



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 października 2024 r.

Poz. 8705

UCHWAŁA NR LXXII/1086/2024 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2024 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 269.133,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 254.133,90 zł;
- 2) dochody bieżące zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego o 15.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 13.371.855,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 11.457.282,00 zł;
- 2) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 169.734,37 zł;
- 3) dochody majątkowe zadań własnych o 1.744.838,90 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 1.723.207,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 790.233,90 zł (w tym rezerwę ogólną o 130.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w rozdziale 90095);
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 917.973,43 zł;
- 3) wydatki bieżące zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego o 15.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 14.825.928,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 11.993.382,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 2.662.812,33 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 75.383,00 zł);

3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 169.734,37 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 6. Aktualizuje się tabele Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024” do uchwały Nr LXX/1004/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 7. Aktualizuje się Tabelę Nr 5 „DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024” do uchwały Nr LXX/1004/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 8. Aktualizuje się Tabelę Nr 6 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2024” do uchwały Nr LXX/1004/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024, 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. Aktualizuje się Załącznik Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr LXX/1004/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/1086/2024

Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2024 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	2 718 147,10	-254 133,90	0,00	2 464 013,20
			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	2 664 824,15	-254 133,90	0,00	2 410 690,25
	75095		Pozostała działalność	2 664 824,15	-254 133,90	0,00	2 410 690,25
			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	2 664 824,15	-254 133,90	0,00	2 410 690,25
		2006	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	399 723,83	-38 120,10	0,00	361 603,73
		2007	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	2 265 100,32	-216 013,80	0,00	2 049 086,52
758			Różne rozliczenia	60 945 838,61	0,00	11 397 557,00	72 343 395,61
			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	53 315 649,00	0,00	7 609 158,00	60 924 807,00
			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	53 315 649,00	0,00	7 609 158,00	60 924 807,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 543 161,00	3 543 161,00
			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	0,00	0,00	3 543 161,00	3 543 161,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	665 974,00	0,00	245 238,00	911 212,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 974,00	0,00	245 238,00	611 212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 464 125,00	0,00	45 510,00	26 509 635,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	4 500,00	39 500,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	4 500,00	39 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 010,00	41 010,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	41 010,00	41 010,00
	926		Kultura fizyczna	2 152 000,00	0,00	14 215,00	2 166 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 152 000,00	0,00	14 215,00	2 166 215,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 615,00	11 615,00
bieżące razem:				268 468 066,84	-254 133,90	11 457 282,00	279 671 214,94
			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	2 709 783,08	-254 133,90	0,00	2 455 649,18
majątkowe							
	750		Administracja publiczna	10 491 819,98	0,00	1 744 838,90	12 236 658,88
			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	10 491 819,98	0,00	1 744 838,90	12 236 658,88
		75095	Pozostała działalność	10 491 819,98	0,00	1 744 838,90	12 236 658,88
			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	10 491 819,98	0,00	1 744 838,90	12 236 658,88
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 573 773,01	0,00	261 725,83	1 835 498,84
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 918 046,97	0,00	1 483 113,07	10 401 160,04
majątkowe razem:				77 596 678,49	0,00	1 744 838,90	79 341 517,39
			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	18 023 719,66	0,00	1 744 838,90	19 768 558,56
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	448 020,28	0,00	169 734,37	617 754,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	448 020,28	0,00	169 734,37	617 754,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 629,28	0,00	169 734,37	598 363,65
bieżące razem:				19 946 692,28	0,00	169 734,37	20 116 426,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00	-15 000,00	0,00	208 000,00
			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
	92116		Biblioteki	223 000,00	-15 000,00	0,00	208 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 000,00	-15 000,00	0,00	208 000,00
bieżące razem:				223 000,00	-15 000,00	0,00	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				366 234 437,61	-269 133,90	13 371 855,27	379 337 158,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 733 502,74	-254 133,90	1 744 838,90	22 224 207,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/1086/2024
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2024 rok

