



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 października 2018 r.

Poz. 5030

UCHWAŁA NR LIII/685/18 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 24.991.419,44 zł, w tym dochody majątkowe zadań własnych o 24.991.419,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 27.033.906,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 198.450,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 26.835.456,64 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 1.496.325,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 920.732,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 30.289,30 zł,
- 3) wydatki majątkowe zadań własnych o 545.304,67 zł (w tym na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej - prace wewnątrz wieży Kościoła” o 100.000,00 zł, na przedsięwzięciach pn.: „Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu – WPF” o 115.000,00 zł, „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF” o 24.422,34 zł, „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF” o 292.055,15 zł oraz rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 13.827,18 zł),

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 3.753.853,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.110.564,32 zł,
- 2) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 30.289,30 zł,
- 3) wydatki majątkowe zadań własnych o 2.613.000,00 zł (w tym na zadaniach realizowanych w okresie rocznym pn.: „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz” o 115.000,00 zł,

„Zakup systemu teleinformatycznego do prowadzenia obrad, rejestracji głosowań oraz transmisji wideo sesji Rady Miasta Zgierza” o 61.000,00 zł, „Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy 1 Maja 63 w Zgierzu” o 17.000,00 zł, „Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ulicy Ozorkowskiej 68/70 w Zgierzu” o 10.000,00 zł, „Modernizacja instalacji wody basenowej w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zgierzu, ulica Łęczycka 24 – odcinek odpływowy wraz z wymianą filtra” o 200.000,00 zł, „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu” o 60.000,00 zł, „Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości w Zgierzu” o 150.000,00 zł, „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja (etap I)” o 100.000,00 zł oraz na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną - WPF” o 1.900.000,00 zł),

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody o 215.040,45 zł z tytułu wolnych środków za 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. W tabeli Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018” do uchwały Nr XLIII/556/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2018 dokonuje się zmian:

- 1) wprowadza się zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Zakup systemu teleinformatycznego do prowadzenia obrad, rejestracji głosowań oraz transmisji wideo sesji Rady Miasta Zgierza” w kwocie 61.000,00 zł,
 - 2) wprowadza się zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy 1 Maja 63 w Zgierzu” w kwocie 17.000,00 zł,
 - 3) wprowadza się zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ulicy Ozorkowskiej 68/70 w Zgierzu” w kwocie 10.000,00 zł,
 - 4) wprowadza się zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Modernizacja instalacji wody basenowej w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zgierzu, ulica Łęczycka 24 – odcinek odpływowy wraz z wymianą filtra” w kwocie 200.000,00 zł,
 - 5) zwiększa się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz” o 115.000,00 zł,
 - 6) zwiększa się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu” o 60.000,00 zł,
 - 7) zwiększa się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości w Zgierzu” o 150.000,00 zł,
 - 8) zwiększa się środki na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną - WPF” o 1.900.000,00 zł,
 - 9) zmniejsza się środki na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu – WPF” o 115.000,00 zł,
 - 10) zmniejsza się środki na przedsięwzięciu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF” o 24.422,34 zł,
 - 11) zmniejsza się środki na przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza – WPF” o 292.055,15 zł,
 - 12) zadanie inwestycyjne realizowane w okresie rocznym pn. „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej - prace wewnątrz wieży Kościoła” otrzymuje brzmienie: „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – elewacja (etap I)”,
 - 13) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 13.827,18 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr XLIII/556/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2018 dokonuje się aktualizacji tabel pn.: „Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2018 roku”, „Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2018 roku”, „Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 roku”, „Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 2 „Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty” do uchwały Nr XLIII/556/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2018 dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Deficyt w budżecie na 30 sierpnia 2018 r. wynosi 9.836.192,61 zł i będzie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Radosław Gajda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/685/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2018 rok

