



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 2499

UCHWAŁA NR XLIX/681/2022 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2022 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079), art. 12 ust. 1, ust. 10 i ust. 16 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 2.094.942,60 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 2.094.942,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 23.353.904,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 4.756.750,94 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 17.107.153,86 zł;
- 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 1.490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 5.765.046,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.788.706,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 3.976.340,00 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 36.340,00 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 30.332.521,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 7.425.766,94 zł (w tym rezerwę ogólną o 8.240,00 zł);
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 21.416.755,00 zł;
- 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 1.490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w wysokości 20.770.669,52 zł,

który będzie pokryty przychodami z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 711.586,76 zł, nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.656.437,43 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 17.402.645,33 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 25.470.137,28 zł w tym: 711.586,76 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 2.775.000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 17.402.645,33 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz 4.580.905,19 zł z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych, zgodnie z tabelą nr 3.

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

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

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

§ 7. Aktualizuje się Tabelę Nr 6 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2022” do uchwały Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Aktualizuje się Tabelę Nr 7 „PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022” do uchwały Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Aktualizuje się Tabelę Nr 10 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na rok 2022” do uchwały Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Aktualizuje się Tabelę Nr 11 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” do uchwały Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2022 (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Aktualizuje się załącznik Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr XLIII/555/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/681/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2022 rok

Rodzaj zadania:		Własne						w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	10 134 132,00	0,00	3 000 000,00	13 134 132,00	
			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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 909 132,00	0,00	3 000 000,00	12 909 132,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	9 303 932,00	0,00	3 000 000,00	12 303 932,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 823 500,00	0,00	200 000,00	11 023 500,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 000,00	0,00	200 000,00	1 659 000,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	0,00	200 000,00	1 150 000,00	
750			Administracja publiczna	3 516 683,60	0,00	102 493,95	3 619 177,55	
			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	3 290 211,92	0,00	90 915,80	3 381 127,72	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 640,13	0,00	11 578,15	235 218,28	
			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	700,00	0,00	0,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 150,13	0,00	11 578,15	165 728,28	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	90 915,80	93 915,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	90 915,80	90 915,80	
		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	0,00	0,00	90 915,80	90 915,80	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 515 843,00	0,00	850 000,00	103 365 843,00	
			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	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	253 200,00	0,00	150 000,00	403 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 580 110,00	0,00	100 000,00	20 680 110,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	0,00	100 000,00	255 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 227 200,00	0,00	600 000,00	17 827 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	200 000,00	650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	0,00	400 000,00	4 400 000,00
758			Różne rozliczenia	46 978 374,61	-2 033 455,00	524 026,00	45 468 945,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 391 801,00	-19 429,00	0,00	40 372 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 391 801,00	-19 429,00	0,00	40 372 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 628 900,81	-2 014 026,00	524 026,00	1 138 900,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 215,81	0,00	524 026,00	784 241,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 014 026,00	-2 014 026,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 973 153,30	-4 150,00	16 700,00	3 985 703,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 309,30	0,00	0,00	421 309,30
	80101		Szkoły podstawowe	84 400,00	0,00	11 050,00	95 450,00
			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	3 800,00	0,00	3 500,00	7 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 600,00	0,00	2 550,00	71 150,00
	80104		Przedszkola	3 026 624,00	-4 150,00	4 150,00	3 026 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	379 600,00	-4 150,00	0,00	375 450,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	0,00	1 600,00	30 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	2 550,00	3 750,00
	80195		Pozostała działalność	510 855,30	0,00	1 500,00	512 355,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 309,30	0,00	0,00	421 309,30

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	7 413 195,72	0,00	868,39	7 414 064,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	948 236,90	0,00	0,00	948 236,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 360 619,58	0,00	748,39	1 361 367,97
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,58	0,00	732,39	2 882,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 330 843,00	0,00	120,00	1 330 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 703,00	0,00	120,00	1 823,00
855			Rodzina	1 816 035,35	-57 337,60	57 337,60	1 816 035,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 131 080,35	0,00	0,00	1 131 080,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 700,00	-57 337,60	57 337,60	320 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	275 911,20	-57 337,60	0,00	218 573,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 788,80	0,00	57 337,60	102 126,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 492 127,02	0,00	4 125,00	22 496 252,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 050,00	0,00	4 125,00	18 175,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 050,00	0,00	4 125,00	8 175,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące razem:				211 729 567,60	-2 094 942,60	4 756 750,94	214 391 375,94
			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	5 790 838,47	0,00	90 915,80	5 881 754,27
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 114 593,52	0,00	1 456 053,86	17 570 647,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 791 738,52	0,00	1 456 053,86	13 247 792,38
	60095		Pozostała działalność	11 791 738,52	0,00	1 456 053,86	13 247 792,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 791 738,52	0,00	1 456 053,86	13 247 792,38

