

Projekt

z dnia
Zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 2024 r.

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Stanisławski

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. 609, poz. 721), 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**

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o 488.760,60 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 488.760,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki ogółem o 1.220.100,00 zł, w tym wydatki bieżące zadań własnych o 1.220.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem o 1.708.860,60 zł, w tym wydatki bieżące zadań własnych o 1.708.860,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 5. 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 3 do uchwały.

§ 6. 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 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Główny Specjalista

Naczelnik Wydziału Budżetu

Inspektor

Małgorzata Polkan

Grzegorz Kowalczyk

Katarzyna Zdyb

Maciej Nowak
Radca prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....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	2 597 636,26	0,00	361 000,00	2 958 636,26
			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)	155 491,87	0,00	361 000,00	516 491,87
			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	155 491,87	0,00	161 000,00	316 491,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	72 947 215,25	0,00	90 000,00	73 037 215,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 515 031,64	0,00	90 000,00	1 605 031,64
			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	100 018,64	0,00	90 000,00	190 018,64
801			Oświata i wychowanie	12 587 447,01	0,00	37 000,00	12 624 447,01

			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	74 954,66	0,00	0,00	74 954,66
	80104		Przedszkola	6 042 967,86	0,00	37 000,00	6 079 967,86
			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	816 750,00	0,00	37 000,00	853 750,00
855			Rodzina	1 036 927,20	0,00	760,60	1 037 687,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	760,60	760,60
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00	760,60	2 760,60
			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	760,60	760,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	760,60	760,60
bieżące razem:				283 879 736,72	0,00	488 760,60	284 368 497,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 513 776,10	0,00	760,60	2 514 536,70
Ogółem:				363 633 125,21	0,00	488 760,60	364 121 885,81
			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	22 409 205,76	0,00	760,60	22 409 966,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnie sienie 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	63 927 515,63	30 111 011,09	30 111 011,09	0,00	30 111 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33 816 504,54	33 816 504,54	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		
			zwiększenie	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 137 515,63	31 321 011,09	31 321 011,09	0,00	31 321 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33 816 504,54	33 816 504,54	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 058 904,54	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	33 668 904,54	33 668 904,54	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			
			zwiększenie	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	37 268 904,54	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	33 668 904,54	33 668 904,54	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 681 039,24	17 981 522,64	11 785 250,64	6 633 159,00	5 152 091,64	45 000,00	6 151 272,00	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			
			zwiększenie	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 169 039,24	18 469 522,64	12 273 250,64	6 633 159,00	5 640 091,64	45 000,00	6 151 272,00	0,00	699 516,60	699 516,60	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 251 600,00	4 251 600,00	4 251 600,00	170 000,00	4 081 600,00	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			
			zwiększenie	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 739 600,00	4 739 600,00	4 739 600,00	170 000,00	4 569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	7 521 319,20	4 017 319,20	4 016 112,20	2 267 489,00	1 748 623,20	0,00	1 207,00	0,00	3 504 000,00	3 504 000,00	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				
			zwiększenie	760,60	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 522 079,80	4 018 079,80	4 016 112,20	2 267 489,00	1 748 623,20	0,00	1 207,00	760,60	0,00	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 635 459,00	1 635 459,00	1 634 252,00	320 640,00	1 313 612,00	0,00	1 207,00	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		

			e														
			zwiększenie	760,60	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 636 219,60	1 636 219,60	1 634 252,00	320 640,00	1 313 612,00	0,00	1 207,00	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 179 171,30	39 467 138,30	39 467 138,30	652 125,00	38 815 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 712 033,00	25 712 033,00	310 300,00	0,00
			zmniejszenie	-1 210 000,00	-1 210 000,00	-1 210 000,00	0,00	-1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 969 171,30	38 257 138,30	38 257 138,30	652 125,00	37 605 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 712 033,00	25 712 033,00	310 300,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 676 670,00	3 676 670,00	3 676 670,00	0,00	3 676 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 210 000,00	-1 210 000,00	-1 210 000,00	0,00	-1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 466 670,00	2 466 670,00	2 466 670,00	0,00	2 466 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 184 763,74	7 704 270,00	474 350,00	47 200,00	427 150,00	7 141 920,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	3 480 493,74	3 480 493,74	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 184 763,74	7 704 270,00	484 450,00	47 200,00	437 250,00	7 131 820,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	3 480 493,74	3 480 493,74	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	902 048,00	576 350,00	474 350,00	47 200,00	427 150,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 698,00	325 698,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	484 450,00	47 200,00	437 250,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 698,00	325 698,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	388 633 264,78	290 199 699,78	255 839 980,75	135 532 101,98	120 307 878,77	17 194 457,16	7 878 071,00	2 502 986,86	0,00	6 784 204,01	98 433 565,00	98 433 565,00	15 624 310,92	0,00
			zmniejszenie	-1 220 100,00	-1 220 100,00	-1 210 000,00	0,00	-1 210 000,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 708 860,60	1 708 860,60	1 708 100,00	0,00	1 708 100,00	0,00	0,00	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 122 025,38	290 688 460,38	256 338 080,75	135 532 101,98	120 805 978,77	17 184 357,16	7 878 071,00	2 503 747,46	0,00	6 784 204,01	98 433 565,00	98 433 565,00	15 624 310,92	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....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	1 144 507,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 144 507,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 144 507,00
			RAZEM	1 144 507,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	830 205,52
	75814		różne rozliczenia finansowe	830 205,52
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	830 205,52
			RAZEM	830 205,52
			OGÓŁEM	1 974 712,52