Rodzaj zadania:			Własne				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 343 440,00	0,00	22 850,00	11 366 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 140,00	0,00	22 850,00	1 578 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	22 850,00	242 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 390,00	0,00	2 500,00	122 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 390,00	0,00	2 500,00	122 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 909 029,63	0,00	45 100,00	84 954 129,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 683 121,82	0,00	3 500,00	12 686 621,82
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	11 478,00	0,00	3 500,00	14 978,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	0,00	41 600,00	1 141 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	40 000,00	440 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	35 076 602,76	0,00	71 000,00	35 147 602,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 408 131,00	0,00	30 000,00	32 438 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 408 131,00	0,00	30 000,00	32 438 131,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	390 514,76	0,00	41 000,00	431 514,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	41 000,00	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 148 739,72	0,00	36 000,00	3 184 739,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 896,98	0,00	0,00	615 896,98
80104			Przedszkola	2 082 738,74	0,00	36 000,00	2 118 738,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	58 472,74	0,00	36 000,00	94 472,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 000,00	0,00	11 000,00	5 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	721 400,00	0,00	10 000,00	731 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	721 400,00	0,00	10 000,00	731 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	158 232 682,46	0,00	198 450,00	158 431 132,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 082 034,89	0,00	0,00	2 082 034,89

majątkowe

600			Transport i łączność	778 365,16	-22 462,79	0,00	755 902,37
			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	258 417,16	-22 462,79	0,00	235 954,37
	60095		Pozostała działalność	258 417,16	-22 462,79	0,00	235 954,37
			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	258 417,16	-22 462,79	0,00	235 954,37
		6257	Dotacje celowe 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	258 417,16	-22 462,79	0,00	235 954,37
801			Oświata i wychowanie	35 255 971,70	-24 968 956,65	24 935 456,64	35 222 471,69
			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	35 255 971,70	-24 968 956,65	24 935 456,64	35 222 471,69
	80195		Pozostała działalność	35 255 971,70	-24 968 956,65	24 935 456,64	35 222 471,69
			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	35 255 971,70	-24 968 956,65	24 935 456,64	35 222 471,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 006 792,89	0,00	24 935 456,64	34 942 249,53
		6257	Dotacje celowe 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	25 248 219,01	-24 968 956,65	0,00	279 262,36
926			Kultura fizyczna	2 400 000,00	0,00	1 900 000,00	4 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00	2 900 000,00
majątkowe razem:				56 194 694,54	-24 991 419,44	26 835 456,64	58 038 731,74
			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	44 231 514,74	-24 991 419,44	24 935 456,64	44 175 551,94

Rodzaj zadania:				Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 405 139,27	0,00	0,00	45 405 139,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00
Ogółem:				259 832 516,27	-24 991 419,44	27 033 906,64	261 875 003,47
			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	46 346 149,63	-24 991 419,44	24 935 456,64	46 290 186,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/685/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2018 rok