		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	11 599 060,11	0,00	1 302 785,06	12 901 845,17
		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	192 678,41	0,00	153 268,80	345 947,21
758			Różne rozliczenia	20 629 610,90	0,00	15 651 100,00	36 280 710,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 629 610,90	0,00	15 650 000,00	36 279 610,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 175 000,00	0,00	15 650 000,00	20 825 000,00
majątkowe razem:				75 675 024,19	0,00	17 107 153,86	92 782 178,05
			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	39 901 167,29	0,00	1 456 053,86	41 357 221,15

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 262 044,53	0,00	1 490 000,00	6 752 044,53
			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	5 262 044,53	0,00	1 490 000,00	6 752 044,53
			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	5 262 044,53	0,00	1 490 000,00	6 752 044,53
bieżące razem:				45 957 937,32	0,00	1 490 000,00	47 447 937,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				333 362 529,11	-2 094 942,60	23 353 904,80	354 621 491,31
			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	45 692 005,76	0,00	1 546 969,66	47 238 975,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/681/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2022 rok

Rodzaj zadania:		Własne	Z tego:															w złotych	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	45 452 921,94	22 910 629,76	22 910 629,76	6 500,00	22 904 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22 542 292,18	22 542 292,18	1 046 868,34	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 147 918,15	3 111 578,15	3 111 578,15	0,00	3 111 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 340,00	2 036 340,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 600 840,09	26 022 207,91	26 022 207,91	6 500,00	26 015 707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24 578 632,18	24 578 632,18	1 046 868,34	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	19 576 459,00	19 576 459,00	19 576 459,00	0,00	19 576 459,00	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		
			zwiększenie	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 676 459,00	22 676 459,00	22 676 459,00	0,00	22 676 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	22 873 016,93	2 187 000,00	2 187 000,00	6 500,00	2 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 686 016,93	20 686 016,93	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 036 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 340,00	2 036 340,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 909 356,93	2 187 000,00	2 187 000,00	6 500,00	2 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 356,93	22 722 356,93	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 856 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 275,25	1 856 275,25	1 046 868,34	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 578,15	11 578,15	11 578,15	0,00	11 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 867 853,40	11 578,15	11 578,15	0,00	11 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 275,25	1 856 275,25	1 046 868,34	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	9 591 899,00	9 389 899,00	9 342 647,00	0,00	9 342 647,00	0,00	47 252,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	228 500,00	228 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 820 399,00	9 618 399,00	9 561 147,00	0,00	9 561 147,00	0,00	57 252,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		przed zmianą	7 946 577,00	7 946 577,00	7 946 577,00	0,00	7 946 577,00	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		
			zwiększenie	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 165 077,00	8 165 077,00	8 165 077,00	0,00	8 165 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095	Pozostała działalność		przed zmianą	47 252,00	47 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 252,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 252,00	57 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna		przed zmianą	33 328 943,90	26 308 313,40	21 877 101,48	17 315 800,40	4 561 301,08	0,00	1 141 000,00	3 290 211,92	0,00	7 020 630,50	7 020 630,50	6 712 280,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 240,00	-103 240,00	-103 240,00	0,00	-103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 228 678,90	26 208 048,40	21 776 836,48	17 318 775,40	4 458 061,08	0,00	1 141 000,00	3 290 211,92	0,00	7 020 630,50	7 020 630,50	6 712 280,50	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	871 740,00	871 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	0,00	-3 240,00	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		
			po zmianach	868 500,00	868 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	21 214 027,87	20 905 677,87	20 873 977,87	17 254 300,40	3 619 677,47	0,00	31 000,00	700,00	0,00	308 350,00	308 350,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 117 002,87	20 808 652,87	20 776 952,87	17 257 275,40	3 519 677,47	0,00	31 000,00	700,00	0,00	308 350,00	308 350,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	4 407 659,97	4 407 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 632,38	3 467 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-134 376,00	-134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 273 283,97	4 273 283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 256,38	3 467 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	940 632,38	940 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-134 376,00	-134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	