



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 marca 2025 r.

Poz. 3221

UCHWAŁA NR VI/151/2024 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2024 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 2024 r. poz. 1465), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), **Rada Miasta Zgierza**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 3.205.150,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 1.205.150,51 zł;
 - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 2.000.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 1.735.698,08 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 1.735.698,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 4.789.404,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 266.621,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 4.522.783,43 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 12.846.172,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 10.237.388,80 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 2.608.783,43 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 1.162.200,60 zł),
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. W uchwale Nr LXX/1004/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024, dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w wysokości 42 957 175,11 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: emisji obligacji w wysokości 22 298 212,48 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 13 334 400,19 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 306 244,00 zł i nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 7 018 318,44 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 46 658 962,63 zł, w tym: 26 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 13 334 400,19 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, 306 244,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz 7 018 318,44 zł z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 3 701 787,52 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz wykupu obligacji, zgodnie z tabelą nr 3.”;

2) aktualizuje się table Nr 3 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

3) w § 17 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:

„1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 10.000.000,00 zł, w tym odsetki;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłat z tytułu kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz wykupu obligacji w wysokości 52.110.214,00 zł, w tym odsetki.”.

§ 6. Aktualizuje się table 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 4 do uchwały.

§ 7. Aktualizuje się 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 2024 ROK, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Aktualizuje się Tabelę Nr 11 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” 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 6 do uchwały.

§ 9. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków 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), zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8 do uchwały.

§ 11. Aktualizuje się załącznik Nr 2 „Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2024 roku” 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 9 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Przewodniczący Rady Miasta
Zgierza

Łukasz Wróblewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/151/2024

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 października 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 895 800,00	0,00	300 000,00	12 195 800,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 253 000,00	0,00	300 000,00	10 553 000,00
			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	9 300 000,00	0,00	300 000,00	9 600 000,00
710			Działalność usługowa	109 072,71	0,00	6 115,00	115 187,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	109 072,71	0,00	6 115,00	115 187,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 570,71	0,00	6 115,00	81 685,71
750			Administracja publiczna	4 159 483,15	0,00	17 490,43	4 176 973,58
			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	2 438 821,44	0,00	0,00	2 438 821,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 618 571,12	0,00	5 601,42	1 624 172,54
			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	28 317,98	0,00	5 601,42	33 919,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	97 467,64	0,00	11 889,01	109 356,65
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 967,64	0,00	11 889,01	108 856,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 519 942,00	-1 200 000,00	1 391 089,54	130 711 031,54
			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	403 600,00	0,00	60 000,00	463 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	0,00	60 000,00	460 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 772 800,00	0,00	116 089,54	24 888 889,54
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	0,00	8 089,54	383 089,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	0,00	108 000,00	173 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 396 600,00	0,00	15 000,00	20 411 600,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	0,00	15 000,00	185 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 483 000,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	2 483 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	74 450 213,58	0,00	40,23	74 450 253,81
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 018 029,97	0,00	40,23	3 018 070,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425 739,80	0,00	40,23	425 780,03
801			Oświata i wychowanie	14 149 542,35	-2 350,51	18 162,88	14 165 354,72
			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	125 548,15	0,00	0,00	125 548,15
	80101		Szkoły podstawowe	66 458,49	0,00	6 904,78	73 363,27
			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	658,49	0,00	2 696,88	3 355,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	499,90	499,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 100,00	0,00	3 708,00	60 808,00
	80104		Przedszkola	7 393 469,71	-2 350,51	42,00	7 391 161,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281 007,35	0,00	42,00	281 049,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 560,51	-1 560,51	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	790,00	-790,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 500,00	0,00	1 355,00	3 855,00
			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	0,00	0,00	1 355,00	1 355,00
	80195		Pozostała działalność	216 693,15	0,00	9 861,10	226 554,25
			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	125 548,15	0,00	0,00	125 548,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 945,00	0,00	9 861,10	43 806,10
855			Rodzina	1 544 207,80	-2 800,00	2 800,00	1 544 207,80
			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	350 760,60	0,00	0,00	350 760,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	366 504,00	-2 800,00	2 800,00	366 504,00
			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	10 200,00	0,00	2 800,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	-2 800,00	0,00	92 200,00
bieżące razem:				294 746 419,45	-1 205 150,51	1 735 698,08	295 276 967,02
			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	3 014 175,24	0,00	0,00	3 014 175,24
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	36 852 039,56	-2 000 000,00	0,00	34 852 039,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	36 852 039,56	-2 000 000,00	0,00	34 852 039,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 140 811,87	-2 000 000,00	0,00	28 140 811,87
majątkowe razem:				82 087 855,02	-2 000 000,00	0,00	80 087 855,02
			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	20 694 634,16	0,00	0,00	20 694 634,16
Ogółem:				376 834 274,47	-3 205 150,51	1 735 698,08	375 364 822,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 708 809,40	0,00	0,00	23 708 809,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/2024
Rady Miasta Zgierza z dnia 24 października 2024 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2024 rok