Rodzaj zadania:		Własne													z złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	64 147 581,96	29 850 011,09	29 850 011,09	0,00	29 850 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 297 570,87	34 297 570,87	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-333 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 666,33	-333 666,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 961 515,63	29 850 011,09	29 850 011,09	0,00	29 850 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 111 504,54	34 111 504,54	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 432 570,87	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 297 570,87	34 297 570,87	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-333 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 666,33	-333 666,33	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	0,00
			po zmianach	36 098 904,54	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 963 904,54	33 963 904,54	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 600,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 158 625,00	10 803 625,00	10 725 625,00	0,00	10 725 625,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	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	0,00	
			po zmianach	11 223 625,00	10 803 625,00	10 725 625,00	0,00	10 725 625,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 072 125,00	1 717 125,00	1 717 125,00	0,00	1 717 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 137 125,00	1 717 125,00	1 717 125,00	0,00	1 717 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	5 670 475,09	1 037 303,00	957 303,00	92 368,00	864 935,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 172,09	4 633 172,09	2 261 805,04	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	333 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 666,33	333 666,33	0,00	0,00	
			po zmianach	6 004 141,42	1 037 303,00	957 303,00	92 368,00	864 935,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 838,42	4 966 838,42	2 261 805,04	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 139 872,09	506 700,00	426 700,00	26 500,00	400 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 172,09	4 633 172,09	2 261 805,04	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	333 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 666,33	333 666,33	0,00	0,00	
			po zmianach	5 473 538,42	506 700,00	426 700,00	26 500,00	400 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 838,42	4 966 838,42	2 261 805,04	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	45 642 934,97	33 930 114,99	30 213 040,84	25 332 526,00	4 880 514,84	0,00	1 140 250,00	2 576 824,15	0,00	0,00	11 712 819,98	11 712 819,98	10 491 819,98	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 029 441,00	-480 133,90	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 133,90	0,00	0,00	-549 307,10	-549 307,10	-151 324,10	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 965 613,00	69 450,00	3 450,00	3 350,00	100,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	1 896 163,00	1 896 163,00	1 896 163,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 579 106,97	33 519 431,09	30 056 490,84	25 175 876,00	4 880 614,84	0,00	1 140 250,00	2 322 690,25	0,00	0,00	13 059 675,88	13 059 675,88	12 236 658,88	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 491 924,00	26 491 924,00	26 448 174,00	22 807 396,00	3 640 778,00	0,00	43 750,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 495 274,00	26 495 274,00	26 451 524,00	22 810 746,00	3 640 778,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 689 310,97	3 135 490,99	323 666,84	209 130,00	114 536,84	0,00	235 000,00	2 576 824,15	0,00	0,00	11 553 819,98	11 553 819,98	10 491 819,98	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 029 441,00	-480 133,90	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 133,90	0,00	0,00	-549 307,10	-549 307,10	-151 324,10	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 962 263,00	66 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	1 896 163,00	1 896 163,00	1 896 163,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 622 132,97	2 721 457,09	163 766,84	49 130,00	114 636,84	0,00	235 000,00	2 322 690,25	0,00	0,00	12 900 675,88	12 900 675,88	12 236 658,88	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 626 323,00	3 611 323,00	3 549 923,00	3 032 223,00	517 700,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 646 323,00	3 611 323,00	3 549 923,00	3 032 223,00	517 700,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 425 723,00	3 425 723,00	3 372 723,00	3 032 223,00	340 500,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	po zmianach	3 445 723,00	3 425 723,00	3 372 723,00	3 032 223,00	340 500,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 946 074,29	2 676 835,63	2 676 835,63	0,00	2 676 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 238,66	269 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	75 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 383,00	75 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 891 457,29	2 546 835,63	2 546 835,63	0,00	2 546 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 621,66	344 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 946 074,29	2 676 835,63	2 676 835,63	0,00	2 676 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 238,66	269 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 891 457,29	2 546 835,63	2 546 835,63	0,00	2 546 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 383,00	75 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	103 861 953,35	101 088 410,93	92 227 300,12	79 640 732,00	12 586 568,12	8 704 251,88	111 900,00	44 958,93	0,00	0,00	2 773 542,42	2 773 542,42	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 550 429,00	11 550 429,00	11 542 905,52	11 312 319,00	230 586,52	7 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	115 412 382,35	112 638 839,93	103 770 205,64	90 953 051,00	12 817 154,64	8 711 775,36	111 900,00	44 958,93	0,00	0,00	2 773 542,42	2 773 542,42	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	46 496 911,00	46 496 911,00	44 580 911,00	39 730 912,00	4 849 999,00	1 863 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 013 994,00	8 013 994,00	8 013 994,00	8 013 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	po zmianach	54 510 905,00	54 510 905,00	52 594 905,00	47 744 906,00	4 849 999,00	1 863 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 854 870,00	23 854 870,00	19 416 970,00	17 434 770,00	1 982 200,00	4 410 300,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	2 028 211,00	2 028 211,00	2 028 211,00	2 028 211,00	0,00	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	25 883 081,00	25 883 081,00	21 445 181,00	19 462 981,00	1 982 200,00	4 410 300,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 853 342,00	5 853 342,00	5 847 042,00	5 266 610,00	580 432,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	806 454,00	806 454,00	806 454,00	806 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 659 796,00	6 659 796,00	6 653 496,00	6 073 064,00	580 432,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 622 472,00	4 572 472,00	3 169 022,00	2 877 194,00	0,00	291 828,00	1 399 450,00	4 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	303 660,00	303 660,00	303 660,00	303 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	po zmianach	4 926 132,00	4 876 132,00	3 472 682,00	3 180 854,00	291 828,00	1 399 450,00	4 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 903 775,35	1 180 232,93	1 110 372,12	39 000,00	1 071 372,12	4 901,88	20 000,00	44 958,93	0,00	0,00	2 723 542,42	2 723 542,42	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	398 110,00	398 110,00	390 586,52	160 000,00	230 586,52	7 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 301 885,35	1 578 342,93	1 500 958,64	199 000,00	1 301 958,64	12 425,36	20 000,00	44 958,93	0,00	0,00	2 723 542,42	2 723 542,42	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 484 950,00	2 074 950,00	1 659 500,00	559 900,00	1 099 600,00	385 000,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 524 950,00	2 074 950,00	1 659 500,00	559 900,00	1 099 600,00	385 000,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	127 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18 307 277,60	17 757 761,00	11 652 711,00	6 603 759,00	5 048 952,00	45 000,00	6 060 050,00	0,00	0,00	0,00	549 516,60	549 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zwiększenie	8 278,00	8 278,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 315 555,60	17 766 039,00	11 653 861,00	6 603 759,00	5 050 102,00	45 000,00	6 067 178,00	0,00	0,00	0,00	549 516,60	549 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 328,00	76 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	142 120,00	142 120,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	139 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00												

