959,46   | 468 959,00     | 0,00           | 468 959,00     | 10 835,00     | 0,00         | 556 165,46   | 0,00       | 0,00         | 2 058 572,04   | 2 058 572,04   | 399,60        | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                              | po zmianach  | 339 293 566,01 | 238 979 985,44 | 208 607 458,90 | 106 223 609,00 | 102 383 849,90 | 12 358 935,00 | 7 491 028,00 | 5 063 438,67 | 0,00       | 5 459 124,87 | 100 313 580,57 | 100 313 580,57 | 31 372 569,16 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/809/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023**

| ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         | / w złotych /     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział                                                        | Nazwa                                                                                                                                                            | Zadania inwestycyjne                                                                                                                                                                    | Plan na 2023 r.   |
| Rozdział                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                   |
| Paragraf                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                   |
| 1                                                            | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                       | 4                 |
| <b>750</b>                                                   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>  |
| 75085                                                        | wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | 20 000,00         |
| 6060                                                         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         | 20 000,00         |
|                                                              |                                                                                                                                                                  | <i>Wypożyczenie - CUW</i>                                                                                                                                                               | 20 000,00         |
| <b>900</b>                                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         | <b>180 000,00</b> |
| 90015                                                        | oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         | 180 000,00        |
| 6050                                                         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         | 180 000,00        |
|                                                              |                                                                                                                                                                  | <i>Budowa oświetlenia w ulicy Boboli</i>                                                                                                                                                | 90 000,00         |
|                                                              |                                                                                                                                                                  | <i>Budowa oświetlenia w ulicy Niemena</i>                                                                                                                                               | 90 000,00         |
| <b>921</b>                                                   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         | <b>466 385,00</b> |
| 92109                                                        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         | 256 385,00        |
| 6220                                                         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                         | 256 385,00        |
|                                                              |                                                                                                                                                                  | <i>Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu, nagłośnienia i systemu sprzedaży biletów</i>                                                                               | 104 000,00        |
|                                                              |                                                                                                                                                                  | <i>Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz</i>                                                                                       | 152 385,00        |
| 92120                                                        | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         | 210 000,00        |
| 6570                                                         | dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych                                                 |                                                                                                                                                                                         | 210 000,00        |
|                                                              |                                                                                                                                                                  | <i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu</i>                                   | 60 000,00         |
|                                                              |                                                                                                                                                                  | <i>Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe</i> | 150 000,00        |
| <b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym</b> |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         | <b>666 385,00</b> |

| Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2023 r. |                                             |                                                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| ZADANIA WŁASNE                                                                             |                                             |                                                 | / w złotych /   |
| Dział                                                                                      | Nazwa                                       | Zadania inwestycyjne                            | Plan na 2023 r. |
| Rozdział                                                                                   |                                             |                                                 |                 |
| Paragraf                                                                                   |                                             |                                                 |                 |
| 1                                                                                          | 2                                           | 3                                               | 4               |
| 758                                                                                        | Różne rozliczenia                           |                                                 | 938 189,09      |
| 75818                                                                                      | rezerwy ogólne i celowe                     |                                                 | 938 189,09      |
| 6800                                                                                       | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                 | 938 189,09      |
|                                                                                            |                                             | Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne | 938 189,09      |
| Ogółem zadania własne - rezerwy                                                            |                                             |                                                 | 938 189,09      |
| Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa                            |                                             |                                                 | 1 604 574,09    |

