

**ZARZĄDZENIE NR 231/IX/2025  
PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej  
Gminy Miasto Zgierz na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572)

zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Zgierz na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Rady Miasta Zgierza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

**§ 3.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń przez okres 14 dni.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Prezydent Miasta Zgierza  
Przemysław Staniszewski

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
Biuro Rady Miasta Zgierza

Wpłynęło dnia .....

15.11.2024 r. 

Załącznik do zarządzenia Nr 231/IX/2025  
Prezydenta Miasta Zgierza  
z dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA ZGIERZA**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, Dz. U. z 2024 r. poz. 854, poz. 834, poz. 854, poz. 1089, poz. 854, poz. 858, poz. 854, poz. 1572, poz. 1222, poz. 1572), **Rada Miasta Zgierza**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **384 451 644,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 349 523 764,24 zł, w tym:
  - a) dochody zadań własnych 329 597 275,24 zł,
  - b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 19 677 989,00 zł,
  - c) dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 248 500,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 34 927 879,92 zł,

**zgodnie z tabelą nr 1.**

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **379 723 947,76 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 347 648 231,57 zł, w tym:
  - a) wydatki zadań własnych 327 721 742,57 zł,
  - b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 19 677 989,00 zł,
  - c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 248 500,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 32 075 716,19 zł,

**zgodnie z tabelą nr 2.**

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 5 899 561,63 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 2 205 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 3 694 561,63 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 935 000,00 zł,
  - b) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 759 561,63 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości 4 727 696,40 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

2. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 4 727 696,40 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji,

**zgodnie z tabelą nr 3.**

**§ 5.** Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025, **zgodnie z tabelą nr 4.**

**§ 6.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2025, **zgodnie z tabelą nr 5.**

**§ 7.** Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2025, **zgodnie z tabelą nr 6.**

**§ 8.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2025 dla miasta Zgierza, a także plan wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu, **zgodnie z tabelą nr 7.**

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na rok 2025, **zgodnie z tabelą nr 8.**

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska na rok 2025, **zgodnie z tabelą nr 9.**

**§ 11.** Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2025 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, **zgodnie z tabelą nr 10.**

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, **zgodnie z tabelą nr 11.**



**§ 13.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy, **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

**§ 14.** Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2025 roku, **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

**§ 15.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym na kwotę **200 000,00 zł.**

**§ 16.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 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.

**§ 17.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach limitów określonych w § 16 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami i zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych - jednorocznych - poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania;
- 5) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2025 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej



w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

Tabela Nr 1  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....

### Dochody budżetu miasta Zgierza na 2025 rok

Rodzaj zadania:

			<b>Własne</b>	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	17 968 703,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 968 703,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	148 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
		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	219 800,00
		0830	Wpływy z usług	17 555 803,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 036 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 633 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	310 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 403 800,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00
		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	9 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 864,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 864,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 864,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 570,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	110 570,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 654 601,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00



			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	455 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 843 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 514 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 396 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	826 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 200 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	198 445 651,04
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 934 230,21
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 511 420,83
758			Różne rozliczenia	400 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 168 035,00
			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	355 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 300,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 300,00
	80104		Przedszkola	1 881 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	673 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 795 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 624 360,00
		0830	Wpływy z usług	3 166 592,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 248,00
	80195		Pozostała działalność	355 535,00
			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	355 535,00
		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	355 535,00
851			Ochrona zdrowia	1 476 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 476 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 476 000,00
852			Pomoc społeczna	6 893 667,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	282 260,00
			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
		0830	Wpływy z usług	282 260,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	215 124,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 124,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 288,00
			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
		0830	Wpływy z usług	89 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 159 088,00
	85216		Zasiłki stałe	2 794 855,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 777 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	960 628,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 628,00
	85295		Pozostała działalność	83 712,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 712,00
855			Rodzina	2 994 006,20
			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	1 238 539,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 623,20
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	446 544,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	902 000,00
			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	900 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		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	805 370,32
		2059	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	94 629,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 623 839,00
			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	338 539,00
		0830	Wpływy z usług	1 285 300,00
		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	279 362,00
		2059	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	59 177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 936 029,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 656 559,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 656 559,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 470,00

			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 470,00
926			Kultura fizyczna	1 955 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 955 000,00
			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
		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	1 850 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>329 597 275,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 594 074,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	6 144 957,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 144 957,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 144 957,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 045 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 045 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
720			Informatyka	594 688,82
			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	594 688,82
	72095		Pozostała działalność	594 688,82
			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	594 688,82
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 538,62



		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 150,20
758			Różne rozliczenia	18 529 774,10
			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	892 274,10
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 637 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 637 500,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	892 274,10
			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	892 274,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892 274,10
801			Oświata i wychowanie	241 460,00
			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	241 460,00
	80195		Pozostała działalność	241 460,00
			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	241 460,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 372 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 372 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>34 927 879,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 422,92

Rodzaj zadania:

**Z zakresu administracji rządowej zleconych miastu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	1 222 645,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 222 645,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 222 645,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 790,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 790,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 790,00
852			Pomoc społeczna	30 171,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 771,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 771,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	18 414 383,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 981 088,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 981 088,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	421,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421,00

			ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	432 874,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 874,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 677 989,00</b>
			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

Rodzaj zadania:

**Wykonywane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
<b>bieżące</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	248 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>248 500,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>384 451 644,16</b>
<b>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</b>				<b>3 322 496,92</b>



Tabela Nr 2  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....

**Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2025 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowe 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	37 000,00	37 000,00	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	47 052 864,23	35 456 004,95	35 456 004,95	0,00	35 456 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596 859,28	11 596 859,28	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 352 772,00	31 352 772,00	31 352 772,00	0,00	31 352 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	14 734 209,28	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 209,28	11 229 209,28	0,00	0,00	0,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	6002 2	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	93 232,95	93 232,95	93 232,95	0,00	93 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6009 5	Pozostała działalność	305 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	13 887 000,00	13 887 000,00	13 809 000,00	0,00	13 809 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 500,00	1 546 500,00	1 546 500,00	0,00	1 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000 7	Gospodarowanie mieszkaniami i zasobem gminy	12 262 500,00	12 262 500,00	12 262 500,00	0,00	12 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7009 5	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0		Działalność usługowa	708 930,00	608 930,00	528 930,00	80 868,00	448 062,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	7100 4	Plany zagospodarowania przestrzennego	436 430,00	436 430,00	436 430,00	80 868,00	355 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7109 5	Pozostała działalność	207 500,00	107 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7 2 0		Informatyka	1 663 100,00	1 663 100,00	1 663 100,00	0,00	1 663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7209 5	Pozostała działalność	1 663 100,00	1 663 100,00	1 663 100,00	0,00	1 663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0		Administracja publiczna	33 295 092,90	33 136 092,90	31 958 092,90	26 815 164,60	5 142 928,30	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	7502 2	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872 500,00	872 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 293 422,00	28 293 422,00	28 246 422,00	24 188 925,00	4 057 497,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	558 000,00	558 000,00	43 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7508 5	Wspólna obsługa jednostek	3 129 384,00	2 970 384,00	2 960 384,00	2 528 100,00	432 284,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00