Rodzaj zadania:		Własne												w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	74 040 586,63	35 310 277,09	35 310 277,09	0,00	35 310 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730 309,54	38 730 309,54	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	7 716 035,74	7 716 035,74	7 716 035,74	0,00	7 716 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 756 622,37	43 026 312,83	43 026 312,83	0,00	43 026 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730 309,54	38 730 309,54	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	30 938 896,87	30 938 896,87	0,00	30 938 896,87	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	7 537 946,20	7 537 946,20	7 537 946,20	0,00	7 537 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 476 843,07	38 476 843,07	38 476 843,07	0,00	38 476 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 156 071,54	3 573 362,00	3 573 362,00	0,00	3 573 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582 709,54	38 582 709,54	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 326 071,54	3 743 362,00	3 743 362,00	0,00	3 743 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582 709,54	38 582 709,54	0,00	0,00	0,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	283 114,22	283 114,22	0,00	283 114,22	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	8 089,54	8 089,54	8 089,54	0,00	8 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 203,76	291 203,76	291 203,76	0,00	291 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 644 084,00	11 511 264,00	11 427 048,00	0,00	11 427 048,00	0,00	84 216,00	0,00	0,00	5 132 820,00	5 132 820,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 005 499,18	947 784,18	947 784,18	0,00	947 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 715,00	57 715,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 649 583,18	12 459 048,18	12 374 832,18	0,00	12 374 832,18	0,00	84 216,00	0,00	0,00	0,00	5 190 535,00	5 190 535,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 814 019,00	1 681 199,00	1 681 199,00	0,00	1 681 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 820,00	5 132 820,00	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	57 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 715,00	57 715,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 871 734,00	1 681 199,00	1 681 199,00	0,00	1 681 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 535,00	5 190 535,00	0,00	0,00	0,00

