

Projekt

z dnia 19.09.2024, zgłoszony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZGIERZAPREZYDENT
MIASTA ZGIERZAz dnia 2024 r.
Przemysław Staniszewski**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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), **Rada Miasta Zgierza**

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 1.205.150,51 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 1.205.150,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 1.394.199,52 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 1.394.199,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 1.559.669,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 145.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 1.414.669,83 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 11.274.939,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 9.815.269,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 1.459.669,83 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 600.000,00 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 tabele 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 tabele Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024” do uchwały Nr LXX/1004/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. 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 5 do uchwały.

§ 8. 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 6 do uchwały.

§ 9. Aktualizuje się Załącznik Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr LXX/1004/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista

Małgorzata Polkan

Skarbnik Miasta

Grzyzna Węła

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych

Karolina Siermińska
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 895 800,00	0,00	100 000,00	11 995 800,00
			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	100 000,00	10 353 000,00
			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	100 000,00	9 400 000,00
750			Administracja publiczna	4 159 483,15	0,00	13 057,51	4 172 540,66
			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	1 168,50	1 619 739,62
			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	1 168,50	29 486,48
	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	1 270 000,00	130 589 942,00
			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
	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	70 000,00	24 842 800,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	0,00	70 000,00	135 000,00
	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 częstotliwość	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	74 229 864,58	0,00	40,23	74 229 904,81
			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	2 797 680,97	0,00	40,23	2 797 721,20
			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	8 301,78	14 155 493,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		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
	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:	293 943 194,45	-1 205 150,51	1 394 199,52	294 132 243,46
			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
			Ogółem:	376 031 049,47	-1 205 150,51	1 394 199,52	376 220 098,48