806 256,38	806 256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 028 813,00	746 610,00	746 610,00	0,00	746 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 203,00	282 203,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 340,00	-36 340,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000 713,00	754 850,00	754 850,00	0,00	754 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 863,00	245 863,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 028 813,00	746 610,00	746 610,00	0,00	746 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 203,00	282 203,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 340,00	-36 340,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000 713,00	754 850,00	754 850,00	0,00	754 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 863,00	245 863,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 822 098,21	79 118 936,53	71 088 806,87	62 114 653,58	8 974 153,29	7 466 235,36	142 585,00	421 309,30	0,00	0,00	1 703 161,68	1 703 161,68	0,00	0,00
		zmniejszenie	-89 390,40	-49 390,40	-49 390,40	-5 940,29	-43 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 012 313,40	2 845 825,40	2 845 655,40	2 062 705,75	782 949,65	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	166 488,00	166 488,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 745 021,21	81 915 371,53	73 885 071,87	64 171 419,04	9 713 652,83	7 466 235,36	142 755,00	421 309,30	0,00	0,00	1 829 649,68	1 829 649,68	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 316 541,72	41 276 541,72	39 508 996,72	35 109 680,49	4 399 316,23	1 677 360,00	90 185,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 146 089,00	1 052 089,00	1 051 919,00	801 000,00	250 919,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 422 630,72	42 328 630,72	40 560 915,72	35 910 680,49	4 650 235,23	1 677 360,00	90 355,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	19 952 308,00	19 757 308,00	15 599 208,00	13 468 928,00	2 130 280,00	4 130 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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
		zwiększenie	1 292 861,00	1 292 861,00	1 292 861,00	1 158 000,00	134 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 245 169,00	21 050 169,00	16 892 069,00	14 626 928,00	2 265 141,00	4 130 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 748 735,46	1 748 735,46	1 748 735,46	1 748 735,46	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
		zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 764 135,46	1 764 135,46	1 764 135,46	1 764 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	310 109,00	310 109,00	310 109,00	0,00	310 109,00	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
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	460 109,00	460 109,00	460 109,00	0,00	460 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licza ogólnokształcące	przed zmianą	4 176 692,05	4 176 692,05	4 172 392,05	3 964 902,05	207 490,00	0,00	4 300,00	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
		zwiększenie	77 488,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 488,00	72 488,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 254 180,05	4 181 692,05	4 177 392,05	3 964 902,05	212 490,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	72 488,00	72 488,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	239 510,00	239 510,00	239 510,00	0,00	239 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	239 510,00	239 510,00	239 510,00	0,00	239 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 857 500,00	1 857 500,00	1 857 500,00	1 857 500,00	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
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 909 500,00	1 909 500,00	1 909 500,00	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 357 520,00	3 357 520,00	2 857 520,00	2 813 100,00	44 420,00	500 000,00	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
		zwiększenie	35 618,00	35 618,00	35 618,00	35 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 393 138,00	3 393 138,00	2 893 138,00	2 848 718,00	44 420,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 536 489,98	2 068 328,30	1 620 143,64	127 047,58	1 493 096,06	6 875,36	20 000,00	421 309,30	0,00	0,00	1 468 161,68	1 468 161,68	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 490,40	-46 490,40	-46 490,40	-5 940,29	-40 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	239 957,40	239 957,40	239 957,40	687,75	239 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 729 956,98	2 261 795,30	1 813 610,64	121 795,04	1 691 815,60	6 875,36	20 000,00	421 309,30	0,00	0,00	1 468 161,68	1 468 161,68	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 954 667,53	18 526 431,72	11 223 333,82	4 970 952,79	6 252 381,03	45 000,00	6 151 278,00	1 106 819,90	0,00	0,00	428 235,81	428 235,81	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 490 000,00	-1 490 000,00	-1 490 000,00	0,00	-1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 147 018,39	1 147 018,39	1 147 018,39	0,00	1 147 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 611 685,92	18 183 450,11	10 880 352,21	4 970 952,79	5 909 399,42	45 000,00	6 151 278,00	1 106 819,90	0,00	0,00	428 235,81	428 235,81	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 842 665,58	1 842 665,58	2 150,58	0,00	2 150,58	0,00	1 681 932,00	158 583,00	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
		zwiększenie	748,39	748,39	748,39	0,00	748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 843 413,97	1 843 413,97	2 898,97	0,00	2 898,97	0,00	1 681 932,00	158 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