		samorządu terytorialnego															
	75095	Pozostała działalność	441 786,90	441 786,90	180 786,90	55 139,60	125 647,30	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 394 784,00	4 394 784,00	4 331 784,00	3 754 184,00	577 600,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	295 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 087 984,00	4 087 984,00	4 032 984,00	3 754 184,00	278 800,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	9 394 777,09	9 394 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 394 777,09	9 394 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 899 561,63	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 561,63	2 759 561,63	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 899 561,63	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 561,63	2 759 561,63	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	134 290 142,05	132 707 260,37	117 583 932,37	98 929 689,00	18 654 243,37	14 623 693,00	144 100,00	355 535,00	0,00	0,00	1 582 881,68	1 582 881,68	241 460,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 517 128,00	60 517 128,00	57 773 528,00	51 311 712,00	6 461 816,00	2 700 000,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 488 853,00	2 488 853,00	2 458 853,00	2 381 853,00	77 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	31 594 355,00	31 594 355,00	23 661 455,00	20 870 700,00	2 790 755,00	7 900 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80107	Świetlice szkolne	3 369 038,00	3 369 038,00	3 368 038,00	3 368 038,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 000 120,00	7 000 120,00	6 995 820,00	6 242 900,00	752 920,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	494 882,37	494 882,37	494 882,37	0,00	494 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 924 734,00	10 924 734,00	10 924 734,00	5 118 834,00	5 805 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 910 615,00	5 910 615,00	3 576 922,00	3 218 522,00	358 400,00	2 291 693,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 845 150,00	7 845 150,00	6 145 150,00	6 100 150,00	45 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	283 980,00	283 980,00	283 980,00	276 980,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych															
	80195	Pozostała działalność	3 294 286,68	1 711 405,00	1 335 570,00	40 000,00	1 295 570,00	0,00	20 300,00	355 535,00	0,00	0,00	1 582 881,68	1 582 881,68	241 460,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 089 000,00	2 089 000,00	1 684 000,00	566 900,00	1 117 100,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 816 000,00	1 816 000,00	1 496 000,00	548 500,00	947 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	155 500,00	155 500,00	80 500,00	8 400,00	72 100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 691 678,65	22 691 678,65	15 846 083,65	8 000 499,00	7 845 584,65	45 000,00	6 762 795,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 765 629,00	1 765 629,00	1 760 529,00	1 099 584,00	660 945,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 123,00	21 123,00	21 123,00	10 070,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	218 324,00	218 324,00	218 324,00	0,00	218 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 640 288,00	1 640 288,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	1 599 288,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 794 855,00	2 794 855,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	2 777 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 260 569,00	7 260 569,00	7 244 805,00	6 720 845,00	523 960,00	0,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 569 252,65	6 569 252,65	6 569 252,65	170 000,00	6 399 252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 355 078,00	1 355 078,00	1 450,00	0,00	1 450,00	45 000,00	1 308 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	165 360,00	165 360,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	156 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 592,00	160 592,00	160 592,00	17 000,00	143 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	160 592,00	160 592,00	160 592,00	17 000,00	143 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 800,00	228 800,00	140 200,00	124 200,00	16 000,00	29 200,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 400,00	168 400,00	139 200,00	124 200,00	15 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 2	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 6	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5		Rodzina	7 809 370,90	6 842 344,90	5 602 598,90	2 794 902,00	2 807 696,90	0,00	1 207,00	1 238 539,00	0,00	0,00	967 026,00	967 026,00	967 026,00	0,00
	8550 1	Świadczenie wychowawcze	21 623,20	21 623,20	21 623,20	0,00	21 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	484 770,00	484 770,00	484 770,00	343 610,00	141 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 4	Wspieranie rodziny	3 577 572,70	3 577 572,70	2 676 365,70	358 152,00	2 318 213,70	0,00	1 207,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 6	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 725 405,00	2 758 379,00	2 419 840,00	2 093 140,00	326 700,00	0,00	0,00	338 539,00	0,00	0,00	967 026,00	967 026,00	967 026,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 057 587,60	40 470 700,00	40 470 700,00	629 059,00	39 841 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586 887,60	12 586 887,60	0,00	0,00
	9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 610,00	283 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 110,00	923 110,00	0,00	0,00

	9000 2	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 656 559,00	24 656 559,00	24 656 559,00	629 059,00	24 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	4 695 500,00	4 695 500,00	4 695 500,00	0,00	4 695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 384 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	0,00
	9001 3	Schroniska dla zwierząt	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 868 911,00	4 868 911,00	4 868 911,00	0,00	4 868 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5	Pozostała działalność	11 191 007,60	2 899 230,00	2 899 230,00	0,00	2 899 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 777,60	8 291 777,60	0,00	0,00	0,00
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 806 831,71	8 483 331,71	327 250,00	28 200,00	299 050,00	8 156 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 500,00	2 323 500,00	0,00	0,00	0,00
	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 266 081,71	3 266 081,71	0,00	0,00	0,00	3 266 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6	Biblioteki	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 8	Muzea	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9212 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 500,00	2 323 500,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5	Pozostała działalność	418 250,00	418 250,00	327 250,00	28 200,00	299 050,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6		Kultura fizyczna	12 324 346,00	12 324 346,00	11 448 759,00	6 395 610,00	5 053 149,00	746 000,00	129 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 4	Instytucje kultury fizycznej	11 490 546,00	11 490 546,00	11 421 259,00	6 393 110,00	5 028 149,00	0,00	69 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	9269 5	Pozostała działalność	87 800,00	87 800,00	27 500,00	2 500,00	25 000,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>			<b>359 797 458,76</b>	<b>327 721 742,57</b>	<b>284 194 027,77</b>	<b>148 146 275,60</b>	<b>136 047 752,17</b>	<b>24 084 974,71</b>	<b>8 416 089,00</b>	<b>1 631 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 394 777,09</b>	<b>32 075 716,19</b>	<b>32 075 716,19</b>	<b>1 208 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Z zakresu administracji rządowej zleconych miastu**

Dziół	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki	z tego:	dotacje na	świadczeni	wydatki	wyplą		obsługa	inwestycje i	w tym:	zaku	Wniesie		

					jednostek budżetowyc h,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	a na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytuł u poręc zeń i gwar ancji	długu		zakupy inwestycyjn e	na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	p i objęc ie akcji i udzia łów	nie wkładó w do spółek prawa handlow ego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7 5 0		Administracj a publiczna	1 222 645,0 0	1 222 645,0 0	1 222 645,0 0	1 222 645,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	1 222 645,0 0	1 222 645,0 0	1 222 645,0 0	1 222 645,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1		Urzędy naczelnyc organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictw a	10 790,00	10 790,00	10 790,00	7 700,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 1	Urzędy naczelnyc organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	10 790,00	10 790,00	10 790,00	7 700,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	30 171,00	30 171,00	8 726,00	0,00	8 726,00	0,00	21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	21 771,00	21 771,00	326,00	0,00	326,00	0,00	21 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5		Rodzina	18 414 383, 00	18 414 383, 00	3 178 210,0 0	2 638 375,0 0	539 835,00	0,00	15 236 173 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyj nego oraz składki na ubezpieczen ia emerytalne i rentowe z ubezpieczen ia społecznego	17 981 088, 00	17 981 088, 00	2 744 915,0 0	2 638 375,0 0	106 540,00	0,00	15 236 173 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 3	Karta Dużej Rodziny	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	432 874,00	432 874,00	432 874,00	0,00	432 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>			<b>19 677 989,00</b>	<b>19 677 989,00</b>	<b>4 420 371,00</b>	<b>3 868 720,00</b>	<b>551 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 257 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania:

Wykonywane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Dziół	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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Poroz. z JST razem:</b>			<b>248 500,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>379 723 947,76</b>	<b>347 648 231,57</b>	<b>288 614 398,77</b>	<b>152 014 995,60</b>	<b>136 599 403,17</b>	<b>24 333 474,71</b>	<b>23 673 707,00</b>	<b>1 631 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 394 777,09</b>	<b>32 075 716,19</b>	<b>32 075 716,19</b>	<b>1 208 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....

**Planowane rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2025 rok**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Plan na 2025 rok</b>
<b>Rozchody</b>			
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	4 000 000,00
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	727 696,40
<b>RAZEM</b>			<b>4 727 696,40</b>

Tabela Nr 4  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....

## Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2025

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2025 rok
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>67 650,00</b>
60014			67 650,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		67 650,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wykonanie dokument</i>	67 650,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>159 000,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>241 460,00</b>
80195	pozostała działalność		241 460,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		241 460,00
		<i>Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Zgierzu</i>	241 460,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		<i>Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Parzęczewskiej</i>	200 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>150 000,00</b>
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>Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VII, remont elewacji północnej i części elewacji zachodniej, prezbiterium kościoła</i>	150 000,00
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym</b>			<b>818 110,00</b>

<b>Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2024 r.</b>			
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>/ w złotych /</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Plan na 2025 r.</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>Paragraf</b>			
1	2	3	4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 759 561,63</b>
75818	rezerwy ogólne i celowe		2 759 561,63
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 759 561,63
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	2 759 561,63
<b>Ogółem zadania własne - rezerwy</b>			<b>2 759 561,63</b>
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa</b>			<b>3 577 671,63</b>

<b>WPF</b>			<b>/ w złotych /</b>
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>Plan na 2025 rok</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>Paragraf</b>			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 529 209,28</b>
60016	drogi publiczne gminne		11 229 209,28
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 324 909,28
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	80 000,00
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	53 670,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa - WPF</i>	5 054 070,00
		<i>Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF</i>	86 789,28
		<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	623 000,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia - WPF</i>	2 427 380,00

6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 904 300,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	504 300,00
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	2 400 000,00
60095	Pozostała działalność		300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		<i>Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza -WPF</i>	300 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000,00</b>
71095	pozostała działalność		100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza - WPF	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 341 421,68</b>
80195	pozostała działalność		1 341 421,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 421,68
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 341 421,68
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>967 026,00</b>
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		967 026,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		892 274,10
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF</i>	892 274,10
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 751,90
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF</i>	74 751,90
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 386 887,60</b>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		723 110,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		723 110,00
		<i>Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF</i>	130 000,00
		<i>Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	193 110,00
		<i>Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF</i>	150 000,00
		<i>Odwodnienie końcowego odcinka ul. Zawilcowej w Zgierzu - WPF</i>	250 000,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 372 000,00

6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 372 000,00
		<i>Ciepłe Mieszkanie - WPF</i>	3 372 000,00
90095	pozostała działalność		8 291 777,60
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 362,00
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	115 362,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		438 915,60
		<i>Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF</i>	438 915,60
6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 737 500,00
		<i>Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	7 737 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 173 500,00</b>
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 173 500,00
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
<b>Ogółem WPF</b>			<b>28 498 044,56</b>
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF</b>			<b>32 075 716,19</b>

Tabela Nr 5  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025**

**DOCHODY**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025 ROK
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 284,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 284,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	37 284,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 284,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>853 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	853 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	853 200,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>890 484,00</b>



Tabela Nr 6  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....