| WPF      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | / w złotych /   |
| Dział    | Nazwa                                                                                                                                                            | Zadania inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 2023 r. |
| Rozdział |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Paragraf |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4               |
| 600      | Transport i łączność                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 698 537,41   |
| 60014    | drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217 650,00      |
| 6300     | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217 650,00      |
|          |                                                                                                                                                                  | 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       |
|          |                                                                                                                                                                  | Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza – Galczyńskiego na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska) - WPF                                                                                          | 150 000,00      |
| 60016    | drogi publiczne gminne                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 480 887,41   |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 581 590,25   |
|          |                                                                                                                                                                  | Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF                                                                                                                       | 4 000 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                  | Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF                                                                                                                                                      | 45 800,00       |
|          |                                                                                                                                                                  | Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Galczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF                                                                                                                         | 169 180,00      |
|          |                                                                                                                                                                  | Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF                                                                                                                                                                                                                          | 73 800,00       |
|          |                                                                                                                                                                  | Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF                                                                                                                                                                   | 1 800 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF                                                                                                                                                                                  | 725 000,00      |
|          |                                                                                                                                                                  | Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF                                                                                                                                                                           | 1 765 671,92    |
|          |                                                                                                                                                                  | Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF                                                                                                                                                                         | 60 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                  | Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF                                                                                                                                                                                 | 363 666,33      |
|          |                                                                                                                                                                  | Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Rembowski - WPF                                                                                                                                                                                                    | 1 399 988,00    |
|          |                                                                                                                                                                  | Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF                                                                                                                                                                                                            | 8 484,00        |
|          |                                                                                                                                                                  | Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - WPF                                                                                                                                                          | 0,00            |
|          |                                                                                                                                                                  | Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - WPF                                                                                                                                                                                  | 40 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                  | Utwardzenie nawierzchni ulicy Złotej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewidencyjny 901/1 - WPF                                                                                                                                                       | 130 000,00      |
| 6060     | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194 340,00      |
|          |                                                                                                                                                                  | Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - WPF                                                                                                                                                          | 194 340,00      |
| 6100     | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 029 957,16    |

|            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                      |
|            |                                                                                                                                     | <i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>                             | 5 655 600,00         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>                                                                        | 2 643 850,00         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF</i>                                                                                | 730 507,16           |
| 6370       | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |                                                                                                                                                                                 | 10 675 000,00        |
|            |                                                                                                                                     | <i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>                                                                                       | 6 175 000,00         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>                                                                        | 4 500 000,00         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | <b>15 907 238,03</b> |
| 71095      | pozostała działalność                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 15 907 238,03        |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 2 560 791,53         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF</i>                                                                          | 1 004 233,66         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>                                                       | 207 131,75           |
|            |                                                                                                                                     | <i>Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF</i>                                                                                                  | 996 149,00           |
|            |                                                                                                                                     | <i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i> | 353 277,12           |
| 6057       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 3 864 259,83         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>                                                       | 2 271 744,48         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i> | 1 592 515,35         |
| 6059       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 9 482 186,67         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>                                                       | 2 535 966,04         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i> | 6 946 220,63         |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | <b>172 200,00</b>    |
| 72095      | pozostała działalność                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 172 200,00           |
| 6067       | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 172 200,00           |
|            |                                                                                                                                     | <i>Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - WPF</i>                                                                                                            | 172 200,00           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | <b>12 902 901,36</b> |
| 75023      | urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | 549 654,59           |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 494 154,59           |
|            |                                                                                                                                     | <i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>                                                                                                                             | 343 154,59           |
|            |                                                                                                                                     | <i>Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej - WPF</i>                                                 | 151 000,00           |
| 6057       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 46 775,40            |
|            |                                                                                                                                     | <i>Dostępny samorząd – Granty - WPF</i>                                                                                                                                         | 46 775,40            |
| 6059       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 8 724,60             |
|            |                                                                                                                                     | <i>Dostępny samorząd – Granty - WPF</i>                                                                                                                                         | 8 724,60             |
| 75095      | pozostała działalność                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 12 353 246,77        |
| 6056       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 1 389 151,70         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>                                                                                                                            | 1 373 124,88         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>                                                                                                                             | 16 026,82            |
| 6057       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 7 871 859,39         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>                                                                                                                            | 7 781 040,80         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>                                                                                                                             | 90 818,59            |
| 6058       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 2 628 400,32         |
|            |                                                                                                                                     | <i>Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF</i>                                                                                   | 2 628 400,32         |
| 6059       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 463 835,36           |
|            |                                                                                                                                     | <i>Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF</i>                                                                                   | 463 835,36           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | <b>3 419 526,38</b>  |
| 80104      | przedszkola                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | 103 135,50           |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 103 135,50           |
|            |                                                                                                                                     | <i>Roboty budowlane związane z termomodernizacją części budynku MP 3 - WPF</i>                                                                                                  | 103 135,50           |