						0												
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 745 849,00	9 745 849,00	9 745 849,00	0,00	9 745 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	947 784,18	947 784,18	947 784,18	0,00	947 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 693 633,18	10 693 633,18	10 693 633,18	0,00	10 693 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	5 779 675,68	1 007 303,00	927 303,00	92 368,00	834 935,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 372,68	4 772 372,68	1 891 098,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-151 500,00	-151 500,00	-151 500,00	-16 500,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 679 675,68	892 303,00	812 303,00	75 868,00	736 435,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 372,68	4 787 372,68	1 891 098,04	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	385 603,00	385 603,00	385 603,00	65 868,00	319 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 603,00	295 603,00	295 603,00	65 868,00	229 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 249 072,68	476 700,00	396 700,00	26 500,00	370 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 372,68	4 772 372,68	1 891 098,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	-16 500,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 249 072,68	461 700,00	381 700,00	10 000,00	371 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 372,68	4 787 372,68	1 891 098,04	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	2 323 300,00	1 516 300,00	1 409 800,00	0,00	1 409 800,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	807 000,00	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	0,00
			zwiększenie	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 375 800,00	1 516 300,00	1 409 800,00	0,00	1 409 800,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	859 500,00	859 500,00	807 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 323 300,00	1 516 300,00	1 409 800,00	0,00	1 409 800,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	807 000,00	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	0,00
			zwiększenie	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 375 800,00	1 516 300,00	1 409 800,00	0,00	1 409 800,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	859 500,00	859 500,00	807 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	47 517 934,85	34 277 812,97	30 807 996,77	25 409 391,16	5 398 605,61	0,00	1 129 784,00	2 340 032,20	0,00	0,00	13 240 121,88	13 240 121,88	12 212 205,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-620 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 889,01	26 889,01	26 889,01	15 000,00	11 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 924 823,86	34 284 701,98	30 814 885,78	25 424 391,16	5 390 494,62	0,00	1 129 784,00	2 340 032,20	0,00	0,00	12 640 121,88	12 640 121,88	12 212 205,88	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 693 246,04	26 693 246,04	26 649 496,04	22 786 822,16	3 862 673,88	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 688 246,04	26 688 246,04	26 644 496,04	22 801 822,16	3 842 673,88	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 788 667,64	2 629 667,64	2 618 167,64	2 219 000,00	399 167,64	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	11 889,01	11 889,01	11 889,01	0,00	11 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 800 556,65	2 641 556,65	2 630 056,65	2 219 000,00	411 056,65	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	16 214 221,17	3 133 099,29	558 533,09	340 569,00	217 964,09	0,00	234 534,00	2 340 032,20	0,00	0,00	13 081 121,88	13 081 121,88	12 212 205,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 614 221,17	3 133 099,29	558 533,09	340 569,00	217 964,09	0,00	234 534,00	2 340 032,20	0,00	0,00	12 481 121,88	12 481 121,88	12 212 205,88	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 657 435,73	6 657 435,73	6 651 135,73	5 984 126,99	667 008,74	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 957 785,46	3 240 243,04	3 069 443,09	547 067,36	2 522 375,73	66 530,02	20 000,00	84 269,93	0,00	0,00	2 717 542,42	2 717 542,42	605 911,78	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	9 861,10	9 861,10	2 861,10	1 197,00	1 664,10	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 967 646,56	3 250 104,14	3 072 304,19	548 264,36	2 524 039,83	66 530,02	27 000,00	84 269,93	0,00	0,00	2 717 542,42	2 717 542,42	605 911,78	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 532 206,66	21 832 690,06	14 765 443,06	7 067 455,83	7 697 987,23	45 000,00	7 012 797,00	9 450,00	0,00	0,00	699 516,60	699 516,60	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	40,23	40,23	40,23	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 532 246,89	21 832 730,29	14 765 483,29	7 067 455,83	7 698 027,46	45 000,00	7 012 797,00	9 450,00	0,00	0,00	699 516,60	699 516,60	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	169 018,06	169 018,06	2 690,06	0,00	2 690,06	0,00	166 328,00	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	40,23	40,23	40,23	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 058,29	169 058,29	2 730,29	0,00	2 730,29	0,00	166 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	442 580,00	442 580,00	145 500,00	110 500,00	35 000,00	62 655,00	234 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 499,00	442 499,00	145 500,00	110 500,00	35 000,00	62 574,00	234 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	35 415,00	35 415,00	0,00	0,00	0,00	35 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 334,00	35 334,00	0,00	0,00	0,00	35 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	59 941 525,96	39 169 874,93	39 169 874,93	652 