**Środki wydzielone w budżecie Miasta na wydatki jednostek  
pomocniczych na rok 2025**

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2025 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2025 rok
Dz.750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 300,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2025 rok
Dz.750	Administracja publiczna	650,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	650,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	3 850,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2025 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozdz.	pozostała działalność	4 000,00 zł

92195		
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2025 rok
Dz.750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 300,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

		Plan na 2025 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

		Plan na 2025 rok
Dz.750	Administracja publiczna	700,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	700,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 800,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan na 2025 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów

		Plan na 2025 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd.	pozostała działalność	500,00 zł

75095		
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2025 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Tabela Nr 7  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....

**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 2025 ROK**

DOCHODY			/ w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	PLAN NA 2025 ROK
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
			<b>OGÓŁEM</b>
			<b>370 000,00</b>
			370 000,00
			370 000,00
			<b>1 476 000,00</b>
			1 476 000,00
			1 476 000,00
			<b>1 846 000,00</b>

WYDATKI			PLAN NA 2025 ROK
DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 846 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 816 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 816 000,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 500,00
		dotacje na zadania bieżące	320 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 846 000,00</b>



Tabela Nr 8  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W  
GMINACH NA ROK 2025**

**DOCHODY**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025 ROK
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 656 559,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 656 559,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 656 559,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 656 559,00</b>

**WYDATK**

**I**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025 ROK
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 656 559,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 656 559,00
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>24 656 559,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				629 059,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 027 500,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 656 559,00</b>

Tabela Nr 9  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE  
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

**DOCHODY**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025 ROK
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>179 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>179 000,00</b>

**WYDATKI**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025 ROK
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>179 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>179 000,00</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				<b>179 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>179 000,00</b>

Tabela Nr 10  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia .....

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na  
2025 rok - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji  
Strategicznych**

**DOCHODY**

**/złoty/**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
758			Różne rozliczenia	17 637 500,00
	75816		wpływy do rozliczenia	17 637 500,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 637 500,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 637 500,00</b>

**WYDATKI**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
600			Transport i łączność	2 904 300,00
	60016		drogi publiczne gminne	2 904 300,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 904 300,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	504 300,00
			Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz- WPF	2 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 737 500,00
	90095		pozostała działalność	7 737 500,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 737 500,00
			Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz - WPF	7 737 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
		6370	wydatki jednostek 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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 641 800,00</b>

Tabela Nr 11  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia .....

**Dochody i wydatki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia  
Odporności (KPO) na 2025 rok**

<b>DOCHODY</b>				<b>/złotych/</b>
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
758			Różne rozliczenia	892 274,10
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	892 274,10
		6257	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	892 274,10
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>892 274,10</b>

<b>WYDATKI</b>				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
855			Rodzina	967 026,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	967 026,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 026,00
			Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF	967 026,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>967 026,00</b>



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia .....

## Dotacje

### Dotacje podmiotowe:

#### Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 266 081,71
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	2 799 000,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	2 000 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>8 065 081,71</b>

#### Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	248 500,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>248 500,00</b>

#### Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 000 000,00
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	1 700 000,00
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	1 360 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	460 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	500 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	900 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	850 000,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	630 000,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	1 650 000,00
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	750 000,00
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	1 600 000,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	25 000,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	300 000,00
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	160 000,00
16.	801	80149	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - Oddział przedszkolny	6 693,00
17.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	200 000,00
18.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 280 000,00
19.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła	420 000,00

			Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	
20.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	2 200,00
21.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	27 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>13 840 893,00</b>

#### Dotacje celowe:

#### Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	800 000,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>812 000,00</b>

#### Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	80 000,00
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	320 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	75 000,00
5.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00
6.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	51 000,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	40 000,00
8.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	746 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1 367 000,00</b>

**Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2025 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wykonanie dokumentacji	67 650,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>67 650,00</b>

**Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VII, remont elewacji północnej i części elewacji zachodniej, prezbiterium kościoła	150 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>150 000,00</b>

**Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	900	90005	dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła i podnoszenia efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" -WPF	3 372 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>3 372 000,00</b>

**Łączna kwota dotacji : 27 923 124,71 zł**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia.....

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2025 roku**

**DOCHODY**

**/ w złotych /**

<b>Nazwa</b>	<b>Dział/Rozdział</b>	<b>Plan dochodów na 2025 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>	<b>362 202,00</b>
	0690	2 100,00
	0750	272 850,00
	0830	83 952,00
	0920	1 800,00
	0950	500,00
	0960	1 000,00
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>	<b>86 228,00</b>
	0750	45 933,00
	0830	38 691,00
	0920	1 604,00
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>	<b>56 200,00</b>
	0690	800,00
	0750	38 880,00
	0830	15 840,00
	0920	180,00
	0950	500,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>504 630,00</b>



**WYDATKI****/ w złotych /**

<b>Nazwa</b>	<b>Dział/Rozdział</b>	<b>Plan wydatków bieżących na 2025 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>	<b>362 202,00</b>
	2400	2 400,00
	4210	201 743,00
	4240	37 537,00
	4270	101 000,00
	4300	19 522,00
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>	<b>86 228,00</b>
	2400	1 300,00
	4210	44 950,00
	4240	25 828,00
	4270	3 300,00
	4300	10 850,00
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>	<b>56 200,00</b>
	2400	100,00
	4210	37 000,00
	4240	8 000,00
	4270	5 920,00
	4300	5 180,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>504 630,00</b>

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,  
POSIADAJĄCYCH WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW**

- 1) Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Zgierzu,
- 2) Miejskie Przedszkole Nr 3 - integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu,
- 3) Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zgierzu,
- 4) Miejskie Przedszkole Nr 7 w Zgierzu,
- 5) Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu,
- 6) Miejskie Przedszkole Nr 9 „SŁONECZNY DOM” w Zgierzu,
- 7) Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu,
- 8) Miejskie Przedszkole Nr 12 w Zgierzu,
- 9) Miejskie Przedszkole Nr 13 „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” w Zgierzu,
- 10) Miejskie Przedszkole Nr 14 w Zgierzu,
- 11) Miejskie Przedszkole Nr 15 w Zgierzu,
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu,
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zgierzu,
- 14) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu,
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgierzu,
- 16) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi,
- 17) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zgierzu,
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu,
- 19) Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu,
- 20) Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu,
- 21) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu.

## **UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE do projektu uchwały budżetowej na rok 2025**

Prace nad budżetem Gminy Miasto Zgierz na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572)

Budżet Gminy Miasto Zgierz na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Zgierz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miasto Zgierz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 384 451 644,16 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 379 723 947,76 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 727 696,40 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miasto Zgierz zamknie się nadwyżką w kwocie 4 727 696,40 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 ustalony został w kwocie 384 451 644,16 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 349 523 764,24 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 34 927 879,92 zł. W rezultacie dochody

bieżące stanowią 90,91% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,09% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 195 934 230,21 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 511 420,83 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 27 531 528,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 19 677 989,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 7 605 039,00 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 248 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 28 882 879,92 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Transport i łączność” (600) – plan 24 113 660,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 17 968 703,00 zł,**

- dochody majątkowe – plan 6 144 957,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 17 968 703,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 968 703,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 148 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 27 000,00 zł;

- „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" w kwocie 219 800,00 zł – dzierżawa sprzętu do systemu „Migawka”, dzierżawa torowiska – linia 45;

- „wpływy z usług” w kwocie 17 555 803,00 zł - sprzedaż znaczków i biletów komunikacji miejskiej, zwrot kosztów utrzymania linii autobusowych nr 2BIS, 6, 10 i 61;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 900,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MUK;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 200,00 zł - zwrot kosztów sądowych zaliczki komornicze, odszkodowania, opłaty manipulacyjne;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 144 957,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 144 957,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 6 144 957,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa” – 3 537 849,00 zł, „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia” – 2 607 108,00 zł.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 18 081 800,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 12 036 800,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 6 045 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 678 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 045 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 45 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 000 000,00 zł - – dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i działek położonych w obrębie miasta;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 633 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 310 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;