|            |                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                      |
|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 80195      | pozostała działalność                                |                                                                                                                                                                                                    | 3 316 390,88         |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                                                                                                    | 1 351 560,47         |
|            |                                                      | Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF                                                                                                                             | 1 341 421,68         |
|            |                                                      | Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF | 7 120,74             |
|            |                                                      | Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF                                                                  | 3 018,05             |
| 6057       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                                                                                                    | 756 735,40           |
|            |                                                      | Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF | 531 475,24           |
|            |                                                      | Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF                                                                  | 225 260,16           |
| 6059       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                                                                                                    | 1 166 245,31         |
|            |                                                      | Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF | 840 383,52           |
|            |                                                      | Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF                                                                  | 325 861,79           |
| 6067       | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                                                    | 41 849,70            |
|            |                                                      | Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu - WPF                                                                                                                         | 41 849,70            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                               |                                                                                                                                                                                                    | <b>410 000,00</b>    |
| 85154      | przeciwdziałanie alkoholizmowi                       |                                                                                                                                                                                                    | 410 000,00           |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                                                                                                    | 410 000,00           |
|            |                                                      | Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF | 205 000,00           |
|            |                                                      | Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF                                                                  | 205 000,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                               |                                                                                                                                                                                                    | <b>634 668,61</b>    |
| 85203      | pozostała działalność                                |                                                                                                                                                                                                    | 634 668,61           |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                                                                                                    | 634 668,61           |
|            |                                                      | Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" -WPF                                                                                                                                                      | 634 668,61           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                       |                                                                                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>     |
| 85516      | system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3           |                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            |
|            |                                                      | Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - WPF                                                                                           | 60 000,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     |                                                                                                                                                                                                    | <b>10 473 191,40</b> |
| 90001      | gospodarka ściekowa i ochrona wód                    |                                                                                                                                                                                                    | 822 845,92           |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                                                                                                    | 822 845,92           |
|            |                                                      | Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF                                                                                                                                           | 150 000,00           |
|            |                                                      | Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF                                                                                                                                                           | 130 000,00           |
|            |                                                      | Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF                                                                                                                                                        | 200 000,00           |
|            |                                                      | Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja III - WPF                                                                           | 317 845,92           |
|            |                                                      | Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF                                                                    | 25 000,00            |
| 90015      | oświetlenie ulic, placów i dróg                      |                                                                                                                                                                                                    | 620 000,00           |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                                                                                                    | 620 000,00           |
|            |                                                      | Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF                                                          | 620 000,00           |
| 90095      | pozostała działalność                                |                                                                                                                                                                                                    | 9 030 345,48         |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                                                                                                    | 1 582 714,00         |
|            |                                                      | Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF                                                                            | 1 582 714,00         |
| 6057       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                                                                                                                                                    | 2 257 647,68         |
|            |                                                      | Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF                                                                                                                       | 994 963,18           |