125,00	38 517 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 771 651,03	20 771 651,03	280 033,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-626 915,60	-93 000,00	-93 000,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 915,60	-533 915,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 432,92	324 432,92	324 432,92	0,00	324 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 665 043,28	39 401 307,85	39 401 307,85	652 125,00	38 749 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 263 735,43	20 263 735,43	280 033,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 155 910,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 410,00	888 410,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 005 910,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 410,00	738 410,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 326 015,00	2 326 015,00	2 326 015,00	0,00	2 326 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 281 015,00	2 281 015,00	2 281 015,00	0,00	2 281 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 341 994,97	4 505 799,97	4 505 799,97	0,00	4 505 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 195,00	836 195,00	280 033,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 358 994,97	4 522 799,97	4 522 799,97	0,00	4 522 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 195,00	836 195,00	280 033,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	20 978 552,66	2 847 153,66	2 847 153,66	0,00	2 847 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131 399,00	18 131 399,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-421 915,60	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 915,60	-383 915,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	323 432,92	297 432,92	297 432,92	0,00	297 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 880 069,98	3 106 586,58	3 106 586,58	0,00	3 106 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773 483,40	17 773 483,40	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 312 952,37	7 704 770,00	484 950,00	30 540,00	454 410,00	7 131 820,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	3 608 182,37	3 608 182,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 389 867,83	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 867,83	3 388 867,83	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 296 367,83	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 367,83	1 295 367,83	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 219 452,37	7 704 770,00	485 950,00	30 540,00	455 410,00	7 130 820,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 682,37	1 514 682,37	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 207 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 484,37	3 207 484,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 988 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 169,83	2 988 169,83	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	814 669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 669,83	814 669,83	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 033 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 984,37	1 033 984,37	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	977 548,00	576 850,00	484 950,00	30 540,00	454 410,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 698,00	400 698,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-401 698,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 698,00	-400 698,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	481 698,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 698,00	480 698,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 057 548,00	576 850,00	485 950,00	30 540,00	455 410,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 698,00	480 698,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20 933 435,64	11 536 384,00	10 645 792,00	5 662 846,00	4 982 946,00	746 000,00	144 592,00	0,00	0,00	0,00	9 397 051,64	9 397 051,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 236,00	7 236,00	4 256,00	0,00	4 256,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 939 631,64	11 542 580,00	10 650 048,00	5 662 846,00	4 987 202,00	748 980,00	143 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 051,64	9 397 051,64	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	748 980,00	748 980,00	0,00	0,00	0,00	748 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	954 539,00	130 585,00	50 285,00	2 500,00	47 785,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	823 954,00	823 954,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	957 755,00	133 801,00	54 541,00	2 500,00	52 041,00	0,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 954,00	823 954,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	410 265 229,35	304 936 194,05	264 234 961,29	135 756 078,84	128 478 882,45	22 131 255,02	8 806 761,00	2 979 012,73	0,00	6 784 204,01	105 329 035,30	105 329 035,30	15 796 248,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 789 404,43	-266 621,00	-264 500,00	-16 500,00	-248 000,00	-1 081,00	-1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 783,43	4 522 783,43	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 846 172,23	10 237 388,80	9 069 408,80	16 197,00	9 053 211,80	2 980,00	7 000,00	0,00	0,00	1 158 000,00	2 608 783,43	2 608 783,43	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	418 321 997,15	314 906 961,85	273 039 870,09	135 755 775,84	137 284 094,25	22 133 154,02	8 812 721,00	2 979 012,73	0,00	7 942 204,01	103 415 035,30	103 415 035,30	15 796 248,70	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr VI/151/2024
Rady Miasta Zgierza
z dnia 24 października 2024 r.

Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2024 rok

/w złotych/						
§	Nazwa	Rodzaj	Plan przed zmianami	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
Przychody						
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	20 000 000,00	6 000 000,00	-	26 000 000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	13 334 400,19	-	-	13 334 400,19
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	306 244,00	-	-	306 244,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	3 492 098,21	3 526 220,23	0,00	7 018 318,44
RAZEM			37 132 742,40	9 526 220,23	0,00	46 658 962,63
Rozchody						
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	3 010 000,00	-	-	3 010 000,00
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	691 787,52	-	-	691 787,52
RAZEM			3 701 787,52	0,00	0,00	3 701 787,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/151/2024

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 października 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		267 600,00
60016	drogi publiczne gminne		120 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
		Remont fragmentu nawierzchni asfaltowej Placu Jana Pawła II	0,00
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Rubinowej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewid. 946/5 włącznie	120 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		147 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 600,00
		Przyłacza elektryczne do interaktywnej tablicy informacyjnej będącej wyposażeniem przystanków komunikacyjnych	147 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 190 535,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 190 535,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		Budowa chodnika na działce gruntu nr 238/13 w obrębie 118 przy ul. Łódzkiej 82-88 w Zgierzu	0,00
		Budowa chodników przy ul. Łódzkiej w Zgierzu	35 000,00
		Przebudowa chodnika między ul. Emilii Plater i ul. ks. Szczepana Rembowskiego w Zgierzu	65 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 090 535,00
		Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących byłe 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	4 931 345,00
		Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz	159 190,00
710	Działalność usługowa		35 000,00
71095	pozostała działalność		35 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza	35 000,00
720	Informatyka		859 500,00
72095	pozostała działalność		859 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 500,00
		Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem i aktualizacją systemu wydruku	52 500,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		630 428,76
		Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz	630 428,76
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		176 571,24
		Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz	176 571,24
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
		Zakup licencji Vulcan	159 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00

		<i>Dofinansowanie zadania zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla techników kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu</i>	0,00
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		400 000,00
80104			350 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
		<i>Modernizacja dachu w „Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zgierzu”</i>	128 782,47
		<i>Modernizacja kuchni wraz z zapleczem socjalnym w „Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu”</i>	221 217,53
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		603 462,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		527 462,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		527 462,00
		<i>Budowa oświetlenia w ulicy Walecznych</i>	0,00
		<i>Budowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	527 462,00
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
90095	pozostała działalność		26 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Karpackiej w Zgierzu</i>	26 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<i>Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 000,00
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>	0,00
		<i>Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, remont elewacji północnej nawy głównej, prace ratunkowe</i>	150 000,00
92195	pozostała działalność		80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
		<i>Modernizacja oświetlenia przy Pomniku Wolności i Niepodległości przy ul. Długiej 27 w Zgierzu</i>	80 000,00
926	Kultura fizyczna		1 452 630,00
92604	instytucje kultury fizycznej		804 630,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804 630,00
		Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz	0,00
		Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz	804 630,00
92695	pozostała działalność		648 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		648 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu	648 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			9 257 727,00

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		2 240 667,74
75818	rezerwy ogólne i celowe		2 240 667,74
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 240 667,74
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	2 240 667,74
Ogółem zadania własne - rezerwy			2 240 667,74
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			11 498 394,74

WPF			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 rok
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		38 462 709,54
60016	drogi publiczne gminne		38 462 709,54
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 086 758,44
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	4 000 000,00
		Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	89 269,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	293 073,49
		Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF	30 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	3 611 751,97
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF	73 800,00
		Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Długa ul. Podgórna, ul. Tatrzńska - WPF	1 627 290,00
		Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Golebia, ul. Łęczyska - WPF	1 007 370,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF	233 208,00
		Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzńskiej w Zgierzu - WPF	8 484,00
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	492 660,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF	330 750,00
		Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF	86 789,28
		Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - WPF	69 214,70
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	205 718,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - WPF	4 927 380,00
6100	wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 979 134,16
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	5 840 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	139 134,16

6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 396 816,94
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	4 500 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	5 696 816,94
		Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	3 200 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF	2 000 000,00
710	Działalność usługowa		4 752 372,68
71095	pozostała działalność		4 752 372,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 861 274,64
		Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF	965 000,00
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	423 131,28
		Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF	749 334,66
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	723 808,70
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 891 098,04
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	636 098,04
		Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF	1 255 000,00
750	Administracja publiczna		12 481 121,88
75095	pozostała działalność		12 481 121,88
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 916,00
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	50 000,00
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	218 916,00
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 985,43
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	1 760 276,35
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	47 709,08
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 245 250,72
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	9 974 899,29
		Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF	270 351,43
6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 845,46
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	23 845,46
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 124,27
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	135 124,27
801	Oświata i wychowanie		2 717 542,42
80195	pozostała działalność		2 717 542,42
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 111 630,64
		Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF	1 341 421,68
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	162 871,56
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	607 337,40
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 911,78
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	188 249,18
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	417 662,60
851	Ochrona zdrowia		410 000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00