-„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł – m. in. opłaty adiacenckie, wpisy do Ksiąg Wieczystych;

-„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” w kwocie 1 100 000,00 zł - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali przez osoby fizyczne i prawne;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł - odsetki od zaległości m. in. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, najem i dzierżawę;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 10 403 800,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 403 800,00 zł, w tym:

-„wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 800,00 zł – zwrot kosztów sądowych;

-„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” w kwocie 9 600 000,00 zł - z tytułu czynszów najmu lokali będących własnością Miasta;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300 000,00 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszów najmu i opłat za media;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 400 000,00 zł – rozliczenia mediów z lat ubiegłych;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł – kaucje mieszkaniowe;

**„Informatyka” (720) – plan 594 688,82 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 594 688,82 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 594 688,82 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 594 688,82 zł, w tym:

-„dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 594 688,82 zł (w tym budżet UE 499 538,62 zł) – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz" realizowanego w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 1 226 509,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 1 226 509,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 224 509,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 224 509,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 222 645,00 zł - dotacja przeznaczona na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, czyli prowadzenie spraw przez Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencję działalności gospodarczej;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 864,00 zł - dochody w wysokości 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów za dowody osobiste oraz udostępniania danych osobowych;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Usług Wspólnych;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 10 790,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 10 790,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 10 790,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 790,00 zł, w tym:



-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 10 790,00 zł - dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 110 570,00 zł, w tym:**

•**dochody bieżące – plan 110 570,00 zł,**

•**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 110 570,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 570,00 zł, w tym:

-„wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 110 000,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 70,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł - wynagrodzenie płatnika (Straż Miejska w Zgierzu) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 252 654 601,04 zł, w tym:**

•**dochody bieżące – plan 252 654 601,04 zł,**

•**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 455 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 455 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 450 000,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 27 843 450,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 843 450,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 27 000 000,00 zł;

-„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 31 000,00 zł;



- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 430 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 450,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 23 514 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 514 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 17 000 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 900 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 1 100 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 210 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 4 000 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 21 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 130 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 396 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 396 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 370 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 826 000,00 zł - Zgodnie z przepisami, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty znajdują się w załączniku do ustawy;

-„wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 200 000,00 zł - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 198 445 651,04 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 445 651,04 zł, w tym:

-„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 195 934 230,21 zł;

-„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 511 420,83 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 18 929 774,10 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 400 000,00,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 18 529 774,10 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 400 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 000,00 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na kontach budżetu Miasta;

-„rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 200 000,00 zł - z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 17 637 500,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 17 637 500,00 zł, w tym:

-„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 17 637 500,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 892 274,10 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 892 274,10 zł, w tym:

-„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” w kwocie 892 274,10 zł – dotacja na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka”;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 409 495,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 8 168 035,00 zł,**

**• dochody majątkowe – plan 241 460,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 72 600,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 600,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 200,00 zł - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 64 400,00 zł - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zwrot opłat za energię elektryczną;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 60 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 60 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 881 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 881 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 673 800,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 900,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200 000,00 zł - zwrotu z lat ubiegłych kosztów pobytu dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000 000,00 zł - zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w miejskich przedszkolach;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 2 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 700,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 5 795 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 795 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 2 624 360,00 zł - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;



-„wpływy z usług” w kwocie 3 166 592,00 zł - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych przez uczniów i personel;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 248,00 zł – odsetki od opłat za korzystanie z wyżywienia gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym ;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 596 995,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 241 460,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 241 460,00 zł - dotacja z budżetu UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Zgierzu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (FELD);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355 535,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 355 535,00 zł – dotacja z budżetu UE z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Zgierzu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (FELD);

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 476 000,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 1 476 000,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 476 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 476 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 476 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 923 838,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 6 923 838,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 282 260,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 282 260,00 zł, w tym:



-„wpływy z usług” w kwocie 282 260,00 zł - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor oraz Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 215 124,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 124,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 215 124,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 251 288,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 251 288,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 89 000,00 zł - dochody z tytułu odpłatności za schronienie - MOPS;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 200,00 zł - pochodzący będą ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych przez podopiecznych MOPS-u w latach ubiegłych;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 159 088,00 zł - z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 794 855,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 794 855,00 zł, w tym:

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 17 000,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 777 855,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 821 571,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 821 571,00 zł, w tym:

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 21 771,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 793 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 500 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł - odpłatności za usługi opiekuńcze - Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz pobyt w Domu Pomocy Społecznej;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 960 628,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 960 628,00 zł, w tym:

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 958 628,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 92 112,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 112,00 zł, w tym:

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 83 712,00 zł - prace społecznie użyteczne;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 400,00 zł;

### **„Rodzina” (855) – plan 21 408 389,20 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 21 408 389,20 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 21 623,20 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 623,20 zł, w tym:

-„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 23,20 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 600,00 zł;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 18 427 632,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 427 632,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 64,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 13 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 92 200,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 17 981 088,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 341 280,00 zł - z tytułu wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych, które stanowią 50% (w przypadku zaliczek alimentacyjnych) oraz 40% (w przypadku funduszu alimentacyjnego) dochodów odprowadzanych do budżetu państwa;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 421,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 421,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 421,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 902 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 902 000,00 zł, w tym:

- „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 2 000,00 zł;

- „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” w kwocie 900 000,00 zł – dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Rodzina w komplecie” z środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 432 874,00 zł, w tym:



o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 432 874,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 432 874,00 zł - z przeznaczeniem na składki zdrowotne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 623 839,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 623 839,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 285 300,00 zł - dochody realizowane przez Miejski Żłobek w Zgierzu;

- „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” w kwocie 338 539,00 zł (w tym środki z budżetu UE 279 362,00 zł) - dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka” realizowanego w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 28 308 029,00 zł, w tym:**

• dochody bieżące – plan 24 936 029,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 3 372 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 24 656 559,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 656 559,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 24 656 559,00 zł - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 407 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 372 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów



publicznych" w kwocie 3 372 000,00 zł - dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Ciepłe Mieszkanie" w ramach programu o tej samej nazwie;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 35 000,00 zł - środki z WFOŚiGW w Łodzi w ramach porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 179 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat" w kwocie 179 000,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 65 470,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 470,00 zł, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 65 470,00 zł – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizacji zadania pn.: "Pomyśl zanim wyrzucisz - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza";

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 248 500,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 248 500,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki" (92116) – plan 248 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 248 500,00 zł - dotacja z Powiatu Zgierskiego na finansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego związanych z utrzymaniem Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu;

#### **„Kultura fizyczna" (926) – plan 1 955 000,00 zł, w tym:**

•**dochody bieżące – plan 1 955 000,00 zł,**

•**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 955 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 955 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 850 000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy obiektów sportowych;

- „wpływy z usług” w kwocie 105 000,00 zł - dochody z tytułu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych na obiektach MOSiR-u;

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Miasto Zgierz na 2025 rok ustalony został w kwocie 379 723 947,76 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 347 648 231,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 32 075 716,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 91,55% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 8,45% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

• wydatki bieżące w wysokości 347 648 231,57 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 288 614 398,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 152 014 995,60 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 136 599 403,17 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 24 333 474,71 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23 673 707,00 zł,

○ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 631 874,00 zł,

○ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○ obsługa długu w wysokości 9 394 777,09 zł;

• wydatki majątkowe w wysokości 32 075 716,19 zł, z tego:

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 32 075 716,19 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miasto Zgierz w wysokości 241 460,00 zł,

- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (39,24%), następnie w ramach działu Transport i łączność (36,15%), Różne rozliczenia (8,60%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,24%), Oświata i wychowanie (4,93%), Rodzina (3,01%), Administracja publiczna (0,50%), Działalność usługowa (0,31%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Miasto Zgierz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 000,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 37 000,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 37 000,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 37 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

- „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł – wynagrodzenie za nadzór nad pracami wykonywanymi w lesie komunalnym;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł – prace w lesie komunalnym;



**„Transport i łączność” (600) – plan 47 052 864,23 zł, w tym:**

**•wydatki bieżące – plan 35 456 004,95 zł,**

**•wydatki majątkowe – plan 11 596 859,28 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 31 352 772,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 352 772,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł - energia biletomaty i tablice;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 257 772,00 zł, w tym m.in.:

