



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 7135

UCHWAŁA NR XXVIII/349/2020 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych

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 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 212 ust. 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 15zoa i art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o 59.047,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 22.669,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 36.378,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki ogółem o 635.333,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 553.172,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 82.161,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem o 694.380,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 511.975,80 zł (w tym rezerwę ogólną o 270.719,80 zł),
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 182.405,00 zł (w tym rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne o 56.870,00 zł),
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XV/201/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2020 § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w wysokości 30.775.983,59 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: emisji obligacji w wysokości 21.980.677,91 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.179.676,58 zł, nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 7.250.296,48 zł, planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 350.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.332,62 zł, w tym:

- a) deficyt operacyjny 15.381.439,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.115.810,58 zł, nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 7.250.296,48 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.332,62 zł oraz środkami z planowanych do wyemitowania obligacji w wysokości 7.000.000,00 zł - kwota ta stanowi ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, zgodnie art. 15za ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- b) deficyt majątkowy 15.394.543,91 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 63.866,00 zł, z planowanych do wyemitowania obligacji w wysokości 14.980.677,91 zł oraz planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 350.000,00 zł.”.

§ 5. Aktualizuje się tabele Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020” do uchwały Nr XV/201/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. Aktualizuje się tabele Nr 5 „Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zdań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2020” do uchwały Nr XV/201/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Aktualizuje się Tabelę Nr 6 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020” do uchwały Nr XV/201/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Aktualizuje się załącznik Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr XV/201/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Aktualizuje się załącznik 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 XV/201/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. W uchwale Nr XXVII/339/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w wysokości 1.116.691,75 zł, z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 1.092.024,37 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2020 dla miasta Zgierza.”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/349/2020

Rady Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2020 r.

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2020 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							
750			Administracja publiczna	170 003,78	0,00	12 669,80	182 673,58
			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	3 740,00	3 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 877,78	0,00	8 929,80	170 807,58
			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	126 230,69	0,00	8 929,80	135 160,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	3 740,00	11 740,00
			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	3 740,00	3 740,00
		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	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00
758			Różne rozliczenia	39 541 884,00	0,00	10 000,00	39 551 884,00
			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	36 031 946,00	0,00	10 000,00	36 041 946,00
			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	36 031 946,00	0,00	10 000,00	36 041 946,00
bieżące razem:				183 486 555,42	0,00	22 669,80	183 509 225,22
			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	2 788 335,84	0,00	3 740,00	2 792 075,84
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 592 763,62	0,00	36 378,00	6 629 141,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 469 053,62	0,00	0,00	5 469 053,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 900,00	0,00	36 378,00	239 278,00
			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	202 900,00	0,00	36 378,00	239 278,00
majątkowe razem:				37 884 769,62	0,00	36 378,00	37 921 147,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 398 176,40	0,00	0,00	22 398 176,40

ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Ogółem:	221 371 325,04	0,00	59 047,80	221 430 372,84
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	25 186 512,24	0,00	3 740,00	25 190 252,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/349/2020
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2020 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		1 195 440,73
60004	lokalny transport zbiorowy		120 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
		<i>Projekt zasilania podstacji</i>	120 000,00
60014	drogi publiczne powiatowe		150 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141E – przebudowa chodnika w ul. Piotra Skargi na odcinku pomiędzy ul. Parzęczewską a ul. Łęczycką w Zgierzu – obie strony</i>	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141E – ul. Piotra Skargi w Zgierzu – przebudowa chodnika</i>	150 000,00
60016	drogi publiczne gminne		925 440,73
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		408 640,73
		<i>Budowa aktywnych przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach miasta Zgierza</i>	100 000,00
		<i>Budowa dróg wraz z odwodnieniem – Kasprzaka, Bilskiego i Promienistych w Zgierzu</i>	100 000,00
		<i>Budowa odcinka ulicy Żytnej od ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima</i>	35 000,00
		<i>Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz</i>	83 640,73
		<i>Przebudowa ulicy Jabłoniowej oraz Krętej w Zgierzu</i>	90 000,00
6660	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		516 800,00
		<i>Zwrot dotacji - Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu</i>	516 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		365 000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		365 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		365 000,00
		<i>Zakup działek gruntu położonych w 113 obrębie miasta Zgierza przy ul. Dolnej 46, 48, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 196/3 i 197/3</i>	44 000,00
		<i>Zakup działek gruntu położonych w 113 obrębie miasta Zgierza przy ul. Dolnej 46, 48, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 196/4, 196/5, 197/4 i 197/5</i>	151 000,00
		<i>Zakup działki gruntu położonej w 121 obrębie miasta Zgierza, przy ulicy Wiejskiej 30, oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/35</i>	70 000,00
		<i>Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz</i>	100 000,00
710	Działalność usługowa		23 639,00
71035	cmentarze		23 639,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 639,00
		<i>Podniesienie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Zgierzu</i>	23 639,00
720	Informatyka		160 000,00
72095	pozostała działalność		160 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00
		<i>Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Monitoringu Miasta Zgierza</i>	65 000,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00
		<i>Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem</i>	95 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00
75405	komendy powiatowe Policji		15 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00
		<i>Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w ramach "Sponsoring 2020" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu"</i>	15 000,00
75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00
		<i>Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu</i>	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		408 214,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<i>Budowa odwodnienia ulicy Ogrodniczej w Zgierzu</i>	0,00
90002	gospodarka odpadami komunalnymi		350 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
		<i>Doposażenie infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</i>	350 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		52 679,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 679,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicy Bajkowej w Zgierzu</i>	25 352,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicy Zawilcowej w Zgierzu</i>	27 327,00
90095	pozostała działalność		5 535,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 535,00
		<i>Budowa źródła ulicznego w okolicach posesji nr 20 przy ulicy Dygasińskiego w Zgierzu</i>	5 535,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		337 500,00
92195	pozostała działalność		337 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 500,00
		<i>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu</i>	187 500,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00
		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu</i>	50 000,00
		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja etap II</i>	100 000,00
926	Kultura fizyczna		331 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		31 800,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 800,00
		<i>Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego do siłowni przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu</i>	31 800,00
92695	pozostała działalność		300 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		<i>Budowa pumtracka – toru dla rowerów</i>	0,00
		<i>Miejsca integracji społecznej - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza</i>	300 000,00
		<i>Tężnia solankowa w Parku Miejskim – miejsce wspomagania zdrowia</i>	0,00
		<i>Zielony Przystanek Proboszczewice</i>	0,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			2 856 593,73
Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2020 r.			

ZADANIA WŁASNE			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2020 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		3 960 190,68
75818	rezerwy ogólne i celowe		3 960 190,68
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 960 190,68
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	3 960 190,68
Ogółem zadania własne - rezerwy			3 960 190,68
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			6 816 784,41
WPF			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2020 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		14 514 149,58
60016	drogi publiczne gminne		2 979 671,28
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 979 671,28
		<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu</i>	28 000,00
		<i>Budowa ulicy Orzechowej w Zgierzu - WPF</i>	300 000,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka - WPF</i>	642 152,28
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagielly - WPF</i>	1 723 419,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja</i>	24 600,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna</i>	61 500,00
		<i>Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu</i>	200 000,00
60095	pozostała działalność		11 534 478,30
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 164 595,24
		<i>Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF</i>	1 140 379,32
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	24 215,92
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 662 472,87
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	6 662 472,87
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 707 410,19
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	3 707 410,19
710	Działalność usługowa		22 149 934,00
71095	pozostała działalność		22 149 934,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		369 414,87
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	319,00
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	369 095,87
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 891 474,70
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	3 887 533,07
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	10 003 941,63
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 889 044,43
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 720 802,30
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	6 168 242,13
801	Oświata i wychowanie		1 341 421,68
80195	pozostała działalność		1 341 421,68
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 341 421,68
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 341 421,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowi-		307 135,00

	ska		
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		147 135,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 135,00
		<i>Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja II - WPF</i>	147 135,00
90095	pozostała działalność		160 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
		<i>Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF</i>	60 000,00
		<i>Wykonanie geotermalnego odwiertu badawczego - WPF</i>	100 000,00
926	Kultura fizyczna		8 186 266,86
92601	obiekty sportowe		8 186 266,86
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 186 266,86
		<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>	8 186 266,86
		<i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności - WPF</i>	0,00
Ogółem WPF			46 498 907,12
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			53 315 691,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/349/2020

Rady Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2020 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2020 r.
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		2 533,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	2 533,00
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 533,00
855		Rodzina		568 100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	568 100,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	568 100,00
OGÓLEM				570 633,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/349/2020
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2020 r.

