



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 9063

UCHWAŁA NR LIX/824/2023 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 23 lutego 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. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414), art. 35 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, poz. 2243, poz. 2687, z 2023 r. poz. 269) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 3.410.762,72 zł, w tym dochody majątkowe zadań własnych o 3.410.762,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 2.158.002,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 50.335,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 1.743.527,04 zł,
 - 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 364.140,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 2.492.792,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 62.956,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 2.429.835,68 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 762.600,00 zł),
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 1.240.031,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 65.891,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 810.000,00 zł,
 - 3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 364.140,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Wynik budżetu (deficyt) nie ulega zmianie.

§ 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. Aktualizuje się Tabelę Nr 6 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 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 4 do uchwały.

§ 8. Aktualizuje się Tabelę Nr 7 „PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 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 5 do uchwały.

§ 9. Aktualizuje 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 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek elektryczny) na rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. 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 8 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/824/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 23 lutego 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 267 650,59	0,00	31 806,16	3 299 456,75
			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	3 245 766,29	0,00	28 192,16	3 273 958,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 262,00	0,00	2 314,00	67 576,00
			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	0,00	0,00	44 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 314,00	2 314,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	3 201 306,29	0,00	28 192,16	3 229 498,45
			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	3 201 306,29	0,00	28 192,16	3 229 498,45
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 320,75	0,00	23 963,31	70 284,06
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 174,25	0,00	4 228,85	12 403,10
801			Oświata i wychowanie	4 275 034,10	0,00	17 612,61	4 292 646,71
			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	702 834,10	0,00	0,00	702 834,10
	80104		Przedszkola	3 168 600,00	0,00	12 400,00	3 181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	12 400,00	812 400,00
	80195		Pozostała działalność	702 834,10	0,00	5 212,61	708 046,71
			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	702 834,10	0,00	0,00	702 834,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 212,61	5 212,61
852			Pomoc społeczna	6 464 399,92	0,00	916,40	6 465 316,32
			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	488 871,92	0,00	0,00	488 871,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 985,00	0,00	916,40	175 901,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	916,40	916,40
			bieżące razem:	238 405 640,97	0,00	50 335,17	238 455 976,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 034 310,67	0,00	28 192,16	5 062 502,83
			majątkowe				
600			Transport i łączność	1 838 327,04	-1 743 527,04	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	1 838 327,04	-1 743 527,04	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 743 527,04	1 743 527,04
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 743 527,04	-1 743 527,04	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 513 466,75	-1 667 235,68	0,00	10 846 231,07
			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	-1 667 235,68	0,00	10 741 511,09
	75095		Pozostała działalność	12 353 246,77	-1 667 235,68	0,00	10 686 011,09
			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	12 353 246,77	-1 667 235,68	0,00	10 686 011,09
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 628 400,32	-1 417 150,32	0,00	1 211 250,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	463 835,36	-250 085,36	0,00	213 750,00
			majątkowe razem:	84 670 019,81	-3 410 762,72	1 743 527,04	83 002 784,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 583 677,71	-1 667 235,68	0,00	28 916 442,03

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan przed zmianą 5	Zmniejszenie 6	Zwiększenie 7	Plan po zmianach (5+6+7) 8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	1 964 247,40	0,00	364 140,00	2 328 387,40
			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	1 964 247,40	0,00	364 140,00	2 328 387,40
			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	1 365 270,00	0,00	364 140,00	1 729 410,00
			bieżące razem:	19 512 056,40	0,00	364 140,00	19 876 196,40
			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
			Ogółem:	342 587 717,18	-3 410 762,72	2 158 002,21	341 334 956,67
			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	35 617 988,38	-1 667 235,68	28 192,16	33 978 944,86