- autobusy
- linia tramwajowa „45”
- druk biletów
- usługa windykacyjna
- koszenie trawy wzdłuż torów 3 razy
- grabienie liści w torowisku
- dzierżawa powierzchni pod biletomaty lok. Ul. Staffa i ul. Witkacego
- naprawa nawierzchni w torach
- dzierżawa biletomatów w autobusach 48 szt.
- usługa hostingu platforma Platinum
- dzierżawa sprzętu kontrolerskiego
- usługa GPS w czytnikach kontrolerskich
- opieka serwisowa system EGC
- dostęp do Rejestru KRD
- zakupu biletów MZK Pabianice
- migawka łódzka –zakupu Migawek i biletów MPK Łódź
- bilety hybrydowe
- prowizja za sprzedaż biletów jednorazowych
- dzierżawa sprzętu do ładowania Migawek
- przesył danych system Migawka
- korzystanie z systemu Migawka
- łódzkie karty zbliżeniowe
- prowizja za obsługę transakcji kartą płatniczą (Planet, Elavon, PayTel)
- dzierżawa terminali płatniczych (kontrolerzy 5 szt., terminal w kasie MUK)



- prace związane ze wzmocnieniem zasięgu serwerów MERA w biletomatach w autobusach i stacjonarnych
- przeniesienie biletomatu na krańcówkę Staffa
- obsługa przetargu
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000 000,00 zł:
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 45 000,00 zł – znaki sądowe, doręczenia korespondencji;
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 67 650,00 zł, w tym:
  - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 650,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 67 650,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji);
    - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 734 209,28 zł, w tym:
      - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 229 209,28 zł, w tym:
        - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 324 909,28 zł, w tym:
          - w ramach zadania „(WPF) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jabłoniowa, ul. Kręta, ul. Żytnia ” zaplanowano 2 427 380,00 zł;
          - w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF” zaplanowano 623 000,00 zł;
          - w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zaplanowano 80 000,00 zł;
          - w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa – WPF” zaplanowano 5 054 070,00 zł;
          - w ramach zadania „Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF” zaplanowano 86 789,28 zł;
          - w ramach zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zaplanowano 53 670,00 zł;
          - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 904 300,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zaplanowano 504 300,00 zł;

-w ramach zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zaplanowano 2 400 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 505 000,00 zł, w tym:

-„dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 10 000,00 zł:

- jednorazowe naprawy zlecone MPGK Sp. z o. o.;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400 000,00 zł;

- dostawa kruszywa;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 2 515 000,00 zł:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

- konserwacja sygnalizatorów ulicznych

- naprawy elementów pasa drogowego (chodniki)

- drogi gruntowe;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 565 000,00 zł:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów 25.000,00 zł,

- konserwacja oznakowania poziomego 150.000,00 zł,

- konserwacja oznakowania pionowego 150.000,00 zł,

- okresowy przegląd dróg oraz obiektów mostowych, pomiar natężenia ruchu, inwentaryzacja danych drogowych 90.000,00 zł,

- wymiana nieaktualnych tablic z nazwą ulic na terenie Zgierza 120.000,00 zł,

- stałe organizacje ruchu 30.000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 500 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- poliwęglan do wiat, szyby, znaki drogowe, kosze, wiaty;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł:

- naprawa i monitoring przystanków;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł:
- sprzątanie przystanków,
- pomiary geodezyjne przystanków, wykonanie płyt fundamentowych;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 120 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 93 232,95 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 232,95 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 232,95 zł:
    - bieżące utrzymanie systemu roweru miejskiego wytworzonego w ramach projektu Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – WPF;
  - „Pozostała działalność” (60095) – plan 305 000,00 zł, w tym:
    - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój transportu niskoemisyjnego na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Zgierza -WPF);
    - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
      - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł - sprawy dziedziczenia, opłaty za zajęcie pasa drogowego;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 13 887 000,00 zł, w tym:**

**• wydatki bieżące – plan 13 887 000,00 zł,**

**• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 546 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 546 500,00 zł, w tym:
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
    - dopłata na pokrycie strat z tytułu administrowania przez MPGK sp. z o.o. w Zgierzu budynkiem Łaźni Miejskiej oraz dopłata na rzecz MPGK sp. z o.o. w związku z prowadzeniem gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 32 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 391 500,00 zł, w tym:



wyceny nieruchomości, inwentaryzacje techniczne budynków, wykonanie kompleksowej kontroli okresowej budynków GMZ, zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i łagodzenie skutków zimy, akty notarialne, opłata za służebność gruntową, świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości, równanie i utrzymanie dróg gruntowych, uzupełnienie asfaltem ubytków w drogach gminnych;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 60 500,00 zł, w tym:

czynności administracyjne związanych z dzierżawą gruntu pod garażami - 48.000,00 zł, koszty zarządu - 12.500,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł

koszty związane z przejęciem w drodze spadku nieruchomości;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;

-„kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 12 000,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

opłaty sądowe, opłaty za wpisy, odpisy i wnioski do KW - 25.000,00 zł, opłaty za wnioski dot. zasiedzenia nieruchomości - 10.000,00 zł, inne (m.in. koszty sądowe związane z prostowaniem udziałów we wspólnotach - 30.000,00 zł, koszty sporządzania spisu inwentarza dla nieruchomości przejmowanych w drodze spadku - 5.000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) - plan 12 262 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 262 500,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 2 660 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 2 802 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 260 000,00 zł, w tym:

odprowadzanie ścieków i nieczystości płynnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inne (m.in. dzierżawa pojemników na śmieci, kontrola przewodów kominowych, sprzątanie wewn. budynków, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, dezynfekcja, dezynsekcja i ozonowanie lokali miesz.);

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 380 000,00 zł, w tym:



administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych – 250.000,00 zł,  
administrowanie zasobu komunalnego – 2.400.000,00 zł, zaliczki na koszty  
zarządu we wspólnotach mieszkaniowych – 730.000,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 15 500,00 zł;

-„kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie  
20 000,00 zł;

-„kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych  
jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł - odszkodowania za  
niedostarczenie lokalu socjalnego;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 115 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 78 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 78 000,00 zł - kaucje  
mieszkaniowe;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 708 930,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 608 930,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 436 430,00 zł,  
w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436 430,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 868,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 355 562,00 zł, w tym:

- opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej” – 27.100,00 zł,
- sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
Zgierza dla terenu położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Południe” –  
54.735,00 zł,
- inne m.in. wykonanie oraz udostępnianie map numerycznych, ogłoszenia  
w prasie dotyczące procedury opracowywania projektów planów miejscowych  
oraz procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji  
o warunkach zabudowy – 32.000,00 zł,
- sporządzenie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Zgierza dla terenów przemysłowych położonych w rejonie ulicy  
Konstantynowskiej – Zachód” – 30.167,00 zł,
- sporządzenie „Planu Ogólnego dla Miasta Zgierza” – 211.560,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 65 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- podziały nieruchomości wykonywane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza – 15.000,00 zł,
- podziały nieruchomości wykonywane bez planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza – 20.000,00 zł,
- podziały nieruchomości wykonywane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy – 20.000,00 zł,
- inne, m.in. zakup map dc lokalizacyjnych, zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, mapy dc. projektowych – 10.000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 207 500,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zgierza - WPF);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 26 000,00 zł - wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy”;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 54 000,00 zł, w tym:

- wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie obiektu noclegowego oraz działań kulturalnych w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” – 36.500,00 zł;
  - wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym – 17.500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;

**„Informatyka” (720) – plan 1 663 100,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 1 663 100,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 1 663 100,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 663 100,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

utrzymanie BIP, hosting i utrzymanie stron www, utrzymanie i zakup domen, program do rozliczania zcentralizowanego VAT, dzierżawa słupów od PGE, dzierżawa studzienek teletechnicznych od Orange, utrzymanie oprogramowania i serwis w tym: AMI-SOFT, Technika IT, AMAGRAF, VULCAN, Rekord, serwis infrastruktury telefonii VoIP, serwis agregatu prądotwórczego, serwis głównego UPS-a, ABC PRO (dostęp do legislatora + Besti@) dla UMZ plus dodatek Finanse Publiczne, utrzymanie dostępu do serwisu prawniczego LEX, wsparcie techniczne oprogramowania do zbierania, archiwizowania i analizowania logów z urządzeń sieciowych Cisco, utrzymanie licencji do VPN Cisco, wsparcie techniczne ASA Cisco, przegląd okresowy plotera CANNON, okresowa konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych UMZ, wsparcie techniczne dla systemu poczty Zimbra, roczna usługa wsparcia i aktualizacji dla Firewall Analyzer Premium, usługi profesjonalnego niszczenia nośników danych, dodatkowe usługi hostingowe (serwisowe), serwis i konserwacja linii światłowodowych, wsparcie techniczne strony miasta Zgierza, usługa wsparcia i dostępu do platformy zdalnej administracji komputerami – TeamViewer, wsparcie techniczne infrastruktury LAN/WAN, wsparcie techniczne infrastruktury serwerowej, serwis i wsparcie techniczne eSESJI oraz przechowywanie materiałów multimedialnych i wykonanie do nich napisów, serwis i opieka pogwarancyjna SPUTNIK WYDRA, wsparcie techniczne Platformy Zamówień Publicznych, utrzymanie WPF Asystent 6, inne wydatki związane z wdrożeniem nowych rozwiązań;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 170 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 400,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 700,00 zł;