|                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>                                                | 457 387,51            |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF</i>                                                                   | 805 296,99            |
| 6059                                                                        | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 1 222 697,80          |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>                                                                                         | 510 773,00            |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>                                                | 80 715,47             |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF</i>                                                                   | 631 209,33            |
| 6100                                                                        | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        |                                                                                                                                                                             | 114 848,00            |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>                                        | 114 848,00            |
| 6370                                                                        | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |                                                                                                                                                                             | 3 852 438,00          |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>                                        | 3 852 438,00          |
| <b>921</b>                                                                  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>157 698,00</b>     |
| 92195                                                                       | pozostała działalność                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 157 698,00            |
| 6050                                                                        | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 157 698,00            |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF</i>                                                                                               | 157 698,00            |
| <b>926</b>                                                                  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | <b>23 873 045,29</b>  |
| 92601                                                                       | obiekty sportowe                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 23 398 045,29         |
| 6050                                                                        | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 4 098 045,29          |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>                        | 1 500 000,00          |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF</i>                                                                                                                    | 722 386,62            |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <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> | 1 875 658,67          |
| 6100                                                                        | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        |                                                                                                                                                                             | 3 500 000,00          |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>                        | 3 500 000,00          |
| 6370                                                                        | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |                                                                                                                                                                             | 15 800 000,00         |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>                        | 5 000 000,00          |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <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> | 10 800 000,00         |
| 92604                                                                       | instytucje kultury fizycznej                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | 320 000,00            |
| 6050                                                                        | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 320 000,00            |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Wykonanie instalacji fotowoltanicznej na terenie przylegającym do basenu przy ul. Leśmiana 1 - WPF</i>                                                                   | 320 000,00            |
| 92695                                                                       | pozostała działalność                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 155 000,00            |
| 6050                                                                        | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 155 000,00            |
|                                                                             |                                                                                                                                     | <i>Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu - WPF</i>                                                               | 155 000,00            |
| <b>Ogółem WPF</b>                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>98 709 006,48</b>  |
| <b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF</b> |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | <b>100 313 580,57</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/809/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023 (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/<br>PLAN NA 2023 |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DZ.                                                            | ROZDZ. | §    | TREŚĆ                                                                                                            |                             |
| <b>Zadania własne</b>                                          |        |      |                                                                                                                  |                             |
| 758                                                            |        |      | Różne rozliczenia                                                                                                | 12 514,00                   |
|                                                                | 75814  |      | różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 12 514,00                   |
|                                                                |        | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 514,00                   |
|                                                                |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                     | <b>12 514,00</b>            |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b> |        |      |                                                                                                                  |                             |
| 758                                                            |        |      | Różne rozliczenia                                                                                                | 346 457,40                  |
|                                                                | 75814  |      | różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 346 457,40                  |
|                                                                |        | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 346 457,40                  |
|                                                                |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                     | <b>346 457,40</b>           |
|                                                                |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                    | <b>358 971,40</b>           |
| WYDATKI                                                        |        |      |                                                                                                                  |                             |
| DZ.                                                            | ROZDZ. |      | TREŚĆ                                                                                                            | PLAN NA 2023                |
| <b>Zadania własne</b>                                          |        |      |                                                                                                                  |                             |
| 852                                                            |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                  | 12 514,00                   |
|                                                                | 85231  |      | pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 12 514,00                   |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                 |        |      |                                                                                                                  | <b>12 514,00</b>            |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |        |      |                                                                                                                  | 12 514,00                   |
|                                                                |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                     | <b>12 514,00</b>            |
| <b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b> |        |      |                                                                                                                  |                             |
| 852                                                            |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                  | 346 457,40                  |
|                                                                | 85231  |      | pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 346 457,40                  |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                 |        |      |                                                                                                                  | <b>346 457,40</b>           |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |        |      |                                                                                                                  | 510,40                      |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            |        |      |                                                                                                                  | 4 647,00                    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |        |      |                                                                                                                  | 341 300,00                  |
|                                                                |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                     | <b>346 457,40</b>           |
|                                                                |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                    | <b>358 971,40</b>           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/809/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek węglowy) na rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu**