przez zmianę	304 866 747,97	218 715 158,20	186 066 178,95	93 593 091,74	92 473 087,21	14 454 205,81	7 837 692,00	5 949 421,47	940 632,38	3 467 027,59	86 151 589,77	86 151 589,77	38 473 135,86	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	- 5 765 046,40	- 1 788 706,40	- 1 654 130,40	- 5 940,29	- 1 648 190,11	- 200,00	0,00	0,00	- 3 976 340,00	0,00	- 3 976 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	28 842 521,94	7 425 766,94	7 335 166,94	2 065 680,75	5 269 486,29	80 430,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	21 416 755,00	21 416 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	327 944 223,51	224 352 218,74	191 747 215,49	95 652 832,20	96 094 383,29	14 534 435,81	7 847 862,00	5 949 421,47	806 256,38	3 467 027,59	103 592 004,77	103 592 004,77	38 473 135,86	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/681/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2022 r.

Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2022 rok

/w złotych/						
§	Nazwa	Rodzaj	Plan przed zmianami	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
Przychody						
9050	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	711 586,76	-	-	711 586,76
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	2 775 000,00	-	-	2 775 000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	14 094 131,99	3 308 513,34	-	17 402 645,33
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	4 580 905,19	-	-	4 580 905,19
RAZEM			22 161 623,94	3 308 513,34	0,00	25 470 137,28
Rozchody						
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
9920	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	699 467,76	-	-	699 467,76
RAZEM			4 699 467,76	0,00	0,00	4 699 467,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/681/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.
Rozdział			
Paragraf	2	3	4
1			
600	Transport i łączność		1 516 328,00
60016	drogi publiczne gminne		1 516 328,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 479 988,00
		Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Rembowskiego	1 199 988,00
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Podgórnej w Zgierzu na odcinku od ulicy Tatrzalskiej do ulicy Bajkowej	50 000,00
		Budowa i przebudowa mostów i przepustów na rzece Bzurze w ciągach ulic gminnych	100 000,00
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Złotej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewidencyjny 901/1	130 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 340,00
		Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza	36 340,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		202 000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		202 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00
		Budowa i utwardzenie ciągów komunikacyjnych na działce gruntu nr 406/15 i 238/13 w 129 obrębie miasta Zgierza	50 000,00
		Modernizacja rowów melioracyjnych na terenach będących własnością Gminy Miasto Zgierz	27 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00
		Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz	100 000,00
		Zakup trwale związanego z gruntem naniesienia budowlanego - ogrodzenia terenu byłego stoku narciarskiego, położonego na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/21 i 3/23 w 124 obrębie miasta Zgierza, przy ulicy Szczawińskiej 127A i ul. Malinka 2	25 000,00
720	Informatyka		1 835 587,86
72095	pozostała działalność		1 835 587,86
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		324 500,00
		Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 000,00
		Zakup bezprzewodowych systemów konferencyjnych dla Urzędu Miasta Zgierza	159 000,00
		Zakup plotera i skanera wielkoformatowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem	65 500,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 511 087,86
		Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz	1 511 087,86
750	Administracja publiczna		89 700,00
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		89 700,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		89 700,00
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza	89 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 500,00