### **„Administracja publiczna” (750) – plan 34 517 737,90 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 34 358 737,90 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 159 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 222 645,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 222 645,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;



- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 162 645,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 872 500,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 500,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 860 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 250,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 750,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 28 293 422,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 293 422,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 000,00 zł, w tym
      - zwrot za okulary pracowników, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej - 42.000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 783 413,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 414 992,00 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 65 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 349 454,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 395 060,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 180 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 116 550,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 389 200,00 zł, w tym:
      - zakup narzędzi, artykułów sanitarnych, biurowych, spożywczych, elektrycznych, paliwa do samochodów służbowych, kosiarki, odśnieżarki, opłaty dotyczące samochodu służbowego – 300.000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 920 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;



- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 200,00 zł, w tym: badania profilaktyczne – 13.000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 980 000,00 zł, w tym:

- usługa ochrony osób i mienia, ppoż, IODO, zarządzanie bezpieczeństwem informacji – 300.000,00 zł,

- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ścieki, serwis i mycie samochodu, studia podyplomowe, przeglądy, montaż klimatyzacji, dostawa roślin na parapety, opłaty za klucze dostępowe, koszty komornicze i egzekucyjne – 500.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych dla MUK – 140.000,00 zł, w tym:

üprawnna – 60.000,00 zł,

üsprzątania MUK – 18.000,00 zł,

üABI – 18.000,00 zł,

üinformatyczna – 18.000,00 zł,

üpozostałe (opłata za kopiaż, monitoring jednostki, dostawa Internetu, najem elewacji budynku, prace modernizacyjne strony [www.muk.zgierz.pl](http://www.muk.zgierz.pl), hosting, pozostałe) – 26.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych dla BPM - 40.000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 74 140,00 zł;

- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 20 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 527 134,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 631 923,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 400,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 128 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 35 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 43 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 64 456,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 558 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 558 000,00 zł, w tym:

- „honoraria” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - opłaty licencyjne – ZAiKS – Święto Miasta Zgierza, ZgJeżoGranie, okolicznościowe wydarzenia wymagające opłat licencyjnych przewidzianych prawem – 20.000,00 zł;
  - wymagane opłaty w związku z zawartymi umowami z artystami dla Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców – 4.000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł, w tym m.in.:
    - zakup artykułów okolicznościowych, spożywczych, kwiatów na potrzeby organizowanych wydarzeń i uroczystości miejskich. Zakup materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń/imprez w plenerze – 5.000,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia dla ZCOP – 10.000,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia dla BPM – 40.000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 445 000,00 zł, w tym:
    - organizowanie wydarzeń związanych ze zgierską przedsiębiorczością – 45.000,00 zł,
    - Święto Miasta Zgierza, ZgJeżoGranie, gadżety promocyjne z logo i inne okolicznościowe oraz stanowiące upominki w konkursach, zawodach itp. – 350.000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych dla BPM - 50.000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - opłata patentowa „Jeż” i „Park Przemysłowy Boruta” – 3.500,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 3 129 384,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 159 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup licencji Vulcan);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 970 384,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 920 100,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 155 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 378 700,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 300,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 44 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

wywóz nieczystości, obsługa BHP, RODO, usługi prawne, portal ośw., przeglądy, certyfikaty, abonament RTV, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 68 284,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 441 786,90 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 786,90 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 261 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 110,60 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 029,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 380,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 590,00 zł;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 160,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 90 897,30 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 10 790,00 zł, w tym:**

•wydatki bieżące – plan 10 790,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 10 790,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 790,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 700,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 590,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 394 784,00 zł, w tym:**

•wydatki bieżące – plan 4 394 784,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 295 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 6 200,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 700,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 240 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 11 800,00 zł, w tym:



- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 800,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 4 087 984,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 087 984,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 941 926,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 186 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 518 433,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74 325,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
      - zakup sprzętu i wyposażenia na monitoring, (wymiana kamer, modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu),
      - paliwo art. biurowe ( w tym tusze tonery), środki czystości, art. spożywcze/ woda, akcesoria i części samochodowe, art. gospodarcze, wyposaż. w sprzęt elektroniczno- komp. (w tym licencje);
    - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
      - naprawy samochodów: 20 000 zł,
      - naprawy zw. z monitoringiem: 5 000 zł,
      - pozostałe naprawy: 5 000 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
      - usługi pocztowe, wywóz nieczystości, mycie samochodów, przeglądy techniczne, opłata za odprowadzenie ścieków, uaktualnienie licencji: e Mandat, opł. za RTV, częstotliwość, opłaty za korzystanie z bazy pesel, opłata za usługi RODO, monitoring-konserwacja i przeglądy, opłata za pr.: księgowy i płacowe;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 9 394 777,09 zł, w tym:**

•wydatki bieżące – plan 9 394 777,09 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 9 394 777,09 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 394 777,09 zł, w tym:

-„koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 4 600,00 zł;

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 9 390 177,09 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 899 561,63 zł, w tym:**

•wydatki bieżące – plan 3 140 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 2 759 561,63 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 5 899 561,63 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 759 561,63 zł, w tym:

-„Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 2 759 561,63 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 140 000,00 zł, w tym:

-„Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” - 935 000,00 zł;

-„Rezerwa ogólna” - 2 205 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 134 290 142,05 zł, w tym:**

•wydatki bieżące – plan 132 707 260,37 zł,

•wydatki majątkowe – plan 1 582 881,68 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 60 517 128,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 517 128,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 700 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 600,00 zł w tym wydatki na świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli w szkołach podstawowych;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 015 857,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 494 740,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 369 747,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 839 962,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 73 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 200,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 207 650,00 zł w tym m.in. wyposażenie apteczek szkolnych, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, paliwa oraz środków czystości;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł w tym książek do bibliotek, pomocy dydaktycznych dla uczniów, sprzętu multimedialnego dla uczniów w szkołach podstawowych;

- „zakup energii” w kwocie 2 541 400,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 69 000,00 zł w tym usuwanie bieżących awarii, napraw i konserwacji urządzeń zgodnych z umową lub zaleceniami dozoru technicznego sanepidu, ppoż, remontów bieżących pomieszczeń;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 51 100,00 zł tj. pokrycie kosztów okresowych badań lekarskich pracowników w szkołach podstawowych;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 557 490,00 zł w tym usługi prowadzenia spraw w zakresie BHP oraz RODO, okresowych przeglądów: kominiarskich, budynków, gaśnic, kopiarek, instalacji gazowej oraz wywozu nieczystości, opłat pocztowych i bankowych, modernizacji komputerów w pracowni informatycznej;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 760,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 750,00 zł;



- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 928 306,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 700,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 660,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 90 755,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 33 791 711,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 672 740,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 488 853,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 488 853,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 317 646,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 920,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 359 681,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 007,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł w tym zakup artykułów chemicznych i środków czystości przeznaczonych do bieżącego utrzymania w jednostkach oświatowych oraz kuchni i drobnego wyposażenia wynikającego z bieżących potrzeb jednostek oświatowych;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł m. in. zakup książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 44 000,00 zł, w tym usuwanie bieżących awarii, napraw i konserwacji urządzeń zgodnych z umową lub zaleceniami dozoru technicznego sanepidu, ppoż, remontów bieżących pomieszczeń;



-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł w tym m. in. zakupu zajęć dodatkowych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych np. rytmiki, słuchowisk muzycznych, gimnastyki korekcyjnej, logopedii;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 330,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 500 769,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 122 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 31 594 355,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 594 355,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 800 000,00 zł;

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 100 000,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 900,00 zł w tym wydatki na świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli w miejskich przedszkolach;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 004 580,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 405 700,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 697 130,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 339 540,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 32 400,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 016,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 900,00 zł w tym materiałów biurowych, artykułów komputerowych, ogrodniczych i gospodarstwa domowego, doposażenia kuchni w sprzęt AGD;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 400,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 831 948,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 48 400,00 zł, w tym usuwanie bieżących awarii, napraw i konserwacji urządzeń zgodnych z umową lub zaleceniami dozoru technicznego sanepidu, ppoż, remontów bieżących pomieszczeń;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 700,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 575 043,00 zł w tym m. in. okresowe przeglądy, zajęcia dodatkowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe i bankowe;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 700,00 zł;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 128 500,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 040 694,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 170,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 385,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 486 949,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 899 400,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 2 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 369 038,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 369 038,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł w tym jednorazowe świadczenie na start;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 443 100,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 560,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 663 778,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 210 600,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 565 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 565 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 7 000 120,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000 120,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 300,00 zł w tym wydatki na świadczenia i ekwiwalenty BHP dla pracowników administracji, obsługi i nauczycieli w liceum ogólnokształcącym;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 707 800,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 600,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82 900,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł w tym m. in. zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, zakup paliwa, artykułów chemicznych i środków czystości, artykułów komputerowych, malarskich oraz hydraulicznych;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł w tym zakup książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych;

