



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 19 czerwca 2018 r.

Poz. 3191

### UCHWAŁA NR L/632/18 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 29 maja 2018 r.

#### **w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego**

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), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się dochody ogółem o 272.391,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 261.862,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 10.529,34 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się dochody ogółem o 322.612,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 298.951,74 zł,
- 2) dochody bieżące zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego o 10.100,00 zł,
- 3) dochody majątkowe zadań własnych o 13.560,50 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki ogółem o 175.296,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 6.059,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 169.236,56 zł /w tym na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Park Sprawnościowy na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu - budżet obywatelski” o 140.000,00 zł, na przedsięwzięciu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych” o 15.236,56 zł oraz rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 14.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się wydatki ogółem o 1.878.520,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 222.396,96 zł,
- 2) wydatki bieżące zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego o 10.100,00 zł,

- 3) wydatki majątkowe zadań własnych o 1.646.023,11 zł /w tym na zadaniach realizowanych w okresie rocznym pn.: „Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz” o 141.000,00 zł, „Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej” o 268.000,00 zł, „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz” o 481.000,00 zł, „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” o 60.000,00 zł, „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rejestracja, ucyfrowienie RTG” o 349.773,11 zł, „Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości w Zgierzu” o 150.000,00 zł, „Park Sprawnościowy na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu - budżet obywatelski” o 140.000,00 zł, „Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku na ulicy Kasztanowej w Zgierzu” o 10.000,00 zł, na przedsięwzięciach pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza –WPF” o 30.750,00 zł, „Zakup schodołazu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach projektu „Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w zawodach przyszłości” – WPF” o 15.500,00 zł/,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody o 1.653.003,11 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. „Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz” w kwocie 141.000,00 zł;
- 2) wprowadza się zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej” w kwocie 268.000,00 zł;
- 3) wprowadza się zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz” w kwocie 481.000,00 zł;
- 4) wprowadza się zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „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” w kwocie 60.000,00 zł;
- 5) wprowadza się zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rejestracja, ucyfrowienie RTG” w kwocie 349.773,11 zł;
- 6) wprowadza się zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości w Zgierzu” w kwocie 150.000,00 zł;
- 7) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup schodołazu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach projektu „Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w zawodach przyszłości” – WPF” w kwocie 15.500,00 zł;
- 8) zwiększa się środki na zadaniu realizowanym w okresie rocznym pn. „Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku na ulicy Kasztanowej w Zgierzu” o 10.000,00 zł;
- 9) zwiększa się środki na przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza –WPF” o 30.750,00 zł;
- 10) dostosowuje się klasyfikację budżetową zadania realizowanego w okresie rocznym pn. „Park Sprawnościowy na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu - budżet obywatelski”;
- 11) zmniejsza się środki na przedsięwzięciu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – WPF” o 15.236,56 zł;
- 12) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 14.000,00 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 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 na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”, „Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2018 roku”, dodają się tabele pn.: „Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2018 roku” oraz „Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. 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 7 do uchwały.

§ 10. Deficyt w budżecie na 29 maja 2018 r. wynosi 8.791.164,77 zł i będzie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 12. 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 L/632/18  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia 29 maja 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 408 839,63	0,00	259 190,00	84 668 029,63
			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	16 185 544,81	0,00	105 712,00	16 291 256,81
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	0,00	105 712,00	187 712,00
	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	12 370 643,82	0,00	153 478,00	12 524 121,82
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 684 443,82	0,00	144 000,00	8 828 443,82
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00	0,00	9 478,00	11 478,00
758			Różne rozliczenia	35 253 568,00	-247 480,00	0,00	35 006 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 655 611,00	-247 480,00	0,00	32 408 131,00
			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	32 655 611,00	-247 480,00	0,00	32 408 131,00
801			Oświata i wychowanie	2 982 586,98	-14 382,00	38 865,74	3 007 070,72
			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	-14 382,00	14 382,00	615 896,98
	80104		Przedszkola	2 037 586,00	0,00	23 983,74	2 061 569,74
			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	13 320,00	0,00	23 983,74	37 303,74
	80195		Pozostała działalność	641 296,98	-14 382,00	14 882,00	641 796,98