Rodzaj zadania:				Własne										w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	26 632 832,77	21 254 317,96	21 253 517,96	1 151 414,00	20 102 103,96	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 514,81	5 378 514,81	373 944,84	0,00	0,00
		zmniejszenie	-139 422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 422,34	-139 422,34	-24 422,34	0,00	0,00
		zwiększenie	265 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 758 410,43	21 404 317,96	21 403 517,96	1 151 414,00	20 252 103,96	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 092,47	5 354 092,47	349 522,50	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	19 312 135,00	19 288 633,00	19 287 833,00	1 151 414,00	18 136 419,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 362 135,00	19 338 633,00	19 337 833,00	1 151 414,00	18 186 419,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 004 560,97	1 759 711,00	1 759 711,00	0,00	1 759 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 849,97	4 244 849,97	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	215 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 104 560,97	1 859 711,00	1 859 711,00	0,00	1 859 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 849,97	4 244 849,97	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	579 918,80	205 973,96	205 973,96	0,00	205 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 944,84	373 944,84	373 944,84	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 422,34	-24 422,34	-24 422,34	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	555 496,46	205 973,96	205 973,96	0,00	205 973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 522,50	349 522,50	349 522,50	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	1 850 059,94	964 650,00	964 650,00	0,00	964 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 409,94	885 409,94	803 409,94	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 911 059,94	964 650,00	964 650,00	0,00	964 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 409,94	946 409,94	803 409,94	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 850 059,94	964 650,00	964 650,00	0,00	964 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 409,94	885 409,94	803 409,94	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 911 059,94	964 650,00	964 650,00	0,00	964 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 409,94	946 409,94	803 409,94	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 903 230,32	15 898 230,32	15 153 730,32	12 535 174,00	2 618 556,32	0,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	117 100,00	117 100,00	117 100,00	5 000,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 020 330,32	16 015 330,32	15 270 830,32	12 540 174,00	2 730 656,32	0,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	717 300,00	717 300,00	717 300,00	67 000,00	650 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	117 100,00	117 100,00	117 100,00	5 000,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	834 400,00	834 400,00	834 400,00	72 000,00	762 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 030 485,00	2 626 185,00	2 580 185,00	1 943 894,00	636 291,00	3 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 300,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 032 985,00	2 628 685,00	2 582 685,00	1 943 894,00	638 791,00	3 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 300,00	404 300,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 362 185,00	2 247 785,00	2 207 785,00	1 943 894,00	263 891,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 364 685,00	2 250 285,00	2 210 285,00	1 943 894,00	266 391,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00

757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 422 607,53	2 422 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 165,53	1 034 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-218 732,00	-218 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 203 875,53	2 203 875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 433,53	1 034 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 388 165,53	1 388 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-218 732,00	-218 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 169 433,53	1 169 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	226 857,09	100 918,04	100 918,04	0,00	100 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 939,05	125 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 827,18	-13 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	213 029,91	100 918,04	100 918,04	0,00	100 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 111,87	112 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	226 857,09	100 918,04	100 918,04	0,00	100 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 939,05	125 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 827,18	-13 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	213 029,91	100 918,04	100 918,04	0,00	100 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 111,87	112 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 670 404,55	60 849 709,86	56 358 952,38	48 783 674,00	7 575 278,38	3 787 000,00	89 800,00	613 957,48	0,00	0,00	36 820 694,69	36 820 694,69	35 492 969,38	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-422 055,15	-130 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 055,15	-292 055,15	-43 725,76	0,00	0,00	
		zwiększenie	196 232,32	169 232,32	49 232,32	0,00	49 232,32	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	97 444 581,72	60 888 942,18	56 398 184,70	48 783 674,00	7 614 510,70	3 787 000,00	89 800,00	613 957,48	0,00	0,00	36 555 639,54	36 555 639,54	35 449 243,62	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 798 856,00	26 798 856,00	26 098 256,00	22 538 339,00	3 559 917,00	657 000,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 845 856,00	26 818 856,00	26 118 256,00	22 538 339,00	3 579 917,00	657 000,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 419 941,00	1 419 941,00	1 211 941,00	1 211 941,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 539 941,00	1 539 941,00	1 211 941,00	1 211 941,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	17 077 434,00	17 077 434,00	15 199 234,00	13 057 400,00	2 141 834,00	1 855 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 052 434,00	17 052 434,00	15 199 234,00	13 057 400,00	2 141 834,00	1 830 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	38 301 593,55	1 480 898,86	846 941,38	70 800,00	776 141,38	0,00	20 000,00	613 957,48	0,00	0,00	36 820 694,69	36 820 694,69	35 492 969,38	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-292 055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 055,15	-292 055,15	-43 725,76	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 232,32	19 232,32	19 232,32	0,00	19 232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 028 770,72	1 500 131,18	866 173,70	70 800,00	795 373,70	0,00	20 000,00	613 957,48	0,00	0,00	36 528 639,54	36 528 639,54	35 449 243,62	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 122 077,73	13 122 077,73	4 762 996,00	4 149 961,00	613 035,00	1 607 984,20	5 657 397,00	1 093 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-422 000,00	-422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	27 604,00	27 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 727 681,73	12 727 681,73	4 762 996,00	4 149 961,00	613 035,00	1 607 984,20	5 263 001,00	1 093 700,53	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	przed zmianą	2 325 954,00	2 325 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-422 000,00	-422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 903 954,00	1 903 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	27 604,00	27 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	527 604,00	527 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 811 870,00	1 811 870,00	1 768 870,00	6 120,00	1 762 750,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	473 128,00	473 128,00	473 128,00	0,00	473 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 284 998,00	2 284 998,00	2 241 998,00	6 120,00	2 235 878,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 805 870,00	1 805 870,00	1 762 870,00	4 800,00	1 758 070,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	473 128,00	473 128,00	473 128,00	0,00	473 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 278 998,00	2 278 998,00	2 235 998,00	4 800,00	2 231 198,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 813 591,53	12 990 616,00	12 990 616,00	469 621,00	12 520 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 975,53	4 822 975,53	3 278 805,23	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	271 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00									

