



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 listopada 2018 r.

Poz. 6243

UCHWAŁA NR LV/710/18 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 8 listopada 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, poz. 1693, poz. 1669) oraz art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, poz. 1592, poz. 1669), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 3.762,00 zł, w tym dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 3.762,00 zł na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.1.319.2018 z 5 października 2018 w sprawie zmian w planie dotacji celowych na rok 2018 wprowadzonych decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.319.2018 z 5 października 2018 dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 5.615.188,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 455.395,33 zł,
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 5.159.793,10 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 7.055.570,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 939.320,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 3.762,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zadań własnych o 6.112.488,95 zł /w tym na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF” o 6.098.988,95 zł oraz rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 13.500,00 zł/,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 15.590.617,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.394.715,33 zł,

- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 14.195.902,40 zł /w tym na zadaniach realizowanych w okresie rocznym pn.: „Zakup samochodu rozpoznawczo – ratunkowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu” o 10.000,00 zł, „Ławka niepodległości dla samorządów” o 37.500,00 zł na przedsięwzięciach pn. „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” o 2.596.386,40 zł, „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM – WPF” o 11.488.250,00 zł, „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF” o 63.766,00 zł/

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody o 2.923.620,35 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 samochodu rozpoznawczo – ratunkowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu” w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) wprowadza się zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Ławka niepodległości dla samorządów” w kwocie 37.500,00 zł,
- 3) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” o 2.596.386,40 zł,
- 4) zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” staje się przedsięwzięciem pn. „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM – WPF” i zwiększa się na nim środki o 11.488.250,00 zł,
- 5) zwiększa się środki na przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza –WPF” o 63.766,00 zł,
- 6) zmniejsza się środki na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF” o 6.098.988,95 zł,
- 7) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 13.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. W tabeli Nr 5 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 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 aktualizacji tabeli pn. „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2018”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. W tabeli Nr 6 „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 rok 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 aktualizacji tabel pn.: „Dochody” i „Wydatki” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. W tabeli Nr 7 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach” 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 tabeli pn. „Wydatki”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. W tabeli Nr 8 „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska” 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 tabeli pn. „Wydatki”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. 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 niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza 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 9 do uchwały.

§ 12. 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 10 do uchwały.

§ 13. Deficyt w budżecie na 8 listopada 2018 r. wynosi 13.256.012,96 zł i będzie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 15. 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 LV/710/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 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							
600			Transport i łączność	9 038 400,00	0,00	6 000,00	9 044 400,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 038 400,00	0,00	6 000,00	9 044 400,00
			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	138 000,00	0,00	6 000,00	144 000,00
710			Działalność usługowa	19 985,00	0,00	20 000,00	39 985,00
			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
	71095		Pozostała działalność	19 985,00	0,00	20 000,00	39 985,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 985,00	0,00	12 000,00	25 985,00
		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	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	75 178,00	0,00	6 772,89	81 950,89
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 106,00	0,00	6 272,89	79 378,89
			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	68 106,00	0,00	6 272,89	74 378,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	500,00	2 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	0,00	500,00	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 890,00	0,00	102 000,00	224 890,00
			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)	122 890,00	0,00	2 000,00	124 890,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 987 129,63	0,00	57 000,00	85 044 129,63
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 373 256,81	0,00	40 000,00	16 413 256,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
	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	12 690 621,82	0,00	12 000,00	12 702 621,82
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	12 000,00	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 600,00	0,00	5 000,00	1 175 600,00
			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	469 000,00	0,00	5 000,00	474 000,00
758			Różne rozliczenia	35 171 602,76	0,00	50 000,00	35 221 602,76
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	455 514,76	0,00	50 000,00	505 514,76
			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	121 000,00	0,00	50 000,00	171 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 237 349,72	0,00	84 326,44	3 321 676,16
			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	84 326,44	700 223,42
	80195		Pozostała działalność	650 596,98	0,00	84 326,44	734 923,42
			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	84 326,44	700 223,42
		2057	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	584 053,94	0,00	84 326,44	668 380,38

851			Ochrona zdrowia	950 000,00	0,00	74 000,00	1 024 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	0,00	74 000,00	1 024 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	0,00	74 000,00	1 024 000,00
852			Pomoc społeczna	7 025 836,53	0,00	37 296,00	7 063 132,53
			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	1 093 700,53	0,00	0,00	1 093 700,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 531 000,00	0,00	2 400,00	1 533 400,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 996,00	0,00	896,00	858 892,00
			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	896,00	0,00	896,00	1 792,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	0,00	34 000,00	234 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	34 000,00	234 000,00
855			Rodzina	749 016,82	0,00	18 000,00	767 016,82
			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	372 437,38	0,00	0,00	372 437,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 244,44	0,00	8 000,00	191 244,44
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	0,00	8 000,00	136 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	403 572,38	0,00	10 000,00	413 572,38
			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	372 437,38	0,00	0,00	372 437,38
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące				159 633 608,46	0,00	455 395,33	160 089 003,79
razem:				2 082 034,89	0,00	84 326,44	2 166 361,33
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							

majątkowe							
600			Transport i łączność	755 902,37	0,00	1 798 224,34	2 554 126,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 954,37	0,00	1 798 224,34	2 034 178,71