- „zakup energii” w kwocie 284 600,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł w tym m.in. usuwania bieżących awarii, planowanych remontów bieżących pomieszczeń oraz napraw, konserwacji urządzeń zgodnie z umową;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 900,00 zł w tym m. in. okresowe przeglądy kominiarskie, budynków, kotłowni, gaśnic, kopiarek, sprzętu ppoż, instalacji gazowej, a także zajęcia dodatkowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe i bankowe;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł w tym usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz światłowodu;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 258 100,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 120,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;



- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 234 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 342 500,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 494 882,37 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 494 882,37 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł tj. na zakup materiałów szkoleniowych z przeznaczeniem na szkolenia wewnętrzne rad pedagogicznych, w tym zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 131 915,00 zł w tym dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i liceum samorządowego;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 335 967,37 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 10 924 734,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 924 734,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 041 813,00 zł w tym wynagrodzenie pracowników obsługi – kuchni zatrudnionych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i samorządowego liceum;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 325 540,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 646 661,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 020,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 700,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 5 795 200,00 zł tj. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla dzieci, uczniów uczęszczających do placówek oświatowych oraz dla pracowników ww. instytucji;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 800,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 5 910 615,00 zł, w tym:



- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 910 615,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 291 693,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 743 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 509 651,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 930,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 600,00 zł w tym materiały do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i wyposażenia tj. artykułów AGD oraz zastawy stołowej do kuchni przedszkolnej;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 100,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 126 700,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 470,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 650 351,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 164 020,00 zł;
  - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 7 845 150,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 845 150,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 700 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 826 390,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 947,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 195,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 822 618,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 346 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 283 980,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 980,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 300,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 200,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 211 220,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 260,00 zł;
  - „Pozostała działalność” (80195) – plan 3 294 286,68 zł, w tym:
    - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 582 881,68 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 341 421,68 zł (dotyczy zadania Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF);

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 241 460,00 zł (dotyczy zadania Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Zgierzu);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 711 405,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 300,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 500,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 330,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 685,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 600,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 400,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 15 420,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 474 500,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 12 500,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 874 250,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 800,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 480,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 166 740,00 zł;

-

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 089 000,00 zł, w tym:**

**• wydatki bieżące – plan 2 089 000,00 zł,**



**•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 87 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 87 500,00 zł w tym m.in.: wydatki na rehabilitację i fizjoterapię ambulatoryjną dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora oraz badania lekarza medycyny sportowej dla dzieci ze zgierskich klubów;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 30 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł w tym na wydatki na zakup usług związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 816 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 816 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 320 000,00 zł, dotacja na Prowadzenie Placówki Wsparcia dziennego oraz realizację innych zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- „honoraria” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 543 500,00 zł w tym wydatki na prowadzenie zajęć otwartych w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich, na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach przy SP 4, 1 i 11, prowadzenie maratonów psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć dla zgierskich seniorów, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym oraz uzależnieniami behawioralnymi, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez



alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł w tym wydatki na zakup artykułów potrzebnych do realizacji zajęć otwartych w okresie ferii zimowych oraz wakacji, zakup nagród na konkursy wiedzy o bezpieczeństwie współorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Zgierzu oraz Powiatową Komendę Policji w Zgierzu, zakup artykułów na potrzeby wydarzeń kierowanych do dzieci i młodzieży m.in. Dnia Dziecka, zakup pakietów profilaktycznych;

-„zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł w tym wydatki na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach otwartych w okresie ferii zimowych, wakacji letnich oraz dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych przy SP 4, 1 i 11 w Zgierzu;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 850 000,00 zł w tym wydatki na: organizację imprez wspierających aktywność i niwelujących skutki marginalizacji seniorów; realizację zajęć otwartych w okresie ferii zimowych, wakacji letnich; prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu realizację warsztatów w ramach przeciwdziałania uzależnieniom; organizację wydarzeń kierowanych do uczniów zgierskich szkół podstawowych, udział w kampaniach profilaktycznych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia, realizację działań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień, profilaktyki zdrowotnej;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 155 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 500,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 75 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 400,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 300,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 600,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 64 900,00 zł w tym wydatki na zakup usług w ramach realizacji zadań z profilaktyki zdrowotnej, kampanie zdrowotne, realizację programu profilaktyki i korekcji wzroku;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 22 721 849,65 zł, w tym:**

•**wydatki bieżące – plan 22 721 849,65 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 765 629,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 765 629,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 100,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 833 571,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 272,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 990,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 794,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 200,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł w tym materiały do działań terapeutycznych, art. papiernicze;

-„zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;

-„zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 600,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 71 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł w tym usługa gastronomiczna dla 67 osób (50 osób starszych, 17 osób niepełnosprawnych);

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 380,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 400,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 315,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 700,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 757,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 21 123,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 123,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 200,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 728,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 040,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 731,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 7 349,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 973,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 218 324,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 324,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 200,00 zł;

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 215 124,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 640 288,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 640 288,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 200,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 1 637 088,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 900 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 900 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 794 855,00 zł, w tym:



- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 794 855,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 777 855,00 zł;
  - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 7 282 340,00 zł, w tym:
    - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 282 340,00 zł, w tym:
      - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 764,00 zł;
      - „świadczenia społeczne” w kwocie 21 445,00 zł;
      - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 272 630,00 zł;
      - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 399 288,00 zł;
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 900 009,00 zł;
      - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 108 680,00 zł;
      - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 126,00 zł w tym na modernizację sprzętu komputerowego;
        - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
        - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
        - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 900,00 zł, w tym badania lekarskie, zwrot za okulary;
        - „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 200,00 zł w tym korespondencja (przekazy, wysyłka);
          - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
          - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
          - „różne opłaty i składki” w kwocie 308,00 zł;
          - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 188 739,00 zł;
          - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 513,00 zł;
          - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
          - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30 238,00 zł;



„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 6 569 252,65 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 569 252,65 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 155 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 217 600,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 177 652,65 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 355 078,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 355 078,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 45 000,00 zł;

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 450,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 308 628,00 zł;

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 1 200,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 173 760,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 760,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 156 160,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 400,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 160 592,00 zł, w tym:**

•wydatki bieżące – plan 160 592,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 160 592,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 592,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł w tym m.in. na zakup artykułów na potrzeby funkcjonowania ZCS i realizacji założeń polityki senioralnej dla Miasta Zgierza;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 300,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł w tym m.in. na realizację zadań na rzecz osób najstarszych, organizacja czasu wolnego dla seniorów posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora, koszty utrzymania ZCS;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 292,00 zł w tym opłata za zużycie energii w ZCS;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 228 800,00 zł, w tym:**

•wydatki bieżące – plan 228 800,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 168 400,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 400,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 29 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 800,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 900,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 98 300,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 100,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 1 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł w tym stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym dla mieszkających w Zgierzu uczniów SLO, szkół powiatowych oraz szkół spoza Zgierza- uczniowie z Polski;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 29 400,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 400,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 29 400,00 zł w tym stypendia edukacyjne Rady Miasta Zgierza dla uczniów;

**„Rodzina” (855) – plan 26 223 753,90 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 25 256 727,90 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 967 026,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 21 623,20 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 623,20 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 17 023,20 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 4 600,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 18 465 858,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 465 858,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 92 264,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 15 235 173,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 589 251,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 328 513,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 046,00 zł;



- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 040,00 zł w tym modernizacja komputerów, drukowanie wniosków dla interesantów;
- „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 434,00 zł w tym przekazy pocztowe, wysyłki pocztowe;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 949,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 13 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 313,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 175,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 421,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 421,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 3 577 572,70 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 577 572,70 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 207,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 573 661,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 136,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 756,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 293,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 138,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 200,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 350,00 zł;



- „zakup usług pozostałych” w kwocie 411 000,00 zł w tym odpłatność za dzieci z Gminy Miasto Zgierz przebywające w pieczy zastępczej;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 300 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 950,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 608,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 085,70 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 820,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 368,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 432 874,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 874,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 432 874,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 725 405,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 967 026,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 967 026,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka – WPF);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 758 379,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 638 400,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 294 180,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 260,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 400,00 zł w tym zakup materiałów biurowych, chemii;