	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
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			Wnieście wkładów w 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	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 687 946,20	7 687 946,20	7 687 946,20	0,00	7 687 946,20	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	81 728 532,83	42 998 223,29	42 998 223,29	0,00	42 998 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730 309,54	38 730 309,54	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	30 858 896,87	30 858 896,87	30 858 896,87	0,00	30 858 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 517 946,20	7 517 946,20	7 517 946,20	0,00	7 517 946,20	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	38 376 843,07	38 376 843,07	38 376 843,07	0,00	38 376 843,07	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,	170 000,	170 000,	0,00	170 000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			enie	00	00	00		00												
			po zmiana ch	42 326 0 71,54	3 743 36 2,00	3 743 36 2,00	0,00	3 743 36 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582 7 09,54	38 582 7 09,54	0,00	0,00	0,00		
7 0 0		Gospodarka mieszkanio wa	przed zmiana	16 644 0 84,00	11 511 2 64,00	11 427 0 48,00	0,00	11 427 0 48,00	0,00	84 216, 00	0,00	0,00	0,00	5 132 82 0,00	5 132 82 0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ enie	426 220, 23	426 220, 23	426 220, 23	0,00	426 220, 23	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 zmiana ch	17 070 3 04,23	11 937 4 84,23	11 853 2 68,23	0,00	11 853 2 68,23	0,00	84 216, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 82 0,00	5 132 82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 07	Gospodaro wanie mieszkanio wym zasobem gminy	przed zmiana	9 720 84 9,00	9 720 84 9,00	9 720 84 9,00	0,00	9 720 84 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ enie	426 220, 23	426 220, 23	426 220, 23	0,00	426 220, 23	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 zmiana ch	10 147 0 69,23	10 147 0 69,23	10 147 0 69,23	0,00	10 147 0 69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0		Działalność usługowa	przed zmiana	5 779 67 5,68	1 007 30 3,00	927 303, 00	92 368,0 0	834 935, 00	80 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 37 2,68	4 772 37 2,68	1 891 09 8,04	0,00	0,00		
			zmniejsz enie	100 000, 00	100 000, 00	100 000, 00	0,00	100 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ enie	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmiana ch	5 679 67 5,68	907 303, 00	827 303, 00	92 368,0 0	734 935, 00	80 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 37 2,68	4 772 37 2,68	1 891 09 8,04	0,00	0,00	
	710 04	Plany zagospoda rowania przestrzen nego	przed zmiana	385 603, 00	385 603, 00	385 603, 00	65 868,0 0	319 735, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz enie	90 000,0 0	90 000,0 0	90 000,0 0	0,00	90 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ enie	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmiana ch	295 603, 00	295 603, 00	295 603, 00	65 868,0 0	229 735, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710 12	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmiana	45 000,0 0	45 000,0 0	45 000,0 0	0,00	45 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz enie	10 000,0 0	10 000,0 0	10 000,0 0	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ enie	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmiana ch	35 000,0 0	35 000,0 0	35 000,0 0	0,00	35 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	Administra cja publiczna	przed zmiana	47 359 6 34,85	34 119 5 12,97	30 639 2 30,77	25 286 0 37,16	5 353 19 3,61	0,00	1 140 2 50,00	2 340 0 32,20	0,00	0,00	13 240 1 21,88	13 240 1 21,88	12 212 2 05,88	0,00	0,00	
		zmniejs zenie	600 000, 00	0,00	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
		zwiększ enie	11 889,0 1	11 889,0 1	11 889,0 1	0,00	11 889,0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmiana ch	46 771 5 23,86	34 131 4 01,98	30 651 1 19,78	25 286 0 37,16	5 365 08 2,62	0,00	1 140 2 50,00	2 340 0 32,20	0,00	0,00	0,00	12 640 1 21,88	12 640 1 21,88	12 212 2 05,88	0,00	0,00
750 85	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialn ego	przed zmiana	2 788 66 7,64	2 629 66 7,64	2 608 16 7,64	2 219 00 0,00	389 167, 64	0,00	21 500, 00	0,00	0,00	0,00	159 000, 00	159 000, 00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejs zenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększ enie	11 889,0 1	11 889,0 1	11 889,0 1	0,00	11 889,0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmiana ch	2 800 55 6,65	2 641 55 6,65	2 620 05 6,65	2 219 00 0,00	401 056, 65	0,00	21 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000, 00	159 000, 00	0,00	0,00	0,00
750 95	Pozostała działalność	przed zmiana	16 043 7 13,17	2 962 59 1,29	387 559, 09	217 215, 00	170 344, 09	0,00	235 00 0,00	2 340 0 32,20	0,00	0,00	13 081 1 21,88	13 081 1 21,88	12 212 2 05,88	0,00	0,00	
		zmniejs zenie	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	
		zwiększ enie	0,00	0,00	0,00	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 zmiana ch	15 443 7 13,17	2 962 59 1,29	387 559, 09	217 215, 00	170 344, 09	0,00	235 00 0,00	2 340 0 32,20	0,00	0,00	12 481 1 21,88	12 481 1 21,88	12 212 2 05,88	0,00	0,00	
754 4	Bezpieczeń stwo publiczne i ochrona przeciwpoż arowa	przed zmiana	4 016 32 3,00	3 996 32 3,00	3 938 93 3,00	3 032 22 3,00	906 710, 00	0,00	57 390, 00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	
		zmniejs zenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększ enie	145 168, 50	145 168, 50	145 168, 50	133 500, 00	11 668,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmiana ch	4 161 49 1,50	4 141 49 1,50	4 084 10 1,50	3 165 72 3,00	918 378, 50	0,00	57 390, 00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	
754 16	Straż gminna (miejska)	przed zmiana	3 440 72 3,00	3 420 72 3,00	3 370 72 3,00	3 032 22 3,00	338 500, 00	0,00	50 000, 00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	
		zmniejs zenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększ enie	145 168, 50	145 168, 50	145 168, 50	133 500, 00	11 668,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmiana ch	3 585 89 1,50	3 565 89 1,50	3 515 89 1,50	3 165 72 3,00	350 168, 50	0,00	50 000, 00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 0	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publiczneg o	przed zmiana	6 784 20 4,01	6 784 20 4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 2 04,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejs zenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększ	1 158 00	1 158 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 0	0,00	0,00	0,00	0,00	