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	464 000,00	464 000,00	464 000,00	40 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	40 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	0,00	1 975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 175 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	0,00	1 975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 522 843,53	949 868,00	949 868,00	0,00	949 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 975,53	2 572 975,53	1 568 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 582 843,53	949 868,00	949 868,00	0,00	949 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 975,53	2 632 975,53	1 568 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 371 423,00	4 032 423,00	3 17 923,00	31 600,00	286 323,00	3 699 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	305 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 576 423,00	4 087 423,00	3 27 923,00	31 600,00	296 323,00	3 744 500,00	15 000,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 517 500,00	1 517 500,00	0,00	0,00	0,00	1 517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	682 923,00	388 923,00	317 923,00	31 600,00	286 323,00	56 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	260 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	842 923,00	398 923,00	327 923,00	31 600,00	296 323,00	56 000,00	15 000,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 489 746,00	4 709 746,00	4 149 246,00	2 530 220,00	1 619 026,00	480 000,00	80 500,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 005 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 444 746,00	4 764 746,00	4 204 246,00	2 530 220,00	1 674 026,00	480 000,00	80 500,00	0,00	0,00	8 680 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 823 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 300,00	4 823 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 300,00	6 723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 318 746,00	4 128 746,00	4 104 746,00	2 530 220,00	1 574 526,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 373 746,00	4 183 746,00	4 159 746,00	2 530 220,00	1 629 526,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	224 048 529,16	158 199 614,33	136 707 330,21	74 667 441,00	62 039 889,21	9 962 034,20	7 027 547,00	2 080 095,39	1 388 165,53	1 034 442,00	65 848 914,83	65 848 914,83	47 812 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 466 036,67	-920 732,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-120 000,00	-422 000,00	0,00	-218 732,00	0,00	-545 304,67	-545 304,67	-68 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 723 564,32	1 110 564,32	917 960,32	5 000,00	912 960,32	165 000,00	27 604,00	0,00	0,00	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	226 306 056,81	158 389 446,65	137 465 290,53	74 672 441,00	62 792 849,53	10 007 034,20	6 633 151,00	2 080 095,39	1 169 433,53	1 034 442,00	67 916 610,16	67 916 610,16	47 744 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/685/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2018 rok

(w złotych)

§	Nazwa	Rodzaj	Plan przed zmianami	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
Przychody						
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	13.261.231,08	215.040,45	-	13.476.271,53
RAZEM			13.261.231,08	215.040,45	-	13.476.271,53
Rozchody						
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	3.640.078,92	-	-	3.640.078,92
RAZEM			3.640.078,92	-	-	3.640.078,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/685/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym

(w złotych)