			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	-14 382,00	14 382,00	615 896,98	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	500,00	900,00	
	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	598 435,94	-14 382,00	0,00	584 053,94	
	2059		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	17 461,04	0,00	14 382,00	31 843,04	
852			Pomoc społeczna	5 944 078,53	0,00	896,00	5 944 974,53	
			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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 100,00	0,00	896,00	857 996,00	
			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	896,00	896,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>157 735 962,96</b>	<b>-261 862,00</b>	<b>298 951,74</b>	<b>157 773 052,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 082 034,89	-14 382,00	14 382,00	2 082 034,89	

<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	969 642,68	-10 529,34	0,00	959 113,34	
			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	969 642,68	-10 529,34	0,00	959 113,34	
	60095		Pozostała działalność	969 642,68	-10 529,34	0,00	959 113,34	
			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	969 642,68	-10 529,34	0,00	959 113,34	
	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	969 642,68	-10 529,34	0,00	959 113,34	
801			Oświata i wychowanie	35 242 411,20	0,00	13 560,50	35 255 971,70	
			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	35 242 411,20	0,00	13 560,50	35 255 971,70	
	80195		Pozostała działalność	35 242 411,20	0,00	13 560,50	35 255 971,70	
			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	35 242 411,20	0,00	13 560,50	35 255 971,70	
	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	35 242 411,20	0,00	12 600,70	35 255 011,90	
	6259		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	0,00	0,00	959,80	959,80	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>54 791 103,48</b>	<b>-10 529,34</b>	<b>13 560,50</b>	<b>54 794 134,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 929 179,76	-10 529,34	13 560,50	44 932 210,92	

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 400,00	0,00	10 100,00	122 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	112 400,00	0,00	10 100,00	122 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 400,00	0,00	10 100,00	122 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>152 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>162 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>212 679 466,44</b>	<b>-272 391,34</b>	<b>322 612,24</b>	<b>212 729 687,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>47 011 214,65</b>	<b>-24 911,34</b>	<b>27 942,50</b>	<b>47 014 245,81</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/632/18  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia 29 maja 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	24 185 193,99	20 998 344,00	20 997 544,00	1 151 414,00	19 846 130,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3 186 849,99	3 186 849,99	1 403 129,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 236,56	-15 236,56	-15 236,56	0,00	0,00	
			zwiększenie	938 533,96	48 533,96	48 533,96	0,00	48 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 108 491,39	21 046 877,96	21 046 077,96	1 151 414,00	19 894 663,96	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 613,43	4 061 613,43	1 387 893,43	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 783 711,00	1 759 711,00	1 759 711,00	0,00	1 759 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	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	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 673 711,00	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	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 403 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 129,99	1 403 129,99	1 403 129,99	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 236,56	-15 236,56	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 533,96	48 533,96	48 533,96	0,00	48 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 436 427,39	48 533,96	48 533,96	0,00	48 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 893,43	1 387 893,43	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 164 896,73	11 259 385,60	11 196 385,60	0,00	11 196 385,60	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 511,13	1 905 511,13	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	60 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	13 224 896,73	11 259 385,60	11 196 385,60	0,00	11 196 385,60	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 511,13	1 965 511,13	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 331 092,92	931 092,92	931 092,92	0,00	931 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	1 391 092,92	931 092,92	931 092,92	0,00	931 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 847 306,00	15 842 306,00	15 097 806,00	12 503 174,00	2 594 632,00	0,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	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	
			po zmianach	15 846 686,00	15 841 686,00	15 097 186,00	12 503 174,00	2 594 012,00	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	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	217 972,00	217 972,00	41 472,00	0,00	41 472,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	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	
			po zmianach	217 352,00	217 352,00	40 852,00	0,00	40 852,00	0,00	176 500,00	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	2 807 485,00	2 403 185,00	2 360 185,00	1 943 894,00	416 291,00	0,00	43 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 810 485,00	2 406 185,00	2 360 185,00	1 943 894,00	416 291,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 300,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	252 400,00	12 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 400,00	15 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	485 355,74	427 837,36	427 837,36	0,00	427 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 518,38	57 518,38	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	471 355,74	427 837,36	427 837,36	0,00	427 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 518,38	43 518,38	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	485 355,74	427 837,36	427 837,36	0,00	427 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 518,38	57 518,38	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	471 355,74	427 837,36	427 837,36	0,00	427 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 518,38	43 518,38	0,00	0,00	0,00	