WYDATKI				PLAN NA 2024
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	
Zadania własne				
750			Administracja publiczna	121 354,00
	75095		pozostała działalność	121 354,00
Wydatki bieżące, w tym:				121 354,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				121 354,00
801			Oświata i wychowanie	876 825,00
	80195		pozostała działalność	876 825,00
Wydatki bieżące, w tym:				876 825,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				216 002,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				633 875,34
dotacje na zadania bieżące				26 947,16
852			Pomoc społeczna	146 328,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	146 328,00
Wydatki bieżące, w tym:				146 328,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				146 328,00
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	1 144 507,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
852			Pomoc społeczna	830 205,52
	85231		pomoc dla cudzoziemców	830 205,52

Wydatki bieżące, w tym:				830 205,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 624,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 080,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych				814 500,00
			RAZEM	830 205,52
			OGÓŁEM	1 974 712,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza
z dnia.....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	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”	734 000,00
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”	345 200,00
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	1 068 195,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	0,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	169 942,76
15.	801	80149	I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ - Oddział przedszkolny	6 693,00
16.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	117 197,00
17.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	37 422,24
18.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	759 313,00
19.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	235 287,00
20.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	1 840,00
21.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	25 400,00
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”	50 400,00
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	746 000,00
Ogółem dotacje:				1 456 900,00

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	478 484,37

			Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu	
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"	8 506,84
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	13 018,09
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	5 422,23
Ogółem dotacje:				26 947,16

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 : 23 184 452,90 zł

Uzasadnienie

W § 1 Zwiększa się dochody ogółem o **488.760,60 zł** , w tym:

1) dochody bieżące zadań własnych o 488.760,60 zł, z tego:

- a) 161.000,00 zł – dostosowanie planu do wykonania (w tym m. in. zwrot z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w MUK),
- b) 200.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania (w tym: 199.123,82 zł z tytułu otrzymanego spadku),
- c) 90.000,00 zł – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu,
- d) 37.000,00 zł - z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin;
- e) 760,60 zł – dotacja z budżetu UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rodzina i Ja Kompleksowe wsparcie”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W § 2 Zmniejsza się wydatki ogółem o **1.220.100,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.220.100,00 zł, z tego:

- a) 1.210.000,00 zł – z tytułu dostosowania planu do bieżących potrzeb Wydziału Infrastruktury Technicznej,
- b) 10.100,00 zł – z tytułu zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2024 roku,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W § 3 Zwiększa się wydatki ogółem o **1.708.860,60 zł**, w tym:

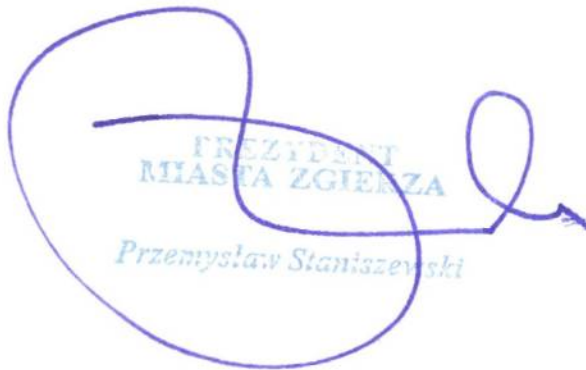
1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.708.860,60 zł, z tego:

- a) 1.210.000,00 zł – zabezpieczenie środków zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Wydział Infrastruktury Technicznej (zakup płyt typu JOMB, wymiany tabliczek z nazwami ulic oraz naprawa nawierzchni bitumicznych i gruntowych),

- b) 488.000,00 zł - odpłatności ponoszone przez Gminę za pobyt mieszkańców w DPS,
 - c) 10.100,00 zł – dostosowanie planu do bieżących potrzeb Wydziału Promocji i Kultury,
 - d) 760,60 zł – zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rodzina i Ja Kompleksowe wsparcie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W § 4. Wynik budżetu (deficyt) nie ulega zmianie.

Aktualizuje się tabele i załączniki do uchwały budżetowej na rok 2024, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.


PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Staniszewski

Naczelnik Wydziału Budżetu


Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista


Małgorzata Pelikan

Skarbnik Miasta


Grażyna Miel