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2018 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		2 868 139,97
60004	lokalny transport zbiorowy		23 502,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 502,00
		<i>Zakup przystanków</i>	23 502,00
60014	drogi publiczne powiatowe		736 218,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		736 218,00
		<i>Dotacja dla powiatu zgierskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z ulicą Parzęczewską w Zgierzu"</i>	736 218,00
60016	drogi publiczne gminne		2 108 419,97
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 108 419,97
		<i>Budowa drogi Jedlicka jako dojazdowej do gruntów rolnych</i>	150 000,00
		<i>Budowa odcinka ulicy Żytnej od ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima</i>	62 000,00
		<i>Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	141 000,00
		<i>Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej</i>	268 000,00
		<i>Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	785 484,58

		<i>Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu</i>	649 935,39
		<i>Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu</i>	52 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		494 000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		494 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 000,00
		<i>Modernizacja chodnika i rekultywacja terenu zielonego na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 578 przy ulicy Piotra Skargi 23 w Zgierzu</i>	14 145,00
		<i>Modernizacja nawierzchni chodnika na działce gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/13 przy ulicy Długiej 75 w Zgierzu</i>	20 000,00
		<i>Modernizacja nawierzchni ciągu komunikacyjnego na działce gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 522/1 przy ulicy Długiej 69B w Zgierzu</i>	48 279,96
		<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu na działkach o numerach ewidencyjnych 531/1, 518 i 519, położonych przy ulicy Bolesława Leśmiana 1 i ulicy Bolesława Leśmiana w Zgierzu</i>	91 575,04
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00
		<i>Zakup działki gruntu położonej w 129 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Rembowskiego 14, oznaczonej numerami ewid. 64</i>	320 000,00
710	Działalność usługowa		73 800,00
71095	pozostała działalność		73 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 800,00
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM</i>	73 800,00
720	Informatyka		143 000,00
72095	pozostała działalność		143 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 000,00
		<i>Uliczna stacja USB do ładowania telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych - budżet obywatelskich</i>	20 000,00
		<i>Zakup systemu teleinformatycznego do prowadzenia obrad, rejestracji głosowań oraz transmisji wideo sesji Rady Miasta Zgierza</i>	61 000,00
		<i>Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem</i>	62 000,00
750	Administracja publiczna		5 000,00
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
		<i>Wykonanie instalacji alarmowej i przeciwpożarowej w budynku na dziedzińcu Urzędu Miasta Zgierza</i>	5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<i>Zakup i montaż regałów samojezdnych i magazynowych do archiwum Urzędu Miasta Zgierza</i>	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		404 300,00
75412	ochotnicze straże pożarne		239 900,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		239 900,00
		<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z hydraulicznym sprzętem ratowniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Księdza Szczepana Rembowskiego 3 - budżet obywatelski</i>	239 900,00
75416	straż gminna (miejska)		114 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Modernizacja sieci łączności radiowej Straży Miejskiej w Zgierzu</i>	100 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 400,00
		<i>Modernizacja sieci łączności radiowej Straży Miejskiej w Zgierzu</i>	0,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Zgierza</i>	14 400,00

75421	zarządzanie kryzysowe		50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		<i>Zakup, dostawa i montaż 1 sztuki syreny, elektronicznego systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie miasta Zgierza</i>	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		247 000,00
80101	szkoły podstawowe		27 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy 1 Maja 63 w Zgierzu</i>	17 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ulicy Ozorkowskiej 68/70 w Zgierzu</i>	10 000,00
80195	pozostała działalność		220 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00
		<i>Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu - budżet obywatelski</i>	220 000,00
851	Ochrona zdrowia		349 773,11
85121	lecznictwo ambulatoryjne		349 773,11
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		349 773,11
		<i>Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rejestracja, ucyfrowienie RTG</i>	349 773,11
6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00
		<i>Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rejestracja, ucyfrowienie RTG</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 681 805,23
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 710 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 453 500,00
		<i>Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza</i>	1 453 500,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 500,00
		<i>Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza</i>	256 500,00
90017	zakłady gospodarki komunalnej		200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		<i>Modernizacja instalacji wody basenowej w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zgierzu, ulica Łęczycka 24 – odcinek odpływowy wraz z wymianą filtra</i>	200 000,00
90095	pozostała działalność		1 771 805,23
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 000,00
		<i>Aktywnie i rodzinnie na ulicy Karpackiej w Zgierzu - Plac zabaw i rekreacji - budżet obywatelski</i>	30 000,00
		<i>Modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy ulicy Podgórnej 1/3 w Zgierzu - budżet obywatelski</i>	113 000,00
		<i>Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu</i>	60 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		998 230,00
		<i>Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu</i>	998 230,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 575,23
		<i>Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu</i>	570 575,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		489 000,00
92118	muzea		45 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		45 000,00
		<i>Wykonanie makiety miasta Zgierza z połowy XIX wieku</i>	45 000,00
92195	pozostała działalność		444 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		<i>Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości w Zgierzu</i>	300 000,00