	60095		Pozostała działalność	235 954,37	0,00	1 798 224,34	2 034 178,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 954,37	0,00	1 798 224,34	2 034 178,71
		6257	Dotacje celowe 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	235 954,37	0,00	1 798 224,34	2 034 178,71
710			Działalność usługowa	5 710 193,89	0,00	3 327 568,76	9 037 762,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 710 193,89	0,00	3 327 568,76	9 037 762,65
	71095		Pozostała działalność	5 710 193,89	0,00	3 327 568,76	9 037 762,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 710 193,89	0,00	3 327 568,76	9 037 762,65
		6257	Dotacje celowe 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	5 422 483,31	0,00	3 327 568,76	8 750 052,07
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				58 099 731,74	0,00	5 159 793,10	63 259 524,84
			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	44 175 551,94	0,00	5 125 793,10	49 301 345,04

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							
801			Oświata i wychowanie	487 008,00	-3 762,00	0,00	483 246,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	487 008,00	-3 762,00	0,00	483 246,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 008,00	-3 762,00	0,00	483 246,00
bieżące razem:				47 326 054,44	-3 762,00	0,00	47 322 292,44
			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	14 828,00	0,00	0,00	14 828,00
Ogółem:				265 059 394,64	-3 762,00	5 615 188,43	270 670 821,07
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				46 272 414,83	0,00	5 210 119,54	51 482 534,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/710/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 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	13.972.471,53	2.923.620,35	-	16.896.091,88
RAZEM			13.972.471,53	2.923.620,35	-	16.896.091,88
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 LV/710/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 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		2 905 174,97
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		2 145 454,97
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 145 454,97
		<i>Budowa drogi Jedlicka jako dojazdowej do gruntów rolnych</i>	150 000,00
		<i>Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima</i>	67 035,00
		<i>Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	161 000,00
		<i>Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej</i>	280 000,00
		<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 Rembowskiiego 14, oznaczonej numerem ewid. 64</i>	320 000,00
710	Działalność usługowa		0,00
71095	pozostała działalność		0,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM</i>	0,00
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		414 300,00
75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00
		<i>Zakup samochodu rozpoznawczo – ratunkowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu</i>	10 000,00
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		359 410,00
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

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych</i>	0,00
80195	pozostała działalność		332 410,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
		<i>Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu - budżet obywatelski</i>	220 000,00
		<i>Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zgierzu</i>	30 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 410,00
		<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych</i>	82 410,00
851	Ochrona zdrowia		349 773,11
85121	lecnictwo 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		3 731 805,23
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
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej w Zgierzu</i>	50 000,00
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		526 500,00
92118	muzea		45 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowa-		45 000,00

	nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
		<i>Wykonanie makiety miasta Zgierza z połowy XIX wieku</i>	45 000,00
92195	pozostała działalność		481 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		337 500,00
		<i>Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości w Zgierzu</i>	300 000,00
		<i>Ławka niepodległości dla samorządów</i>	37 500,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		144 000,00
		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja (etap I)</i>	100 000,00
		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu</i>	44 000,00
		<i>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</i>	0,00
926	Kultura fizyczna		1 956 700,00
92604	instytucje kultury fizycznej		190 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00
		<i>Oświetlenie niecki basenowej na pływalni w Zgierzu przy ulicy Bolesława Leśmiana 1</i>	50 000,00
		<i>Park Sprawnościowy na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu - budżet obywatelski</i>	140 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<i>Park Sprawnościowy na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu - budżet obywatelski</i>	0,00
92695	pozostała działalność		1 766 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 766 700,00
		<i>Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 – Przebudowa niezbędnej infrastruktury</i>	1 750 000,00
		<i>Zakup i montaż piłkochwytów przy boisku na ulicy Kasztanowej w Zgierzu</i>	16 700,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			10 885 663,31

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		47 201,87
75818	rezerwy ogólne i celowe		47 201,87
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 201,87

		<i>Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.</i>	47 201,87
Ogółem zadania własne - rezerwy			47 201,87
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			10 932 865,18