- „zakup środków żywności” w kwocie 95 000,00 zł;

-„zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 200,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 373 539,00 zł w tym dotacja na zadania realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), przeglądy, konserwacje, usługi komunalne;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 800,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 53 057 587,60 zł, w tym:**

•wydatki bieżące – plan 40 470 700,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 12 586 887,60 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 206 610,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 923 110,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 923 110,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF” zaplanowano 130 000,00 zł;

-w ramach zadania „Odwodnienie końcowego odcinka ul. Zawilcowej w Zgierzu - WPF” zaplanowano 250 000,00 zł;

-w ramach zadania „Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF” zaplanowano 193 110,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Parzęczewskiej” zaplanowano 200 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 500,00 zł, w tym:

-„dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 220 000,00 zł w tym m.in.: na nieczystości płynne (wywóz nieczystości MPGK Sp. z o.o.);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł w tym usługi w zakresie określania przez biegłego z zakresu hydrologii zakłócania stosunków wodnych;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł w tym na czyszczenie studni chłonnych;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 24 656 559,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 656 559,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 488 224,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 420,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 194,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 763,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł – środki przeznaczone na wynagrodzenia za roznoszenie korespondencji;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł w tym zakup materiałów biurowych, pojemników i części zamiennych, naklejek na pojemniki;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 24 010 000,00 zł w tym m.in. na korespondencję, obsługę drukarki, ogłoszenia do gazety, zadanie WPF „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz”;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 458,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 4 695 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 695 500,00 zł, w tym:

-„dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 1 982 000,00 zł w tym m.in.: uprzątnięcie mogił weteranów na zgierskim cmentarzu, prace porządkowe



w okolicach witaczy, opłaty za wynajem kontenerów na odpady komunalne podczas wydarzeń miejskich, prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni, czynna akcja zima (parkingi i chodniki);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 707 500,00 zł w tym m.in.: zakup i montaż małej architektury, usuwanie wraków pojazdów z dróg WPF, zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z pozimowym sprzątnięciem;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 530 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym:

- „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 500 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł w tym kwiaty sezonowe;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 970 000,00 zł w tym: pielęgnacja drzew, koszenie;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 384 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 372 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 372 000,00 zł (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie - WPF);

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł w tym zakup wyposażenia punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł w tym wydruk broszur informacyjnych w ramach programu „Czyste powietrze”;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 1 525 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 525 000,00 zł, w tym:

- „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 50 000,00 zł w tym m. in.: odławianie i czasowe przetrzymanie zwierząt;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł w tym zakup karmy oraz bud dla wolnożyjących kotów;



-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 450 000,00 zł w tym zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na okres 12 miesięcy;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 4 868 911,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 868 911,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 3 700 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 1 143 911,00 zł w tym m.in.: konserwacja i utrzymanie lamp gazowych - 35 sztuk latarni, okresowe przeglądy techniczne wymiana zużytych części, usuwanie uszkodzeń, czyszczenia oszklenia, konserwacja oświetlenia ulicznego (dodatkowe jednorazowe);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł w tym m.in. inwentaryzacje;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 11 191 007,60 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 291 777,60 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 115 362,00 zł (dotyczy zadania Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – WPF);

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 438 915,60 zł (dotyczy zadania Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WPF);

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 737 500,00 zł (dotyczy zadania Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – WPF);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 899 230,00 zł, w tym:

-„nagrody konkursowe” w kwocie 61 770,00 zł w tym wkład własny w projekty z zakresu edukacji ekologicznej, nagrody w konkursach ekologicznych w ramach zadania „Pomyśl zanim wyrzucisz- edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza”;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł w tym wkład własny w projekty z zakresu edukacji ekologicznej, materiały do promocji w zakresie poprawy jakości powietrza;

-„zakup energii” w kwocie 225 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 800 000,00 zł w tym m.in.: konserwacja fontanny i poidełek, konserwacja systemów nawadniających, dodatkowe konserwacje jednorazowe, konserwacja kanalizacji deszczowej w tym: naprawa

i wymiana włazów, konserwacja osadników, separatorów, utrzymanie rowów przydrożnych na terenie m. Zgierza;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 494 460,00 zł w tym m.in.: przeglądy placów zabaw, opłaty za ścieki, opracowani Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, opracowanie Planu Ochrony Środowiska, opracowanie Planu złożeń zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe, oświetlenie świąteczne, opłaty na potrzeby eksploatacji urządzeń komunalnych, wykonanie opinii, projektów, map do celów projektowych, wypisy z rejestrów gruntów;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 22 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 243 000,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan**  
**11 055 331,71 zł, w tym:**

•wydatki bieżące – plan 8 731 831,71 zł,

•wydatki majątkowe – plan 2 323 500,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 266 081,71 zł,  
w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 266 081,71 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 266 081,71 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 3 047 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 047 500,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 047 500,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 323 500,00 zł,  
w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 323 500,00 zł, w tym:



- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 173 500,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem – WPF);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja historycznego zespołu Miejskiego Zakładu Kąpielowego – Łaźni Miejskiej w Zgierzu wraz z jej otoczeniem – WPF);

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VII, remont elewacji północnej i części elewacji zachodniej, prezbiterium kościoła);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 418 250,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 250,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 5 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 80 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł;

- „honoraria” w kwocie 13 000,00 zł w tym m.in. Kaziuki, wydarzenia kulturalne, koncerty i okoliczności wydarzeń wymagających opłat licencyjnych;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 200,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł w tym zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów organizowanych pod Patronatem Prezydenta Miasta;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 550,00 zł w tym: zakup artykułów okolicznościowych, spożywczych, kwiatów, zniczy na potrzeby organizowanych wydarzeń i uroczystości miejskich w tym patriotycznych;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 266 100,00 zł w tym m in: realizacja obchodów uroczystości patriotycznych, realizacja założeń technicznych dla imprezy „Drgania Przestrzeni” , organizacja Zgierskiego Festiwalu organowego w parafii pw. Jana Pawła II w Zgierzu pod patronatem honorowym prezydenta Miasta Zgierza, koncerty o charakterze kulturalnym, wykonanie tablic informacyjnych i druków wielkoformatowych (wystawy plenerowe okolicznościowe);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 12 324 346,00 zł, w tym:**

•**wydatki bieżące – plan 12 324 346,00 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 11 490 546,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 490 546,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 69 287,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 748 237,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 337 141,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 844 506,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 775,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 343 756,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 673 095,00 zł w tym m.in.: chemia do uzdatniania wody, środki czystości, olej opałowy, impregnaty na pomosty, zakup łyżew, zakup art. malarskich, słupki na basen;

-„zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 2 375 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 201 156,00 zł w tym m.in.: konserwacja obiektów MALINKA, PM, WSCHODNIA, remont placu zabaw przy Piątkowskiej, naprawa dachu administracyjnego, remont toalety PM +WSCHODNIA, naprawa dźwigarów, naprawa dachów - garaże Wschodnia;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 512 285,00 zł w tym m.in.: ścieki, utrzymanie czystości w parku miejskim, usługa wymiany filtrów wentylacyjnych, monitoring i ochrona, wywóz nieczystości stałych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, przeglądy: centrali wentylacyjnej, windy na hali wielofunkcyjnej systemu ostrzegawczego, sygnalizacji p.poż, systemu ostrzegawczego, kominiarskie, parku liniowego, hydrantów i gaśnic, czyszczenie: centrali wentylacyjnej na basenie nad niecką, centrali wentylacyjnej nad szatnią;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 770,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 189 243,00 zł;



- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38 695,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 746 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 746 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 746 000,00 zł, dofinansowanie dla klubów sportowych oraz małe granty;
  - „Pozostała działalność” (92695) – plan 87 800,00 zł, w tym:
    - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 800,00 zł, w tym:
      - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 300,00 zł w tym nagrody sportowe Rady Miasta Zgierza przyznawane najlepszym sportowcom Zgierza;
      - „stypendia dla uczniów” w kwocie 53 000,00 zł w tym wypłata stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza;
      - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł w tym zakup trofeów sportowych oraz artykułów spożywczo-przemysłowych na imprezy sportowe w mieście organizowane i współorganizowane przez Gminę Miasto Zgierz;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł w tym usług związanych z organizacją w mieście imprez sportowych (np. nagłośnienia, usługi transportowe, obsługa techniczna zawodów itp.);

### **Przychody budżetu**

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

### **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Miasto Zgierz należy spłacić łącznie 4 727 696,40 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 727 696,40 zł.