6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		144 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja (etap I)	100 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	44 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej - prace wewnątrz wieży Kościoła	0,00
926	Kultura fizyczna		1 956 700,00
92604	instytucje kultury fizycznej		190 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00
		Oświetlenie niecki basenowej na pływalni w Zgierzu przy ulicy Bolesława Leśmiana 1	50 000,00
		Park Sprawnościowy na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu - budżet obywatelski	140 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		Park Sprawnościowy na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu - budżet obywatelski	0,00
92695	pozostała działalność		1 766 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 766 700,00
		Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 – Przebudowa niezbędnej infrastruktury	1 750 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku na ulicy Kasztanowej w Zgierzu	16 700,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			10 712 518,31

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2018 r.

ZADANIA WŁASNE				(w złotych)
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2018 r.	
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	
758	Różne rozliczenia		112 111,87	
75818	rezerwy ogólne i celowe		112 111,87	
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 111,87	
		Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	112 111,87	
Ogółem zadania własne - rezerwy			112 111,87	

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa

10 824 630,18

WPF

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2018 r.	
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	
600	Transport i łączność		2 485 952,50	
60016	drogi publiczne gminne		2 136 430,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 136 430,00	
		Przebudowa ulicy Czereśniowej w Zgierzu - WPF	250 000,00	
		Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu - WPF	1 886 430,00	
60095	pozostała działalność		349 522,50	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 954,37	
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w wojewódz-	235 954,37	

		<i>twie łódzkim - WPF</i>	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 568,13
		<i>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF</i>	113 568,13
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 505 511,13
70095	pozostała działalność		1 505 511,13
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 505 511,13
		<i>Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 i 11 w Zgierzu - WPF</i>	1 505 511,13
710	Działalność usługowa		7 863 996,57
71095	pozostała działalność		7 863 996,57
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		261,00
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	261,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 422 483,31
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	5 422 483,31
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 441 252,26
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	2 441 252,26
720	Informatyka		803 409,94
72095	pozostała działalność		803 409,94
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<i>Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz - WPF</i>	0,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		555 201,99
		<i>Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz - WPF</i>	555 201,99
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		248 207,95
		<i>Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz - WPF</i>	248 207,95
801	Oświata i wychowanie		36 308 639,54
80195	pozostała działalność		36 308 639,54
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		859 395,92
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	859 395,92
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 208 911,19
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	35 208 911,19
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		224 832,43
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	224 832,43
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 403,47
		<i>Zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach projektu „Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w zawodach przyszłości” - WPF</i>	14 403,47
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 096,53
		<i>Zakup schodolazu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach projektu „Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w zawodach przyszłości” - WPF</i>	1 096,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 401 170,30
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		540 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap II- WPF</i>	540 000,00
90095	pozostała działalność		861 170,30

6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		861 170,30
		<i>Zgierz walczy ze smogiem – dofinansowanie dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła - WPF</i>	861 170,30
926	Kultura fizyczna		6 723 300,00
92601	obiekty sportowe		6 723 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 723 300,00
		<i>Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapasników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną - WPF</i>	4 275 000,00
		<i>Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF</i>	2 448 300,00
Ogółem WPF			57 091 979,98
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			67 916 610,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/685/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dotacje