			enie	0,00	0,00								00,00						
			po zmianach	7 942 204,01	7 942 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	6 784 204,01	6 784 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 204,01	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	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 942 204,01	7 942 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 890 037,01	1 811 569,87	1 811 569,87	0,00	1 811 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 467,14	1 078 467,14	0,00	0,00	0,00	
		Różne rozliczenia	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	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	
			po zmianach	3 490 037,01	1 811 569,87	1 811 569,87	0,00	1 811 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 467,14	1 678 467,14	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 890 037,01	1 811 569,87	1 811 569,87	0,00	1 811 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 467,14	1 078 467,14	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	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	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	
			po zmianach	3 490 037,01	1 811 569,87	1 811 569,87	0,00	1 811 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 467,14	1 678 467,14	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	124 661 392,74	121 543 850,32	107 700 643,08	91 043 043,13	16 657 599,95	13 647 037,31	111 900,00	84 269,93	0,00	0,00	3 117 542,42	3 117 542,42	605 911,78	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	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	386 005,07	386 005,07	386 005,07	0,00	386 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 047 397,81	121 929 855,39	108 086 648,15	91 043 043,13	17 043 605,02	13 647 037,31	111 900,00	84 269,93	0,00	0,00	3 117 542,42	3 117 542,42	605 911,78	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	54 833 263,49	54 833 263,49	52 244 563,49	45 760 617,58	6 483 945,91	2 553 000,00	35 700,00	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	

			zenie															
			zwiększenie	4 554,27	4 554,27	4 554,27	0,00	4 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 837 817,76	54 837 817,76	52 249 117,76	45 760 617,58	6 488 500,18	2 553 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 04	Przedszkola	przed zmianą	31 456 021,49	31 106 021,49	23 797 421,49	20 936 203,77	2 861 217,72	7 263 700,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 456 063,49	31 106 063,49	23 797 463,49	20 936 203,77	2 861 259,72	7 263 700,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	348 300,00	348 300,00	348 300,00	0,00	348 300,00	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	171 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 200,00	520 200,00	520 200,00	0,00	520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 20	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 640 480,73	6 640 480,73	6 634 180,73	5 968 526,99	665 653,74	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	6 641 835,73	6 641 835,73	6 635 535,73	5 968 526,99	667 008,74	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 95	Pozostała działalność	przed zmianą	5 687 582,66	2 970 040,24	2 807 483,00	489 243,84	2 318 239,16	58 287,31	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	208 153,80	208 153,80	208 153,80	0,00	208 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 895 736,46	3 178 194,04	3 015 636,80	489 243,84	2 526 392,96	58 287,31	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
	8 5 2	Pomoc społeczna	przed zmianą	21 645 975,66	20 946 459,06	14 301 986,06	6 983 998,83	7 317 987,23	45 000,00	6 590 23,00	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	21 646 015,89	20 946 499,29	14 302 026,29	6 983 998,83	7 318 027,46	45 000,00	6 590 23,00	9 450,00	0,00	0,00	699 516,60	699 516,60	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc dla	przed	169 018,	169 018,	2 690,06	0,00	2 690,06	0,00	166 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	cudzoziemców	zmiana	06	06				8,00									
		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
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	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 941 525,96	39 124 874,93	39 124 874,93	652 125,00	38 472 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 816 651,03	20 816 651,03	280 033,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 256 015,00	2 256 015,00	2 256 015,00	0,00	2 256 015,00	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	2 211 015,00	2 211 015,00	2 211 015,00	0,00	2 211 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 023 552,66	2 847 153,66	2 847 153,66	0,00	2 847 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 176 399,00	18 176 399,00	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	814 669,83	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
		zwiększenie	814 669,83	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	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
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	814 669,83	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