75405	Komendy powiatowe Policji		23 500,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		23 500,00
		<i>Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w ramach "Sponsoring 2022" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu"</i>	23 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00
		<i>Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia</i>	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		488 228,00
80101	szkoły podstawowe		94 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00
		<i>Budowa chodnika przy SP 12 w Zgierzu</i>	13 500,00
		<i>Modernizacja instalacji kanalizacyjnej pod korytarzem szkolnym w SP 1</i>	26 200,00
		<i>Modernizacja wjazdu nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu</i>	19 300,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		<i>Zakup dwóch okapów do pomieszczeń mycia naczyń oraz przygotowywania posiłków w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu</i>	0,00
		<i>Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny, patelnia elektryczna oraz lodówka) na potrzeby kuchni w SP 3 w Zgierzu</i>	35 000,00
		<i>Zakup pieca konwekcyjno – parowego z podstawą pod piec i zmiękcaczem do wody dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu</i>	0,00
80104	przedszkola		195 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń piwnicy na magazyn żywnościowy oraz modernizacja kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Zgierzu</i>	68 550,00
		<i>Modernizacja węzła c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Zgierzu</i>	21 450,00
		<i>Modernizacja kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Zgierzu</i>	60 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
		<i>Zakup kociołków uchylnych do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Zgierzu</i>	25 000,00
		<i>Zakup kociołków uchylnych do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Zgierzu</i>	20 000,00
80120	licea ogólnokształcące		72 488,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 488,00
		<i>Etap 2 modernizacji sali gimnastycznej przy SLO</i>	72 488,00
80195	pozostała działalność		126 740,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 840,00
		<i>Wdrożenie systemu eobecności w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych</i>	15 840,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 900,00
		<i>Posiłek w szkole i w domu</i>	0,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych</i>	110 900,00
852	Pomoc społeczna		428 235,81
85203	ośrodki wsparcia		428 235,81
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428 235,81
		<i>Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne"</i>	428 235,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00

90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
		Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		Budowa oświetlenia skweru Umowy Zgierskiej	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		247 500,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		247 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		Modernizacja Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zgierzu. Etap I: prace remontowo - konserwatorskie w zakresie wolnostojących form architektonicznych: latarni oraz wieży wentylacyjnej	100 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		147 500,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	47 500,00
		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	0,00
		Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna, część murów na wysokości nawy bocznej, prace ratunkowe	100 000,00
926	Kultura fizyczna		578 227,00
92604	instytucje kultury fizycznej		383 227,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		313 927,00
		Wymiana sufitu wraz z wentylacją nad niecką basenową przy ulicy Leśmiana 1 w Zgierzu	313 927,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 300,00
		Zakup traktorka na OW "Malinka"	69 300,00
92695	pozostała działalność		195 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 000,00
		Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu	195 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			5 504 306,67

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

ZADANIA WŁASNE

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		245 863,00
75818	rezerwy ogólne i celowe		245 863,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		245 863,00
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	245 863,00
Ogółem zadania własne - rezerwy			245 863,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			5 750 169,67

WPF

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		23 062 304,18

60014	drogi publiczne powiatowe		0,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - WPF</i>	0,00
60016	drogi publiczne gminne		21 206 028,93
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 206 028,93
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Skłodowskiej -Curie w Zgierzu -WPF</i>	213 776,82
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Tuwima przy Żłobku w Zgierzu - WPF</i>	213 776,82
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy KPP w Zgierzu - WPF</i>	213 776,82
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu - WPF</i>	144 975,08
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Szwarca w Zgierzu - WPF</i>	228 520,06
		<i>Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF</i>	0,00
		<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF</i>	363 666,33
		<i>Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	183 640,00
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	10 000 000,00
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	2 100 000,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - WPF</i>	874 803,00
		<i>Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF</i>	200 000,00
		<i>Budowa ulicy Wandy Chotomskiej w Zgierzu - WPF</i>	63 700,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dąbrowskiego, ul. Barlickiego -WPF</i>	33 825,00
		<i>Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF</i>	260 000,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF</i>	4 065 769,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgierzu - WPF</i>	0,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	45 800,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	2 000 000,00
60095	pozostała działalność		1 856 275,25
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		809 406,91
		<i>Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF</i>	78 451,46
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	730 955,45
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		631 684,87
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	588 882,39
		<i>Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF</i>	42 802,48