z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Własne			Z tego:														z złotych	
		Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 932 741,17 0,00 600 000,00 53 532 741,17	22 234 203,76 0,00 0,00 22 234 203,76	22 234 203,76 0,00 0,00 22 234 203,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 698 537,41 0,00 600 000,00 31 298 537,41	30 698 537,41 0,00 600 000,00 31 298 537,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 935 887,41 0,00 600 000,00 32 535 887,41	1 455 000,00 0,00 0,00 1 455 000,00	1 455 000,00 0,00 0,00 1 455 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600 000,00 31 080 887,41	0,00 0,00 600 000,00 31 080 887,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 269 512,00 0,00 100 000,00 9 369 512,00	9 269 512,00 0,00 0,00 9 269 512,00	9 197 512,00 0,00 0,00 9 197 512,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 000,00 0,00 0,00 72 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 509 210,00 0,00 100 000,00 1 609 210,00	1 509 210,00 0,00 0,00 1 509 210,00	1 509 210,00 0,00 0,00 1 509 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 413 735,79 -1 730 192,40 92 248,88 43 775 792,27	30 490 834,43 -62 956,72 57 248,88 30 485 126,59	26 117 068,14 -42 900,00 9 000,00 26 083 168,14	21 335 964,00 -7 700,00 0,00 21 328 264,00	4 781 104,14 -35 200,00 0,00 4 754 904,14	0,00 0,00 0,00 0,00	1 128 000,00 0,00 0,00 1 128 000,00	3 245 766,29 -20 056,72 48 248,88 3 273 958,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 667 235,68 35 000,00 11 290 665,68	0,00 -1 667 235,68 35 000,00 11 290 665,68	12 408 746,77 -1 667 235,68 0,00 10 741 511,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 895 647,55 -35 000,00 35 000,00 23 895 647,55	23 345 992,96 -35 000,00 0,00 23 310 992,96	23 270 532,96 -35 000,00 0,00 23 235 532,96	19 793 009,00 0,00 0,00 19 793 009,00	3 477 523,96 -35 000,00 0,00 3 442 523,96	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 0,00 0,00 31 000,00	44 460,00 0,00 0,00 44 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35 000,00 584 654,59	0,00 0,00 35 000,00 584 654,59	55 500,00 0,00 0,00 55 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 620 000,00 -7 700,00 9 000,00 1 621 300,00	1 600 000,00 -7 700,00 0,00 1 601 300,00	1 598 000,00 -7 700,00 0,00 1 599 300,00	1 469 455,00 -7 700,00 0,00 1 461 755,00	0,00 0,00 0,00 												

75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	2 689 858,67	2 514 269,58	2 514 269,58	0,00	2 514 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 589,09	175 589,09	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 452 458,67	2 514 269,58	2 514 269,58	0,00	2 514 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 189,09	938 189,09	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 600,00	-762 600,00	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
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	2 689 858,67	2 514 269,58	2 514 269,58	0,00	2 514 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 589,09	175 589,09	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	85 152 885,48	81 733 359,10	76 132 562,07	69 000 900,00	7 131 662,07	4 740 962,93	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
		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	5 212,61	5 212,61	5 212,61	1 151,71	4 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	po zmianach	85 158 098,09	81 738 571,71	76 137 774,68	69 002 051,71	7 135 722,97	4 740 962,93	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
		przed zmianą	5 035 289,98	1 718 899,10	992 102,07	35 000,00	957 102,07	3 962,93	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
		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	5 212,61	5 212,61	5 212,61	1 151,71	4 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	5 040 502,59	1 724 111,71	997 314,68	36 151,71	961 162,97	3 962,93	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
		przed zmianą	17 418 666,63	16 783 998,02	10 334 577,10	5 536 586,00	4 797 991,10	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
		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	916,40	916,40	916,40	0,00	916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	17 419 583,03	16 784 914,42	10 335 493,50	5 536 586,00	4 798 907,50	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
		przed zmianą	174 985,00	174 985,00	174 985,00	0,00	174 985,00	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	916,40	916,40	916,40	0,00	916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 493 933,00	6 869 850,00	495 115,00	50 365,00	444 750,00	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
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	770 813,00	613 115,00	495 115,00	50 365,00	444 750,00	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	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
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 286 449,29	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	23 923 045,29	23 923 045,29	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	256 000,00	101 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	306 000,00	101 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	339 499 131,01	239 185 550,44	208 805 460,97	106 329 464,00	102 475 996,97	12 362 897,93	7 494 628,00	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
		zmniejszenie	-2 492 792,40	-62 956,72	-42 900,00	-7 700,00	-35 200,00	0,00	-20 056,72	0,00	0,00	0,00	-2 429 835,68	-2 429 835,68	-1 667 235,68	0,00	0,00
		zwiększenie	875 891,89	65 891,89	17 643,01	1 151,71	16 491,30	0,00	48 248,88	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	337 882 230,50	239 188 485,61	208 780 203,98	106 322 915,71	102 457 288,27	12 362 897,93	7 494 628,00	5 091 630,83	0,00	5 459 124,87	98 693 744,89	98 693 744,89	29 705 333,48	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/824/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 23 lutego 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz</i>	100 000,00
750	Administracja publiczna		20 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00
		<i>Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu</i>	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		466 385,00
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
926	Kultura fizyczna		50 000,00
92695	pozostała działalność		50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		<i>Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza</i>	50 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			841 385,00
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		175 589,09