| <b>DOCHODY</b>                                      |        |      |                                                                                                                                         | <b>/złotych/</b>  |
|-----------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DZ.                                                 | ROZDZ. | §    | TREŚĆ                                                                                                                                   | PLAN NA 2023      |
| 758                                                 |        |      | Różne rozliczenia                                                                                                                       | 963 900,00        |
|                                                     | 75814  |      | różne rozliczenia finansowe                                                                                                             | 963 900,00        |
|                                                     |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 963 900,00        |
|                                                     |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           | <b>963 900,00</b> |
| <b>WYDATKI</b>                                      |        |      |                                                                                                                                         |                   |
| DZ.                                                 | ROZDZ. | §    | TREŚĆ                                                                                                                                   | PLAN NA 2023      |
| 853                                                 |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 963 900,00        |
|                                                     | 85395  |      | pozostała działalność                                                                                                                   | 963 900,00        |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                      |        |      |                                                                                                                                         | <b>963 900,00</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |        |      |                                                                                                                                         | 11 979,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |        |      |                                                                                                                                         | 6 921,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |        |      |                                                                                                                                         | 945 000,00        |
|                                                     |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           | <b>963 900,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/809/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek do niektórych źródeł ciepła) na rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu**

| <b>DOCHODY</b>                                      |        |      |                                                                                                                                         | <b>/złotych/</b>  |
|-----------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DZ.                                                 | ROZDZ. | §    | TREŚĆ                                                                                                                                   | PLAN NA 2023      |
| 758                                                 |        |      | Różne rozliczenia                                                                                                                       | 401 370,00        |
|                                                     | 75814  |      | różne rozliczenia finansowe                                                                                                             | 401 370,00        |
|                                                     |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 401 370,00        |
|                                                     |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           | <b>401 370,00</b> |
| <b>WYDATKI</b>                                      |        |      |                                                                                                                                         |                   |
| DZ.                                                 | ROZDZ. | §    | TREŚĆ                                                                                                                                   | PLAN NA 2023      |
| 853                                                 |        |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 401 370,00        |
|                                                     | 85395  |      | pozostała działalność                                                                                                                   | 401 370,00        |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                      |        |      |                                                                                                                                         | <b>401 370,00</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |        |      |                                                                                                                                         | 3 595,00          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |        |      |                                                                                                                                         | 4 275,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |        |      |                                                                                                                                         | 393 500,00        |
|                                                     |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           | <b>401 370,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/809/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Dotacje****Dotacje podmiotowe:****Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2023 roku**

| L.p.                   | Dział | Rozdział | Nazwa                                                        | Kwota w złotych     |
|------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.                     | 921   | 92109    | Miejski Ośrodek Kultury                                      | 3 119 335,00        |
| 2.                     | 921   | 92116    | Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa | 1 975 500,00        |
| 3.                     | 921   | 92118    | Muzeum Miasta Zgierza                                        | 1 161 900,00        |
| <b>Ogółem dotacje:</b> |       |          |                                                              | <b>6 256 735,00</b> |

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

| L.p.                   | Dział | Rozdział | Nazwa                                                        | Kwota w złotych   |
|------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                     | 921   | 92116    | Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa | 174 000,00        |
| <b>Ogółem dotacje:</b> |       |          |                                                              | <b>174 000,00</b> |

**Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2023 roku**

| L.p.                   | Dział | Rozdział | Nazwa                                                            | Kwota w złotych     |
|------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.                     | 801   | 80101    | I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ                                | 410 000,00          |
| 2.                     | 801   | 80101    | Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"          | 590 000,00          |
| 3.                     | 801   | 80103    | I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny         | 20 000,00           |
| 4.                     | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”                             | 322 200,00          |
| 5.                     | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”                           | 143 200,00          |
| 6.                     | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”                            | 125 300,00          |
| 7.                     | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”                             | 232 700,00          |
| 8.                     | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”                     | 286 400,00          |
| 9.                     | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”                      | 161 100,00          |
| 10.                    | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”                            | 375 900,00          |
| 11.                    | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”            | 143 200,00          |
| 12.                    | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”                           | 604 350,00          |
| 13.                    | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”                     | 30 600,00           |
| 14.                    | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”                             | 122 400,00          |
| 15.                    | 801   | 80149    | I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ - Oddział przedszkolny       | 7 650,00            |
| 16.                    | 801   | 80150    | I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ                                | 478 500,00          |
| 17.                    | 801   | 80150    | Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku" | 71 500,00           |
| 18.                    | 854   | 85404    | Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”                             | 12 000,00           |
| <b>Ogółem dotacje:</b> |       |          |                                                                  | <b>4 137 000,00</b> |