WPF

/w złotych/

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2018 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		5 045 303,90
60016	drogi publiczne gminne		2 099 395,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 099 395,00
		<i>Przebudowa ulicy Czereśniowej w Zgierzu - WPF</i>	250 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu - WPF</i>	1 849 395,00
60095	pozostała działalność		2 945 908,90
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 034 178,71
		<i>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF</i>	235 954,37
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	1 798 224,34
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		911 730,19
		<i>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF</i>	113 568,13
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	798 162,06
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 485 511,13
70095	pozostała działalność		1 485 511,13
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 485 511,13
		<i>Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 i 11 w Zgierzu - WPF</i>	1 485 511,13
710	Działalność usługowa		13 317 057,62
71095	pozostała działalność		13 317 057,62
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 800,00
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	0,00
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	63 800,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 750 052,07
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 227 696,58
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	7 522 355,49
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 503 205,55
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komu-</i>	<i>537 311,04</i>

		<i>nalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	3 965 894,51
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		36 372 405,54
80195	pozostała działalność		36 372 405,54
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		923 161,92
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	923 161,92
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 zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną - WPF</i>	4 275 000,00

		Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF	2 448 300,00
Ogółem WPF			65 148 158,43

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			76 081 023,61
---	--	--	----------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/710/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2018 r.

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2018

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2018 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 100,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 100,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	5 900,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2018 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 257,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 257,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 443,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 443,00 zł
Ogółem		9 700,00 zł

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2018 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 000,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 500,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2018 rok
Dz.750	Administracja publiczna	472,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	472,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	4 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 528,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 528,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2018 rok
Dz.750	Administracja publiczna	700,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	700,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	5 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 300,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

		Plan na 2018 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 027,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 027,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 900,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 073,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 073,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

		Plan na 2018 rok
Dz.750	Administracja publiczna	3 681,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	3 681,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 319,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	5 319,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Krzywie - Chełmy

		Plan na 2018 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 980,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 980,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 020,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	7 020,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan na 2018 rok
Dz.750	Administracja publiczna	700,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	700,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 400,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	5 900,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów

		Plan na 2018 rok
Dz.750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	7 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2018 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	3 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	3 000,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/710/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2018**

DOCHODY

/w złotych/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2018
851			OCHRONA ZDROWIA	1.024.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.024.000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.024.000,00
			OGÓLEM	1.024.000,00

WYDATKI

851		OCHRONA ZDROWIA	1.024.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	984.000,00
		OGÓLEM	1.024.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/710/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2018 r.

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

DOCHODY

DOCHODY			/złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2018
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.500.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.500.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	5.500.000,00
			OGÓLEM	5.500.000,00

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.819.548,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.819.548,00
			OGÓLEM	5.819.548,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/710/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA**

DOCHODY

DOCHODY			/złotych/	
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2018
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	239.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	239.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	239.000,00
			OGÓLEM	239.000,00

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	239.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	239.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00
		4270	Naprawa i konserwacja: kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych	79.000,00
		4300	Utrzymanie terenów zielonych , utylizacja przeterminowanych leków, działania ekologiczne	120.000,00
		4700	Dofinansowanie szkoleń ekologicznych	5.000,00
			OGÓLEM	239.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/710/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 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	544 000,00
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	215 000,00
3.	801	80103	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" - oddział przedszkolny	128 000,00
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"	242 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek"	195 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	189 000,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	232 000,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek"	148 000,00
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"	18 000,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	438 000,00
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	50 000,00
16.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	342 000,00
17.	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	79 000,00
18.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	4 350,00
Ogółem dotacje:				3 595 350,00

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	20 000,00

			historii i tradycji miasta"	
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 Paręczewską 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 niezaliczonym 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
3.	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 Rembowskiego 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 niezaliczonym 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	26 723,30
Ogółem dotacje:				26 723,30

Łączna kwota dotacji: 12 522 418,91 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/710/18
Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 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	1 966 160,00
	0610	200,00
	0670	98 000,00
	0690	4 700,00
	0750	256 500,00
	0830	1 542 350,00
	0920	1 450,00
	0950	12 360,00
	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		3 266 460,00

WYDATKI		
/w złotych/		
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2018 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 966 160,00
	2400	1 470,00
	3020	2 000,00
	4170	4 000,00
	4210	220 590,00
	4220	1 553 400,00
	4240	21 000,00
	4260	2 000,00
	4270	66 450,00
	4300	33 890,00
	4360	6 500,00
	4410	3 360,00
	4530	46 300,00
	4700	5 200,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 262 700,00
	2400	2 380,00
	4210	34 740,00
	4220	1 186 330,00
	4240	20 450,00
	4270	6 800,00
	4300	7 600,00
	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		3 266 460,00