			po zmianach	4 011 670,00	4 011 670,00	4 011 670,00	0,00	4 011 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	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
			po zmianach	1 561 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 773 911,00	4 093 911,00	4 093 911,00	0,00	4 093 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	4 623 911,00	3 943 911,00	3 943 911,00	0,00	3 943 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 635 123,00	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171 010,00	171 010,00	171 010,00	0,00	171 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 806 133,00	1 889 010,00	1 889 010,00	0,00	1 889 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 977 863,74	7 497 370,00	487 450,00	69 200,00	418 250,00	6 904 920,00	17 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	-15 000,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 977 763,74	7 497 270,00	457 350,00	54 200,00	403 150,00	6 934 920,00	17 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 131 170,00	3 131 170,00	0,00	0,00	0,00	3 043 170,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 161 170,00	3 161 170,00	0,00	0,00	0,00	3 073 170,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	932 148,00	606 450,00	487 450,00	69 200,00	418 250,00	102 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	-15 000,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	902 048,00	576 350,00	457 350,00	54 200,00	403 150,00	102 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 561 374,64	12 376 907,00	11 489 615,00	5 496 788,00	5 992 827,00	746 000,00	141 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 215,00	14 215,00	14 215,00	0,00	14 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 575 589,64	12 391 122,00	11 503 830,00	5 496 788,00	6 007 042,00	746 000,00	141 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 774 907,00	11 508 907,00	11 444 615,00	5 496 788,00	5 947 827,00	0,00	64 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 215,00	14 215,00	14 215,00	0,00	14 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 789 122,00	11 523 122,00	11 458 830,00	5 496 788,00	5 962 042,00	0,00	64 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	370 520 409,15	274 673 554,15	240 537 606,18	123 896 610,00	116 640 996,18	16 935 411,88	7 706 549,00	2 709 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 708 207,33	-790 233,90	-470 100,00	-175 000,00	-295 100,00	0,00	0,00	-320 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 656 194,33	11 993 382,00	11 882 730,52	11 315 669,00	567 061,52	37 523,48	7 128,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 468 396,15	285 876 702,25	251 950 236,70	135 037 279,00	116 912 957,70	16 972 935,36	7 713 677,00	2 458 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			po zmianach	383 468 396,15	285 876 702,25	251 950 236,70	135 037 279,00	116 912 957,70	16 972 935,36	7 713 677,00	2 458 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	437 029,28	437 029,28	13 729,28	2 182,36	11 546,92	0,00	0,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	169 734,37	169 734,37	2 534,37	390,37	2 144,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	606 763,65	606 763,65	16 263,65	2 572,73	13 690,92	0,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	428 629,28	428 629,28	5 329,28	2 182,36	3 146,92	0,00	0,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	169 734,37	169 734,37	2 534,37	390,37	2 144,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 946 692,28	19 946 692,28	3 892 765,28	3 283 099,36	609 665,92	0,00	0,00	16 053 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	169 734,37	169 734,37	2 534,37	390,37	2 144,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 116 426,65	20 116 426,65	3 895 299,65	3 283 489,73	611 809,92	0,00	0,00	16 221 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/1086/2024

Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 rok
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		447 600,00
60016	drogi publiczne gminne		300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		<i>Remont fragmentu nawierzchni asfaltowej Placu Jana Pawła II</i>	300 000,00
60020	drogi publiczne gminne		147 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 600,00
		<i>Przyłącza elektryczne do interaktywnej tablicy informacyjnej będącej wyposażeniem przystanków komunikacyjnych</i>	147 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		420 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		420 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Budowa chodnika na działce gruntu nr 238/13 w obrębie 118 przy ul. Łódzkiej 82-88 w Zgierzu</i>	0,00
		<i>Budowa chodników przy ul. Łódzkiej w Zgierzu</i>	35 000,00
		<i>Przebudowa chodnika między ul. Emilii Plater i ul. ks. Szczepana Rembowskiego w Zgierzu</i>	65 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00
		<i>Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących bryle mieszkania zakładowe w budynkach wielolokalowych położonych w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2B i ul. Łąkowej 4A oraz przy ul. Kolejowej 2, ul. Kolejowej 6 i ul. Kolejowej 6A</i>	300 000,00
		<i>Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz</i>	20 000,00
750	Administracja publiczna		159 000,00
75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		159 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00
		<i>Zakup licencji Vulcan</i>	159 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		15 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00
		<i>Dofinansowanie zadania zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla techników kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu</i>	15 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		20 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		<i>Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Zgierza w przestrzeni publicznej, obejmującej miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta</i>	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		50 000,00
80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń i podłóg w salach zajęć dla dzieci - MP 3</i>	40 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		<i>Zakup pieca konwekcyjnego - MP3</i>	10 000,00