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2020 rok
Dz.750	Administracja publiczna	900,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	900,00 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	8 100,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	8 100,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2020 rok
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	0,00 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	10 000,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	10 000,00 zł
Ogółem		10 000,00 zł

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2020 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	1 500,00 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	7 500,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	7 500,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2020 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozdz. 75095	pozostała działalność	500,00 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	8 500,00 zł
rozdz. 92195	pozostała działalność	8 500,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2020 rok
Dz.750	Administracja publiczna	800,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	800,00 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	8 200,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 200,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

		Plan na 2020 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 480,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 480,00 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	6 520,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	6 520,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

		Plan na 2020 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 300,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 300,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	6 700,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Krzywie - Chełmy

		Plan na 2020 rok
Dz.750	Administracja publiczna	73,80 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	73,80 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	0,00 zł
Ogółem		73,80 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan na 2020 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 500,00 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	6 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	6 500,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów

		Plan na 2020 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 000,00 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	8 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2020 rok
Dz.750	Administracja publiczna	4 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	4 000,00 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	5 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	5 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/349/2020

Rady Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2020 r.

**Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na rok 2020**

DOCHODY /złotych/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2020
758			Różne rozliczenia	4.636.246,22
	75816		wpływy do rozliczenia	4.636.246,22
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.636.246,22
			OGÓLEM	4.636.246,22

WYDATKI

600			Transport i łączność	880.000,00
	60016		drogi publiczne gminne	880.000,00
710			Działalność usługowa	200.000,00
	71095		pozostała działalność	200.000,00
926			Kultura fizyczna	3.556.246,22
	92601		obiekty sportowe	3.556.246,22
Wydatki majątkowe, w tym:				4.636.246,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne				4.636.246,22
OGÓLEM				4.636.246,22

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/349/2020

Rady Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2020 r.

Dotacje**Dotacje podmiotowe:****Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 600 000,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 580 300,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	790 000,00
Ogółem dotacje:				3 970 300,00

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	134 000,00
Ogółem dotacje:				134 000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	725 000,00
2.	801	80101	I Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	583 000,00
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasa - oddział przedszkolny	26 000,00
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek"	565 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	281 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek"	205 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	357 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	555 000,00
9.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Błękitny Pałacyk"	410 000,00
10.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Mały Domek"	567 000,00
11.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	593 000,00
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	130 000,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	37 000,00
14.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	155 000,00
15.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	123 000,00
Ogółem dotacje:				5 312 000,00

Dotacje celowe:**Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	15 000,00
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	380 000,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	4 000,00
Ogółem dotacje:				399 000,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	83 000,00

2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	266 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	65 000,00
5.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00
6.	854	85412	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (obozy i kolonie)	40 494,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	39 700,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	38 000,00
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	532 000,00
Ogółem dotacje:				1 114 194,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92195	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja etap II	100 000,00
2.	921	92195	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	50 000,00
Ogółem dotacje:				150 000,00

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80153	w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	21 502,80
Ogółem dotacje:				21 502,80

Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141E – ul. Piotra Skargi w Zgierzu – przebudowa chodnika	150 000,00
Ogółem dotacje:				150 000,00

Łączna kwota dotacji: 11 250 996,80 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/349/2020

Rady Miasta Zgierza z dnia 26 listopada 2020 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 2020 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	2 032 850,00
	0610	200,00
	0670	112 500,00
	0690	5 450,00
	0750	248 900,00
	0830	1 608 448,00
	0920	1 700,00
	0950	3 052,00
	0960	29 000,00
	0970	23 600,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 393 500,00
	0670	1 256 600,00
	0750	25 700,00
	0830	42 300,00
	0920	1 650,00
	0960	60 400,00
	0970	6 850,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	34 100,00
	0690	500,00
	0750	32 500,00
	0920	100,00
	0960	1 000,00
Ogółem dochody		3 460 450,00

WYDATKI

/ w złotych /

Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2020 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	2 032 850,00
	2400	3 170,00
	3020	3 000,00
	4170	3 500,00
	4210	205 510,00
	4220	1 627 500,00
	4240	9 170,00
	4260	2 000,00
	4270	76 400,00
	4300	46 100,00
	4360	5 000,00
	4410	4 100,00
	4530	43 400,00
	4700	4 000,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 393 500,00
	2400	2 310,00
	4210	65 740,00
	4220	1 282 600,00
	4240	17 690,00
	4270	2 700,00
	4300	14 000,00
	4360	800,00
	4430	530,00
	4530	5 630,00
	4700	1 500,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	34 100,00
	2400	100,00
	4210	18 000,00
	4240	1 000,00
	4270	4 000,00
	4300	4 000,00
	4360	1 000,00
	4530	6 000,00
Ogółem wydatki		3 460 450,00