		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	205 000,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	205 000,00
852	Pomoc społeczna		699 516,60
85203	ośrodki wsparcia		699 516,60
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 516,60
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF	599 516,60
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF	100 000,00
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
		Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF	3 504 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 660 273,43
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		738 410,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		738 410,00
		Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF	130 000,00
		Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF	0,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF	193 110,00
		Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF	415 300,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		865 647,03
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		865 647,03
		Ciepłe Mieszkanie - WPF	865 647,03
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		308 733,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 700,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	28 700,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 033,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	280 033,00
90095	pozostała działalność		17 747 483,40
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 066 399,00
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	77 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	0,00
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	1 395 123,00
		Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	3 594 276,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 084,40
		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF	56 084,40
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 625 000,00
		Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	4 525 000,00
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	8 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 284 682,37
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		883 984,37
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF	0,00

6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00
		<i>Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF</i>	0,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		69 314,54
		<i>Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - WPF</i>	59 744,86
		<i>Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF</i>	9 569,68
6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		814 669,83
		<i>Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - WPF</i>	345 755,14
		<i>Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF</i>	468 914,69
92195	pozostała działalność		400 698,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 698,00
		<i>Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - WPF</i>	400 698,00
		<i>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF</i>	0,00
926	Kultura fizyczna		7 944 421,64
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 jednostek 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 jednostek 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		175 954,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 954,00
		<i>Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza</i>	175 954,00
Ogółem WPF			91 916 640,56
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			103 415 035,30

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr VI/151/2024
Rady Miasta Zgierza
z dnia 24 października 2024 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
2024 ROK**

DOCHODY			/ w złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024 ROK
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 749 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 749 450,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 749 450,00
			OGÓŁEM	2 199 450,00

WYDATKI			
DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN NA 2024 ROK
851		Ochrona zdrowia	2 199 450,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 144 450,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 734 450,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 000,00
		dotacje na zadania bieżące	325 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 450,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00
		OGÓŁEM	2 199 450,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/151/2024

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 października 2024 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2024 rok - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

DOCHODY

/złotych/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
758			Różne rozliczenia	28 140 811,87
	75816		wpływy do rozliczenia	28 140 811,87
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 140 811,87
			OGÓŁEM	28 140 811,87

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
600			Transport i łączność	15 396 816,94
	60016		drogi publiczne gminne	15 396 816,94
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 396 816,94
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	5 696 816,94
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	4 500 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz	3 200 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 625 000,00
	90095		pozostała działalność	12 625 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 625 000,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu -WPF	8 100 000,00
			Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz	4 525 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 669,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	814 669,83
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem	0,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
			Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	0,00
			Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu	0,00
		6740	dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	814 669,83
			Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	345 755,14
			Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu	468 914,69
926			Kultura Fizyczna	5 000 000,00
	92601		obiekty sportowe	5 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	5 000 000,00
			OGÓŁEM	33 836 486,77

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/151/2024

Rady Miasta Zgierza z dnia 24 października 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	
Zadania własne				
758			Różne rozliczenia	2 310 996,98
	75814		różne rozliczenia finansowe	2 310 996,98
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 510,98
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 307 486,00
			RAZEM	2 310 996,98
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	1 090 614,40
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 090 614,40
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 090 614,40
			RAZEM	1 090 614,40
			OGÓŁEM	3 401 611,38