851	Ochrona zdrowia		40 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		40 000,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00
		<i>Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu</i>	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		<i>Budowa oświetlenia w ulicy Walecznych</i>	300 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
		<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu</i>	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		150 000,00
		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI „Remont elewacji południowej i wschodniej skrzydła południowego transeptu kościoła”</i>	150 000,00
926	Kultura fizyczna		266 000,00
92604	instytucje kultury fizycznej		266 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		266 000,00
		<i>Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz</i>	266 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			1 917 600,00

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2024 r.

ZADANIA WŁASNE			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		344 621,66
75818	rezerwy ogólne i celowe		344 621,66
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		344 621,66
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	344 621,66
Ogółem zadania własne - rezerwy			344 621,66
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			2 262 221,66

WPF

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 rok
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		33 663 904,54
60016	drogi publiczne gminne		33 663 904,54
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 287 953,44
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	4 000 000,00
		<i>Budowa odcinka ulicy Żymniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF</i>	89 269,00
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	293 073,49
		<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF</i>	30 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	3 046 044,97
		<i>Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF</i>	73 800,00

		<i>Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Długa ul. Podgórna, ul. Tatrzańska - WPF</i>	1 927 290,00
		<i>Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Golebia, ul. Łęczyska - WPF</i>	1 338 120,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF</i>	233 208,00
		<i>Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF</i>	8 484,00
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	492 660,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF</i>	300 000,00
		<i>Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF</i>	86 789,28
		<i>Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - WPF</i>	69 214,70
		<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	300 000,00
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 979 134,16
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruta, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	5 840 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	139 134,16
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 396 816,94
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	4 500 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	5 696 816,94
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	3 200 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF</i>	2 000 000,00
710	Działalność usługowa		4 966 838,42
71095	pozostała działalność		4 966 838,42
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 705 033,38
		<i>Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF</i>	996 149,00
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	423 131,28
		<i>Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF</i>	1 004 233,66
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	281 519,44
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 261 805,04
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	721 805,04
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	1 540 000,00
750	Administracja publiczna		12 900 675,88
75095	pozostała działalność		12 900 675,88
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		664 017,00
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	50 000,00
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	614 017,00
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 810 685,43
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	1 760 276,35
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza -WPF</i>	50 409,08
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 260 550,72
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	9 974 899,29
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza -WPF</i>	285 651,43
6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 813,41
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	24 813,41
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 609,32
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	140 609,32
801	Oświata i wychowanie		2 723 542,42

80195	pozostała działalność		2 723 542,42
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 883 542,42
		<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
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	535 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		840 000,00
		<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>	350 000,00
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	490 000,00
851	Ochrona zdrowia		410 000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00
		<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>	205 000,00
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	205 000,00
852	Pomoc społeczna		549 516,60
85203	ośrodki wsparcia		549 516,60
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		549 516,60
		<i>Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF</i>	549 516,60
855	Rodzina		3 504 000,00
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 504 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 504 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Złobka - WPF</i>	3 504 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 362 033,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		498 110,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 110,00
		<i>Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF</i>	130 000,00
		<i>Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF</i>	150 000,00
		<i>Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	193 110,00
		<i>Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF</i>	25 000,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 566 800,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 566 800,00
		<i>Ciepłe Mieszkanie - WPF</i>	4 566 800,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		380 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 700,00
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF</i>	69 700,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 300,00
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF</i>	310 300,00
90095	pozostała działalność		19 917 123,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 817 123,00
		<i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>	77 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	50 000,00