75818	rezerwy ogólne i celowe		175 589,09
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 589,09
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	175 589,09
Ogółem zadania własne - rezerwy			175 589,09
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			1 016 974,09
WPF			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		31 298 537,41
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 – Gałczyńskiego na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska) - WPF	150 000,00
60016	drogi publiczne gminne		31 080 887,41
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 181 590,25
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, 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 Gałczyńskiego 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	1 325 000,00
		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. Hrysowa 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. Rembowskiego - 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 Funduszu Inwestycji Lokalnych		9 029 957,16
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	5 655 600,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	2 643 850,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	730 507,16
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 675 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	6 175 000,00

		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	4 500 000,00
710	Działalność usługowa		15 907 238,03
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
720	Informatyka		172 200,00
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
750	Administracja publiczna		11 270 665,68
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		584 654,59
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		529 154,59
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	378 154,59
		<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		10 686 011,09
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		1 211 250,00
		<i>Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF</i>	1 211 250,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 750,00
		<i>Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF</i>	213 750,00
801	Oświata i wychowanie		3 419 526,38
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
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 341 421,68
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i>	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
851	Ochrona zdrowia		410 000,00
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
852	Pomoc społeczna		634 668,61
85203	pozostała działalność		634 668,61
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 668,61
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" -WPF	634 668,61
855	Rodzina		60 000,00
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - WPF	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 473 191,40
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
		Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	457 387,51
		Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF	805 296,99
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 222 697,80
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego	510 773,00

		<i>Centrum Seniora - WPF</i>	
		<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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		157 698,00
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
926	Kultura fizyczna		23 873 045,29
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
Ogółem WPF			97 676 770,80
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			98 693 744,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/824/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 23 lutego 2023 r.

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2023

Rada Osiedla Rudunki		
		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Proboszczewice - Łućmierz		
		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Przybyłów		
		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	650,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	650,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 850,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Podleśna		
		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Nowe Miasto		
		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 500,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek		
		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla 650-lecia		
		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 400,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 400,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 800,00 zł
Ogółem		6 200,00 zł
Rada Osiedla Stare Miasto		
		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów		
		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 500,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/824/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 23 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA
ROK 2023**

DOCHODY				/ w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	526 091,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 091,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	526 091,00
851			Ochrona zdrowia	1 611 909,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 611 909,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 611 909,00
			OGÓŁEM	2 138 000,00

WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN NA 2023
851			OCHRONA ZDROWIA	2 138 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 084 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 674 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 855,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 545,00
			dotacje na zadania bieżące	300 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00
			OGÓŁEM	2 138 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/824/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 23 lutego 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/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
Zadania własne				
758			Różne rozliczenia	218 079,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	218 079,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 079,00
			RAZEM	218 079,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	598 977,40
	75814		różne rozliczenia finansowe	598 977,40
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	598 977,40
			RAZEM	598 977,40
			OGÓŁEM	817 056,40
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN NA 2023
Zadania własne				
801			Oświata i wychowanie	205 565,00
	80195		pozostała działalność	205 565,00
Wydatki bieżące, w tym:				205 565,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				201 602,07
dotacje na zadania bieżące				3 962,93
852			Pomoc społeczna	12 514,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	12 514,00
Wydatki bieżące, w tym:				12 514,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 514,00
			RAZEM	218 079,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
852			Pomoc społeczna	598 977,40
	85231		pomoc dla cudzoziemców	598 977,40
Wydatki bieżące, w tym:				598 977,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				510,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 567,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				589 900,00
			RAZEM	598 977,40
			OGÓŁEM	817 056,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/824/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
758			Różne rozliczenia	364 140,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	364 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	364 140,00
			OGÓŁEM	364 140,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 140,00
	85395		pozostała działalność	364 140,00
Wydatki bieżące, w tym:				364 140,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 019,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 121,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				357 000,00
			OGÓŁEM	364 140,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/824/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 23 lutego 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
Ogółem dotacje:				6 256 735,00

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
Ogółem dotacje:				174 000,00

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
Ogółem dotacje:				4 137 000,00

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
Ogółem dotacje:				612 000,00

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
Ogółem dotacje:				1 353 200,00

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
Ogółem dotacje:				217 650,00

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
Ogółem dotacje:				210 000,00

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
Ogółem dotacje:				256 385,00

Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	2 943,07
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	832,11
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	187,75
Ogółem dotacje:				3 962,93

Łączna kwota dotacji: 13 220 932,93 zł