**Dotacje celowe:****Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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 | 10 000,00         |
| 2.                     | 801   | 80104    | dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza                                                    | 600 000,00        |
| 3.                     | 801   | 80106    | dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza                                          | 2 000,00          |
| <b>Ogółem dotacje:</b> |       |          |                                                                                                                                  | <b>612 000,00</b> |

**Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2023 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                                                                                               | 10 000,00           |
| 3.                     | 851   | 85154    | zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                       | 300 000,00          |
| 4.                     | 851   | 85195    | w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną                                                                                  | 72 000,00           |
| 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” | 57 000,00           |
| 8.                     | 921   | 92195    | w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”                                                          | 45 000,00           |
| 9.                     | 926   | 92605    | w zakresie sportu dzieci i młodzieży                                                                                                                    | 684 200,00          |
| <b>Ogółem dotacje:</b> |       |          |                                                                                                                                                         | <b>1 353 200,00</b> |

**Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2023 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         |
| 2.                     | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza – Gałczyńskiego na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska) - WPF                                                                                          | 150 000,00        |
| <b>Ogółem dotacje:</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>217 650,00</b> |

**Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

| L.p.                   | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                            | Kwota w złotych   |
|------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                     | 921   | 92120    | Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe | 150 000,00        |
| 2.                     | 921   | 92120    | Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu                                   | 60 000,00         |
| <b>Ogółem dotacje:</b> |       |          |                                                                                                                                                                                  | <b>210 000,00</b> |

**Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku**

| L.p.                   | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                              | Kwota w złotych   |
|------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                     | 921   | 92109    | Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu, nagłośnienia i systemu sprzedaży biletów | 104 000,00        |
| 2.                     | 921   | 92109    | Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz         | 152 385,00        |
| <b>Ogółem dotacje:</b> |       |          |                                                                                                    | <b>256 385,00</b> |

Łączna kwota dotacji : 13 216 970,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/809/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r.

**Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2023 rok**

| /w złotych/ |                                                                 |                          |                     |              |               |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|------------------|
| §           | Nazwa                                                           | Rodzaj                   | Plan przed zmianami | Zwiększa się | Zmniejsza się | Plan po zmianach |
| Przychody   |                                                                 |                          |                     |              |               |                  |
| 9310        | przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | papiery wartościowe      | 16 000 000,00       | -            | -             | 16 000 000,00    |
| 9520        | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | pożyczka                 | 261 718,00          | -            | -             | 261 718,00       |
| 9570        | nadwyżki z lat ubiegłych                                        | nadwyżki z lat ubiegłych | 4 564 937,59        | -            | -             | 4 564 937,59     |
| RAZEM       |                                                                 |                          | 20 826 655,59       | 0,00         | 0,00          | 20 826 655,59    |
| Rozchody    |                                                                 |                          |                     |              |               |                  |
| 9820        | wykup innych papierów wartościowych                             | papiery wartościowe      | 3 700 000,00        | -            | -             | 3 700 000,00     |
| 9920        | splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | pożyczka, kredyty        | 709 445,76          | -            | 6 260,40      | 703 185,36       |
| RAZEM       |                                                                 |                          | 4 409 445,76        | 0,00         | 6 260,40      | 4 403 185,36     |