WYDATKI				PLAN NA 2024
DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ		
Zadania własne				
750		Administracja publiczna		352 923,06
	75095	pozostała działalność		352 923,06
Wydatki bieżące, w tym:				352 923,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				279 231,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				73 692,06
801		Oświata i wychowanie		1 783 165,92
	80195	pozostała działalność		1 783 165,92
Wydatki bieżące, w tym:				1 783 165,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				504 467,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 212 168,54
dotacje na zadania bieżące				66 530,02
852		Pomoc społeczna		166 328,00
	85231	pomoc dla cudzoziemców		166 328,00
Wydatki bieżące, w tym:				166 328,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				166 328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 580,00
	85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8 580,00
Wydatki bieżące, w tym:				8 580,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 580,00
		RAZEM		2 310 996,98
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
852		Pomoc społeczna		1 090 614,40
	85231	pomoc dla cudzoziemców		1 090 614,40
Wydatki bieżące, w tym:				1 090 614,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 333,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 780,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 064 500,00
		RAZEM		1 090 614,40
		OGÓŁEM		3 401 611,38

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr VI/151/2024
Rady Miasta Zgierza
z dnia 24 października 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	3 078 170,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	2 686 950,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	1 274 800,00
Ogółem dotacje:				7 039 920,00

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	956 454,00
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	1 596 546,00
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	1 284 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	337 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	479 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	834 400,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	710 000,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	591 600,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	1 564 000,00
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	715 200,00
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	1 488 195,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	0,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	269 942,76
15.	801	80149	I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ - Oddział przedszkolny	6 693,00
16.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	197 197,00
17.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	163 422,24
18.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 209 313,00
19.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	405 287,00
20.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	1 840,00
21.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	25 400,00
Ogółem dotacje:				12 855 490,00

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	325 500,00
5.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością	75 000,00

			intelektualną	
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)	35 334,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	49 400,00
9.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	41 500,00
10.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	748 980,00
Ogółem dotacje:				1 476 714,00

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.	0,00
2	921	92120	Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	405 500,00
3	921	92120	Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu	478 484,37
4	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI, remont elewacji północnej nawy głównej, prace ratunkowe	150 000,00
Ogółem dotacje:				1 033 984,37

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	865 647,03
Ogółem dotacje:				915 647,03

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"	19 979,28
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	33 920,65
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	12 630,09
Ogółem dotacje:				66 530,02

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

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	26 869,16
Ogółem dotacje:				26 869,16

Łączna kwota dotacji : 24 511 654,58 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/151/2024
Rady Miasta Zgierza z dnia 24 października 2024 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty w 2024 roku**

DOCHODY		/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2024 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	312 500,00
	0610	200,00
	0640	200,00
	0690	3 800,00
	0750	238 000,00
	0830	45 500,00
	0920	2 700,00
	0950	200,00
	0960	16 500,00
	0970	5 400,00
Miejskie przedszkola	801/80104	83 051,00
	0750	50 600,00
	0830	17 500,00
	0920	1 800,00
	0950	1 561,00
	0960	11 390,00
	0970	200,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	45 500,00
	0690	800,00
	0750	31 000,00
	0830	8 200,00
	0920	300,00
	0960	5 200,00
Ogółem dochody		441 051,00

WYDATKI		/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2024 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	312 500,00
	2400	1 500,00
	3020	2 000,00
	4210	168 000,00
	4220	1 500,00
	4240	15 000,00
	4270	51 000,00
	4300	31 000,00
	4360	4 000,00
	4410	2 000,00
	4530	5 500,00
	4700	11 000,00
	6060	20 000,00
Miejskie przedszkola	801/80104	83 051,00
	2400	1 500,00
	4210	53 451,00
	4240	11 000,00
	4270	9 100,00
	4300	7 000,00
	4530	1 000,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	45 500,00
	2400	100,00
	4210	28 990,00
	4220	510,00

	4240	7 000,00
	4270	2 000,00
	4300	2 000,00
	4410	4 700,00
	4530	200,00
Ogółem wydatki		441 051,00