			zwiększenie	814 669,83	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	3 207 484,37	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	409 462 004,35	304 132 969,05	263 928 932,00	135 866 609,12	128 062 322,88	22 123 012,31	8 317 808,00	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	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 559 669,83	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 669,83	1 414 669,83	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 177 273,59	313 803 238,29	272 441 201,24	136 000 109,12	136 441 092,12	22 123 012,31	8 317 808,00	2 979 012,73	0,00	7 942 204,01	105 374 035,30	105 374 035,30	15 796 248,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zgierza z dnia.....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
Rady Miasta Zgierza z dnia.....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
		<i>Remont fragmentu nawierzchni asfaltowej Placu Jana Pawła II</i>	0,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni ulicy Rubinowej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewid. 946/5 włącznie</i>	120 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		147 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 600,00
		<i>Przyłącza elektryczne do interaktywnej tablicy informacyjnej będącej wyposażeniem przystanków komunikacyjnych</i>	147 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 132 820,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 132 820,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00

		<i>Budowa chodnika na działce gruntu nr 238/13 w obrębie 118 przy ul. Łódzkiej 82-88 w Zgierzu</i>	0,00
		<i>Budowa chodników przy ul. Łódzkiej w Zgierzu</i>	35 000,00
		<i>Przebudowa chodnika między ul. Emilii Plater i ul. ks. Szczepana Rembowskiego w Zgierzu</i>	65 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 032 820,00
		<i>Zakup prawa własności nieruchomości lokalowych, stanowiących były mieszkania zakładowe w budynkach wielolokalowych położonych w Zgierzu przy ul. Łąkowej 2B i ul. Łąkowej 4A oraz przy ul. Kolejowej 2, ul. Kolejowej 6 i ul. Kolejowej 6A</i>	4 931 345,00
		<i>Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz</i>	101 475,00
710	Działalność usługowa		20 000,00
71095	pozostała działalność		20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		<i>Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza</i>	20 000,00
720	Informatyka		807 000,00
72095	pozostała działalność		807 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		630 428,76

		<i>Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz</i>	630 428,76
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		176 571,24
		<i>Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz</i>	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
		<i>Zakup licencji Vulcan</i>	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		577 462,00
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		0,00
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		150 000,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		150 000,00

		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VI „Remont elewacji południowej i wschodniej skrzydła południowego transeptu kościoła”</i>	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
926	Kultura fizyczna		1 452 630,00
92604	instytucje kultury fizycznej		804 630,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804 630,00
		<i>Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz</i>	0,00
		<i>Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz</i>	804 630,00
92695	pozostała działalność		648 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		648 000,00
		<i>Modernizacja nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu</i>	648 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			9 026 512,00

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych

w okresie rocznym w 2024 r.			
ZADANIA A WŁASNE			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2024 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		1 678 467,14
75818	rezerwy ogólne i celowe		1 678 467,14
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 678 467,14
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	1 678 467,14
Ogółem zadania własne - rezerwy			1 678 467,14
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			10 704 979,14

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
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	4 000 000,00
		<i>Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą</i>	89 269,00

		<i>Juliana Tuwima - WPF</i>	
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	293 073,49
		<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF</i>	30 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	3 611 751,97
		<i>Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF</i>	73 800,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Długa ul. Podgórna, ul. Tatrzańska - WPF</i>	1 627 290,00
		<i>Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul. Łęczycka - WPF</i>	1 007 370,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF</i>	233 208,00
		<i>Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF</i>	8 484,00
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	492 660,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF</i>	330 750,00
		<i>Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul.</i>	86 789,28

		<i>Irysowa w Zgierzu - WPF</i>	
		<i>Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - WPF</i>	69 214,70
		<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	205 718,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - WPF</i>	4 927 380,00
6100	wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 979 134,16
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	5 840 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	139 134,16
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 396 816,94