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/632/18  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia 29 maja 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	
<b>Przychody</b>							
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	10.778.240,58	1.653.003,11		12.431.243,69	
<b>RAZEM</b>			<b>10.778.240,58</b>	<b>1.653.003,11</b>		<b>12.431.243,69</b>	
<b>Rozchody</b>							
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	3.640.078,92	-	-	3.640.078,92	
<b>RAZEM</b>			<b>3.640.078,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.640.078,92</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/632/18  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia 29 maja 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 763 720,00</b>
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 Parzczewską w Zgierzu"</i>	736 218,00
60016	drogi publiczne gminne		1 004 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 004 000,00
		<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>	481 000,00
		<i>Rozbudowa ulicy Podgórznej i Tatrzańskiej w Zgierzu</i>	52 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>460 000,00</b>
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		460 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
		<i>Modernizacja chodnika i rekultywacja terenu zielonego na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 578 przy ulicy Piotra Skargi 23 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>	60 000,00
		<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>	60 000,00
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
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>82 000,00</b>
72095	pozostała działalność		82 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 000,00
		<i>Uliczna stacja USB do ładowania telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych - budżet obywatelskich</i>	20 000,00
		<i>Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem</i>	62 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 000,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>404 300,00</b>
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 Rembowskiiego 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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>220 000,00</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>349 773,11</b>
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		197 998,66
		<i>Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rejestracja, ucyfrowienie RTG</i>	197 998,66
6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		151 774,45
		<i>Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rejestracja, ucyfrowienie RTG</i>	151 774,45
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 421 805,23</b>
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
90095	pozostała działalność		1 711 805,23
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 000,00
		<i>Modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy ulicy Podgórznej 1/3 w Zgierzu - budżet obywatelski</i>	113 000,00
		<i>Aktywnie i rodzinnie na ulicy Karpackiej w Zgierzu - Plac zabaw i rekreacji - budżet obywatelski</i>	30 000,00
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>339 000,00</b>
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		294 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		<i>Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości w Zgierzu</i>	150 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		144 000,00
		<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>	100 000,00

		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	44 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 906 700,00</b>
92604	instytucje kultury fizycznej		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
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
		Park Sprawnościowy na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu - budżet obywatelski	140 000,00
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
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym</b>			<b>8 952 298,34</b>

## 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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>43 518,38</b>
75818	rezerwy ogólne i celowe		43 518,38
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 518,38
		Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	43 518,38
<b>Ogółem zadania własne - rezerwy</b>			<b>43 518,38</b>
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa</b>			<b>8 995 816,72</b>

## WPF

			/w złotych/
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2018 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 297 893,43</b>
60016	drogi publiczne gminne		910 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		910 000,00
		Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu - WPF	910 000,00
60095	pozostała działalność		1 387 893,43
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		959 113,34
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF	959 113,34
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		428 780,09
		Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF	428 780,09
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 505 511,13</b>
70095	pozostała działalność		1 505 511,13
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 505 511,13
		Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 i 11 w Zgierzu - WPF	1 505 511,13
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>7 863 996,57</b>
71095	pozostała działalność		7 863 996,57
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		261,00
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	261,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 422 483,31
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	5 422 483,31
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 441 252,26
		Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF	2 441 252,26