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 183,47
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	284 284,55
		<i>Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF</i>	130 898,92
710	Działalność usługowa		29 564 048,80
71095	pozostała działalność		29 564 048,80
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 597 470,21
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	1 739 864,66
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	307 605,55
		<i>Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF</i>	550 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 893 455,65
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	3 346 026,50
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	12 547 429,15
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 073 122,94
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 327 025,63
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	9 746 097,31
750	Administracja publiczna		6 930 930,50
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		218 650,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 650,00
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	67 650,00
		<i>Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej - WPF</i>	151 000,00
75095	pozostała działalność		6 712 280,50
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		776 574,41
		<i>Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	776 574,41
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400 588,25
		<i>Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	4 400 588,25
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 304 850,16
		<i>Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -WPF</i>	1 304 850,16
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 267,68
		<i>Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF</i>	230 267,68
801	Oświata i wychowanie		1 341 421,68
80195	pozostała działalność		1 341 421,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 421,68
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF</i>	1 341 421,68
851	Ochrona zdrowia		410 000,00

85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00
		<i>Realizacja projektu mającego na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, promowanie zdrowego stylu życia, integrację społeczną w ramach wskazania różnorodnych form spędzania czasu wolnego pozalekcyjnego poprzez budowę boiska przy SP Nr 4 w Zgierzu - WPF</i>	410 000,00
855	Rodzina		60 000,00
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - WPF</i>	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 628 437,57
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		589 617,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		589 617,00
		<i>Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF</i>	0,00
		<i>Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF</i>	100 000,00
		<i>Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz-edycja III - WPF</i>	289 617,00
		<i>Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	200 000,00
90095	pozostała działalność		7 038 820,57
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 802 500,00
		<i>Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF</i>	130 000,00
		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	4 650 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	22 500,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 473 978,43
		<i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>	658 596,93
		<i>Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF</i>	815 381,50
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		762 342,14
		<i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>	328 609,74
		<i>Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF</i>	433 732,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		262 500,00
92195	pozostała działalność		262 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 500,00
		<i>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF</i>	262 500,00
926	Kultura fizyczna		28 582 192,37
92601	obiekty sportowe		28 582 192,37
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 582 192,37
		<i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF</i>	4 019 068,73
		<i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF</i>	17 363 123,64
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	7 200 000,00
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	0,00
Ogółem WPF			97 841 835,10
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			103 592 004,77

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/681/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

Rada Osiedla Rudunki		
		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz		
		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	5 700,00 zł
Ogółem		5 700,00 zł
Rada Osiedla Przybyłów		
		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	650,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	650,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 850,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Podleśna		
		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Nowe Miasto		
		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	560,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	560,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 940,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 940,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek		
		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla 650-lecia		
		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 400,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 400,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 800,00 zł
Ogółem		6 200,00 zł
Rada Osiedla Stare Miasto		
		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów		
		Plan na 2022 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Kurak

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/681/2022

Rady Miasta Zgierz z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

DOCHODY

/ w złotych/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
851			OCHRONA ZDROWIA	1 227 383,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 383,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 383,00
			OGÓŁEM	1 227 383,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN NA 2022
851		OCHRONA ZDROWIA	1 686 121,24
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 636 121,24
		Wydatki bieżące, w tym:	1 226 121,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 821,24
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00
		OGÓŁEM	1 686 121,24

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/681/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	/złotych/ PLAN NA 2022
758			Różne rozliczenia	15 456 160,70
	75816		wpływy do rozliczenia	15 456 160,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 549,80
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 454 610,90
			OGÓŁEM	15 456 160,70

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
600			Transport i łączność	9 428 043,92
	60016		drogi publiczne gminne	9 426 494,12
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 426 494,12
			Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasieńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	6 000 000,00
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	875 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja - WPF	452 562,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	2 098 932,12
	60095		pozostała działalność	1 549,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549,80
			Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 549,80
926			Kultura fizyczna	6 028 116,78
	92601		obiekty sportowe	6 028 116,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 028 116,78
			Modernizacja boiska piłkarskiego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	0,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	3 500 000,00
			Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF	2 528 116,78
			OGÓŁEM	15 456 160,70

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/681/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

DOCHODY

/złotych/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
758			Administracja publiczna	20 825 000,00
	75816		pozostała działalność	20 825 000,00
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 825 000,00
			OGÓŁEM	20 825 000,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2022
600			Transport i łączność	2 475 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	2 475 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	1 125 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	1 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 000,00
	90095		pozostała działalność	4 050 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF	4 050 000,00
926			Kultura Fizyczna	14 300 000,00
	92601		obiekty sportowe	14 300 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300 000,00
			Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF	10 800 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	3 500 000,00
			OGÓŁEM	20 825 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/681/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