		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	4 500 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	5 696 816,94
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	3 200 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza - WPF</i>	2 000 000,00
710	Działalność usługowa		4 752 372,68
71095	pozostała działalność		4 752 372,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 861 274,64
		<i>Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF</i>	965 000,00
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	423 131,28
		<i>Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF</i>	749 334,66
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	723 808,70
6059	wydatki inwestycyjne jednostek		1 891 098,04

	budżetowych		
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	636 098,04
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	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
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	50 000,00
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	218 916,00
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 985,43
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	1 760 276,35
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza -WPF</i>	47 709,08
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 245 250,72
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	9 974 899,29
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza -WPF</i>	270 351,43
6066	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 845,46

		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	23 845,46
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 124,27
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	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
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 341 421,68
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - WPF</i>	162 871,56
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 - WPF</i>	607 337,40
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 911,78
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym - WPF</i>	188 249,18

		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	417 662,60
851	Ochrona zdrowia		410 000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i>	205 000,00
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	205 000,00
852	Pomoc społeczna		699 516,60
85203	ośrodki wsparcia		699 516,60
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 516,60
		<i>Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF</i>	599 516,60
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF</i>	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
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF</i>	3 504 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 239 189,03
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		888 410,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		888 410,00
		<i>Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF</i>	130 000,00
		<i>Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF</i>	150 000,00
		<i>Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	193 110,00
		<i>Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF</i>	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		865 647,03

	publicznych		
		<i>Ciepłe Mieszkanie - WPF</i>	865 647,03
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		308 733,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 700,00
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF</i>	28 700,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 033,00
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF</i>	280 033,00
90095	pozostała działalność		18 176 399,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 066 399,00
		<i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>	77 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	0,00

		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	1 395 123,00
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	3 594 276,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		485 000,00
		<i>Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	485 000,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 625 000,00
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	4 525 000,00
		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	8 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 458 182,37
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 057 484,37
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 500,00

		<i>Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF</i>	173 500,00
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
		<i>Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem - WPF</i>	2 000 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		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>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF</i>	400 698,00
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			94 669 056,16
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			105 374 035,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Zgierza
 z dnia.....2024 r.

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

DOCHODY				/złoty/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
758			Różne rozliczenia	30 140 811,87
	75816		wpływy do rozliczenia	30 140 811,87
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 140 811,87
			OGÓŁEM	30 140 811,87
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	4 525 000,00

			Gminy Miasto Zgierz	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883 984,37
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 883 984,37
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego - łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem	2 000 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 314,54
			Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	59 744,86
			Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu	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
			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	35 905 801,31

Załącznik Nr 6 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/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2024
Zadania własne				
758			Różne rozliczenia	2 090 647,98
	75814		różne rozliczenia finansowe	2 090 647,98
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 510,98
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 087 137,00
			RAZEM	2 090 647,98
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	1 090 264,87
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 090 264,87
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 090 264,87
			RAZEM	1 090 264,87
			OGÓŁEM	3 180 912,85

WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN NA 2024
Zadania własne				
750			Administracja publiczne	194 623,06
	75095		pozostała działalność	194 623,06
Wydatki bieżące, w tym:				194 623,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				168 085,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 538,06
801			Oświata i wychowanie	1 721 116,92
	80195		pozostała działalność	1 721 116,92
Wydatki bieżące, w tym:				1 721 116,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				446 643,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 216 185,77

dotacje na zadania bieżące			58 287,31
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			2 090 647,98
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie			
852		Pomoc społeczna	1 090 264,87
	85231	pomoc dla cudzoziemców	1 090 264,87
Wydatki bieżące, w tym:			1 090 264,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 983,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 780,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 064 500,00
RAZEM			1 090 264,87
OGÓŁEM			3 180 912,85