<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>803 409,94</b>
72095	pozostała działalność		803 409,94
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		406,46
		<i>Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz - WPF</i>	406,46
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		247 801,49
		<i>Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz - WPF</i>	247 801,49
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>36 600 694,69</b>
80195	pozostała działalność		36 600 694,69
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 107 725,31
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF</i>	1 107 725,31
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 242 411,20
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	35 242 411,20
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 058,18
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF</i>	235 058,18
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 401 170,30</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 823 300,00</b>
92601	obiekty sportowe		4 823 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 823 300,00
		<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>	2 375 000,00
		<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
<b>Ogółem WPF</b>			<b>55 295 976,06</b>
<b>Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF</b>			<b>64 291 792,78</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/632/18  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia 29 maja 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	700,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	700,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00 zł
rozdz. 85395	pozostała działalność	2 400,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	4 900,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2018 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	100,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	100,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
rozdz. 85395	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 900,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	7 900,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2018 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	1 000,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	1 000,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00 zł
rozdz. 85395	pozostała działalność	3 500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	3 500,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2018 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	472,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	472,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00 zł
rozdz. 85395	pozostała działalność	4 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 528,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	3 528,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2018 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	700,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	700,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00 zł
rozdz. 85395	pozostała działalność	4 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	3 300,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Rada Osiedla Chelmy - Adelmówek

		Plan na 2018 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00 zł
rozdz. 85395	pozostała działalność	2 500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	5 000,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

## Rada Osiedla 650-lecia

		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	0,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	6 000,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

## Rada Osiedla Krzywie - Chelmy

		Plan na 2018 rok
Dz. 750	Administracja publiczna	980,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	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		8 000,00 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	4 900,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 900,00 zł
Ogółem		8 000,00 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	6 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	6 000,00 zł
Ogółem		8 000,00 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	3 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 000,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/632/18  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia 29 maja 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	1 517 500,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 410 000,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	710 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>3 637 500,00</b>

##### 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
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>122 500,00</b>

##### 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"	82 000,00
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasa "O"	120 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek"	560 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	400 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek"	200 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	115 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	200 000,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek"	110 000,00
10.	801	80106	Punkt przedszkolny „Bąbel"	72 000,00
11.	801	80106	Punkt przedszkolny Akademia Malucha "Wesoły Skrzat"	64 000,00
12.	801	80106	Punkt przedszkolny „Słoniątko"	55 000,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	423 000,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	35 000,00
15.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	367 000,00
16.	801	80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	38 000,00
17.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	4 350,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>3 365 350,00</b>

#### 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
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>426 000,00</b>

##### 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.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta"	20 000,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku"	36 000,00
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	480 000,00
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>2 521 184,20</b>

**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
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>349 773,11</b>

**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
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>736 218,00</b>

**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
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>861 170,30</b>

**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
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>45 000,00</b>

**Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92195	dotacja na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej	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
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>144 000,00</b>

**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
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>3 000,00</b>

**Łączna kwota dotacji : 12 211 695,61 zł**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/632/18  
Rady Miasta Zgierza  
z dnia 29 maja 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 1	Dział/Rozdział 2	Plan dochodów na 2018 r. 3	
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>		<b>1 924 200,00</b>
	0610		200,00
	0670		90 000,00
	0690		4 700,00
	0750		237 900,00
	0830		1 539 350,00
	0920		1 450,00
	0960		32 000,00
	0970		18 600,00
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>		<b>1 255 700,00</b>
	0670		1 153 400,00
	0750		15 700,00
	0830		46 000,00
	0920		2 070,00
	0960		32 230,00
	0970		6 300,00
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>		<b>37 600,00</b>
	0690		500,00
	0750		35 000,00
	0920		100,00
	0960		2 000,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>3 217 500,00</b>

**WYDATKI**

/w złotych/

Nazwa 1	Dział/Rozdział 2	Plan wydatków bieżących na 2018 r. 3	
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801/80101</b>		<b>1 924 200,00</b>
	2400		1 470,00
	3020		2 000,00
	4170		4 000,00
	4210		179 480,00
	4220		1 573 400,00
	4240		16 000,00
	4260		2 000,00
	4270		61 700,00
	4300		27 510,00
	4360		6 000,00
	4410		3 360,00
	4530		42 080,00
	4700		5 200,00
<b>Miejskie przedszkola</b>	<b>801/80104</b>		<b>1 255 700,00</b>
	2400		2 380,00
	4210		36 640,00
	4220		1 179 830,00
	4240		20 550,00
	4270		4 800,00
	4300		7 100,00
	4360		800,00
	4530		1 600,00
	4700		2 000,00
<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>801/80120</b>		<b>37 600,00</b>
	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
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>3 217 500,00</b>