		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	1 395 123,00
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	2 295 000,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 100 000,00
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	8 000 000,00
		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	8 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 330 493,74
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 004 795,74
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 500,00
		<i>Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF</i>	173 500,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
		<i>Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF</i>	2 000 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		831 295,74
		<i>Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - WPF</i>	352 811,37
		<i>Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF</i>	478 484,37
92195	pozostała działalność		325 698,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 698,00
		<i>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF</i>	325 698,00
926	Kultura fizyczna		7 918 467,64
92601	obiekty sportowe		7 768 467,64
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 992 219,50
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	1 992 219,50
		<i>Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza</i>	0,00
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		776 248,14
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	776 248,14
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00
		<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
92695	pozostała działalność		150 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		<i>Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza</i>	150 000,00
Ogółem WPF			95 329 472,24
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			97 591 693,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/1086/2024

Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2024 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024****DOCHODY**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024 ROK
750			Administracja publiczna	36 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 459,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	36 459,00
			OGÓLEM	36 459,00
855		Rodzina		665 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	665 000,00
			OGÓLEM	701 459,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/1086/2024

Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2024 r.

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2024

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2024 rok
Dz.750	Administracja publiczna	800,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 700,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 LXXII/1086/2024

Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy na rok 2024 (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 2024
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
Zadania własne				
758			Różne rozliczenia	611 212,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	611 212,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611 212,00
			RAZEM	611 212,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	598 363,65
	75814		różne rozliczenia finansowe	598 363,65
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	598 363,65
			RAZEM	598 363,65
			OGÓLEM	1 209 575,65
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN NA 2024
Zadania własne				
801			Oświata i wychowanie	534 884,00
	80195		pozostała działalność	534 884,00
Wydatki bieżące, w tym:				534 884,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				160 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				362 458,64
dotacje na zadania bieżące				12 425,36
852			Pomoc społeczna	76 328,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	76 328,00
Wydatki bieżące, w tym:				76 328,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				76 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
Wydatki bieżące, w tym:				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
			RAZEM	611 212,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
852			Pomoc społeczna	598 363,65
	85231		pomoc dla cudzoziemców	598 363,65
Wydatki bieżące, w tym:				598 363,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 572,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 290,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych				590 500,00
			RAZEM	598 363,65
			OGÓLEM	1 209 575,65

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/1086/2024

Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2024 r.

Dotacje**Dotacje podmiotowe:****Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2024 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 073 170,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	2 484 950,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	1 274 800,00
Ogółem dotacje:				6 832 920,00

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	208 000,00
Ogółem dotacje:				208 000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	666 454,00
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	1 196 546,00
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	784 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	237 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	236 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	504 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	330 000,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	411 600,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	864 000,00
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	295 200,00
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	1 118 195,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	26 774,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	180 591,00
15.	801	80149	I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ - Oddział przedszkolny	6 693,00
16.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	67 197,00
17.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	759 313,00
18.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	235 287,00
19.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	6 840,00
20.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	20 400,00
Ogółem dotacje:				7 966 090,00

Dotacje celowe:**Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	748 500,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 000,00
Ogółem dotacje:				760 500,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2024 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.	750	75095	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach	66 000,00
3.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00
4.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	300 000,00
5.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	75 000,00
6.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00
7.	854	85412	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (obozy i kolonie)	43 000,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	57 000,00
9.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	45 000,00
10.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	746 000,00
Ogółem dotacje:				1 467 000,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, Remont elewacji południowej i wschodniej skrzydła południowego transeptu kościoła.	150 000,00
2.	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	352 811,37
3.	921	92120	Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu	478 484,37
Ogółem dotacje:				981 295,74

Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	900	90004	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu	50 000,00
2.	900	90005	dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła i podnoszenia efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" -WPF	4 566 800,00
Ogółem dotacje:				4 616 800,00

Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	921	92109	Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach	88 000,00
Ogółem dotacje:				88 000,00

Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2024 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"	4 007,84
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	5 858,95
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	2 558,57
Ogółem dotacje:				12 425,36

Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	851	85121	Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu	40 000,00
Ogółem dotacje:				40 000,00

Łączna kwota dotacji : 22 973 031,10 zł