Załącznik Nr 7 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	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 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)	35 415,00
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:				1 474 815,00

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"	17 654,80
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	29 481,98
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	11 150,53
Ogółem dotacje:				58 287,31

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	w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	27 924,52
Ogółem dotacje:				27 924,52

Łączna kwota dotacji : 24 502 568,23 zł

Uzasadnienie

W § 1 Zmniejsza się dochody ogółem o **1.205.150,51 zł**, w tym dochody bieżące zadań własnych o 1.205.150,51 zł, z tego:

- 1) 1.200.000,00 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego - dostosowanie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- 2) 2.350,51 zł – urealnienie planu dochodów realizowanych przez miejskie przedszkola z tytułu odszkodowań i darowizn;
- 3) 2.800,00 zł – urealnienie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W § 2 Zwiększa się dochody ogółem o **1.394.199,52 zł**, w tym dochody bieżące zadań własnych o 1.394.199,52 zł, z tego:

- 1) 100.000,00 zł - wpływy z czynszów najmu;
- 2) 1.168,50 zł – odszkodowanie za zniszczoną kamerę zainstalowaną w Altanie na terenie Parku przy ul. 1 Maja;
- 3) 11.889,01 zł - dostosowanie planu do bieżących potrzeb CUW na podstawie zawartego porozumienia z placówkami oświatowymi SP6 i SP 12 zgodnie z art. 23¹ KP – środki zostaną przeznaczone na wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 4) 70.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych;
- 5) 1.200.000,00 zł - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego - dostosowanie klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

- 6) 40,23 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 7) 2.696,88 zł – zwrot za gaz z lat ubiegłych, refundacja z ZFŚS;
 - 8) 499,90 zł- odszkodowanie za uszkodzoną elewację w SP 3;
 - 9) 3.708,00 zł – środki otrzymane od Narodowego Forum Muzyki dla SP5 oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych;
 - 10)42,00 zł – rozliczenia między jednostkami oświatowymi z lat ubiegłych;
 - 11)1.355,00 zł – zwrot za studia podyplomowe;
 - 12)2.800,00 zł - urealnienie planu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

W § 3 Zmniejsza się wydatki ogółem o **1.559.669,83 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 145.000,00 zł, z tytułu dostosowania planów do bieżących potrzeb Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 1.414.669,83 zł na inwestycjach wymienionych w załączniku Nr 4 do uchwały,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W § 4 Zwiększa się wydatki ogółem o **11.274.939,07 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 9.815.269,24 zł, z tego:
 - a) 7.517.946,20 zł – organizacja transportu zbiorowego – MUK,
 - b) 170.000,00 zł – środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie równania dróg gruntowych (150.000,00 zł) oraz zakup energii elektrycznej do zasilania m.in. estrady w parku miejskim oraz zapewnienie wody do źródeł ulicznych (20.000,00 zł),
 - c) 426.220,23 zł – remonty w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Zgierz,

- d) 11.889,01 zł – zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w CUW na podstawie zawartego porozumienia z placówkami oświatowymi SP6 i SP 12 zgodnie z art. 23¹ KP,
 - e) 145.168,50 zł – wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Straż Miejską, w tym zapewnienie całodobowej obsługi Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza w związku z jego rozbudową,
 - f) 1.158.000,00 zł – wydatki związane z obsługą zadłużenia;
 - g) 5.951,27 zł – dostosowanie planu do bieżących potrzeb placówek oświatowych,
 - h) 171.900,00 zł – zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i ośrodków,
 - i) 208.153,80 zł – wypłata nauczycielom emerytom i rencistom świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 - j) 40,23 zł - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 1.459.669,83 zł na inwestycjach wymienionych w załączniku Nr 4 do uchwały,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W § 5. Ustala się deficyt, wysokość przychodów i rozchodów zgodnie z § 5 uchwały.

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

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta

Szaryna Mela