Dotacje podmiotowe:

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 562 500,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 416 000,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	710 000,00
Ogółem dotacje:				3 688 500,00

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	122 500,00
Ogółem dotacje:				122 500,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	520 000,00
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	137 000,00
3.	801	80103	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" - oddział przedszkolny	120 000,00
4.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasa "O"	120 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	560 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	262 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	200 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	153 000,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	210 000,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	120 000,00
11.	801	80106	Punkt przedszkolny „Bąbel”	52 000,00
12.	801	80106	Punkt przedszkolny Akademia Malucha "Wesoły Skrzat"	39 000,00
13.	801	80106	Punkt przedszkolny „Słoniątko”	5 000,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	423 000,00
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	35 000,00
16.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	367 000,00
17.	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	38 000,00
18.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	4 350,00
Ogółem dotacje:				3 365 350,00

Dotacje celowe:

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	88 000,00
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	325 000,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	13 000,00
Ogółem dotacje:				426 000,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	32 200,00
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	237 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	63 000,00
5.	852	85228	w zakresie pomocy społecznej na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 607 984,20
6.	853	85395	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	40 000,00
7.	853	85395	w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych (mały grant)	3 000,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	20 000,00
9.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	36 000,00
10.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	480 000,00
Ogółem dotacje:				2 524 184,20

Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	851	85121	dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rejestracja, ucyfrowienie RTG"	349 773,11
Ogółem dotacje:				349 773,11

Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	600	60014	Dotacja dla powiatu zgierskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z ulicą Parzęczewską w Zgierzu"	736 218,00
Ogółem dotacje:				736 218,00

Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	900	90095	Zgierz walczy ze smogiem – dofinansowanie dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła - WPF	861 170,30
Ogółem dotacje:				861 170,30

Dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92118	dotacja na wykonanie makiety miasta Zgierza z połowy XIX wieku	45 000,00
Ogółem dotacje:				45 000,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92195	dotacja na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej - elewacja (etap I)	100 000,00
2.	921	92195	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	44 000,00
Ogółem dotacje:				144 000,00

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	754	75412	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgierzu, ulica ks. Szczepana Rembowskiiego 3 na zakup agregatu prądotwórczego z funkcją AFR	3 000,00
Ogółem dotacje:				3 000,00

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80153	w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	30 485,30
Ogółem dotacje:				30 485,30

Łączna kwota dotacji: 12 296 180,91 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/685/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

DOCHODY (w złotych)

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2018 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 939 800,00
	0610	200,00
	0670	90 000,00
	0690	4 700,00
	0750	253 500,00
	0830	1 539 350,00
	0920	1 450,00
	0960	32 000,00
	0970	18 600,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 262 700,00
	0670	1 158 400,00
	0750	15 700,00
	0830	48 000,00
	0920	2 070,00
	0960	32 230,00
	0970	6 300,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	37 600,00
	0690	500,00
	0750	35 000,00
	0920	100,00
	0960	2 000,00
Ogółem dochody		3 240 100,00

WYDATKI (w złotych)

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków na 2018 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 939 800,00
	2400	1 470,00
	3020	2 000,00
	4170	4 000,00
	4210	185 980,00
	4220	1 573 400,00
	4240	16 000,00
	4260	2 000,00
	4270	62 700,00
	4300	33 890,00
	4360	6 000,00
	4410	3 360,00
	4530	43 800,00
	4700	5 200,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 262 700,00
	2400	2 380,00
	4210	37 140,00
	4220	1 186 330,00
	4240	20 550,00
	4270	4 800,00
	4300	7 100,00
	4360	800,00
	4530	1 600,00
	4700	2 000,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	37 600,00
	2400	100,00
	4210	20 600,00
	4240	1 000,00
	4270	3 900,00
	4300	5 000,00
	4360	1 000,00
	4530	6 000,00
Ogółem wydatki		3 240 100,00