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

DOCHODY				/w złotych/ PLAN NA 2022
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	
Zadania własne				
758			Różne rozliczenia	765 318,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	765 318,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	765 318,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
			RAZEM	765 318,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	6 752 044,53
	75814		różne rozliczenia finansowe	6 752 044,53
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 752 044,53
			RAZEM	6 752 044,53
			OGÓŁEM	7 517 362,53
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN NA 2022
Zadania własne				
801			Oświata i wychowanie	565 318,00
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
Wydatki bieżące, w tym:				0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00
	80104		przedszkola	0,00
Wydatki bieżące, w tym:				0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00
	80195		pozostała działalność	565 318,00
Wydatki bieżące, w tym:				565 318,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				86 410,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				472 032,60
dotacje na zadania bieżące				6 875,36
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	200 000,00
Wydatki bieżące, w tym:				200 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				200 000,00
			RAZEM	765 318,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
852			Pomoc społeczna	6 752 044,53
	85231		pomoc dla cudzoziemców	6 752 044,53
Wydatki bieżące, w tym:				6 752 044,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 683,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 546 858,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 174 503,00
			RAZEM	6 752 044,53
			OGÓŁEM	7 517 362,53

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/681/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 073 320,45
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 842 930,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	923 250,00
Ogółem dotacje:				5 839 500,45

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

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

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	720 000,00
2	801	80101	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	950 000,00
3	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	600 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	270 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	250 000,00
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	500 000,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	530 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	320 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	780 000,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	290 000,00
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	850 000,00
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	200 000,00
14	801	80149	Oddział przedszkolny przy I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ	10 000,00
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	50 000,00
16	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	400 000,00
17	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	100 000,00
18	801	80195	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku" (środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy)	6 277,31
19	801	80195	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk” (środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy)	598,05
20	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	10 000,00
Ogółem dotacje:				6 856 875,36

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

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	80 000,00
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	6 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	280 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	65 000,00
5.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00
6.	854	85412	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (obozy i kolonie)	59 800,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	52 700,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	42 000,00
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	588 200,00
Ogółem dotacje:				1 218 700,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - WPF	0,00
Ogółem dotacje:				0,00
Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	0,00
2.	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	47 500,00
3.	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap IV elewacja północna, część murów na wysokości nawy bocznej, prace ratunkowe	100 000,00
Ogółem dotacje:				147 500,00
Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2022 roku				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80101	organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	2 880,00
2.	801	80101	organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	4 480,00
Ogółem dotacje:				7 360,00
Łączna kwota dotacji :				14 827 235,81 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/681/2022

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

			/w złotych/
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2022 r.	
1	2	3	
Szkoły podstawowe	801/80101		2 054 650,00
	0610		200,00
	0640		300,00
	0670		128 000,00
	0690		5 200,00
	0750		230 800,00
	0830		1 637 000,00
	0920		2 650,00
	0960		28 000,00
	0970		22 500,00
Miejskie przedszkola	801/80104		1 412 700,00
	0670		1 303 300,00
	0750		22 800,00
	0830		42 650,00
	0920		750,00
	0960		40 200,00
	0970		3 000,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120		33 100,00
	0690		500,00
	0750		28 000,00
	0920		100,00
	0960		4 500,00
Ogółem dochody			3 500 450,00
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2022 r.	
1	2	3	
Szkoły podstawowe	801/80101		2 054 650,00
	2400		3 070,00
	3020		3 000,00
	4170		2 000,00
	4210		231 454,00
	4220		1 670 800,00
	4240		10 158,00
	4260		1 000,00
	4270		65 400,00
	4300		37 468,00
	4360		4 600,00
	4410		1 800,00
	4530		18 000,00
	4700		5 900,00
Miejskie przedszkola	801/80104		1 412 700,00
	2400		2 200,00
	4210		46 600,00
	4220		1 328 000,00
	4240		20 700,00
	4270		4 700,00
	4300		9 200,00
	4530		1 300,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120		33 100,00
	2400		100,00
	4210		18 500,00
	4240		2 000,00
	4270		3 000,00
	4300		3 000,00
	4360		500,00
	4530		6 000,00
Ogółem wydatki			3 500 450,00