



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 czerwca 2024 r.

Poz. 4567

UCHWAŁA NR LXVI/921/2023 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2023 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 8.122.054,39 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 8.122.054,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 25.882.303,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 23.714.070,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 2.142.268,61 zł,
 - 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 25.964,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 288.085,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 232.585,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 55.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 10.089.401,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 3.289.745,88 zł (w tym rezerwę ogólną o 899.601,91 zł),
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 6.773.691,22 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 3.938.643,40 zł),
 - 3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 25.964,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. W uchwale Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie Miasta w wysokości 32.135.899,52 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 677.366,88 zł, planowanej emisji obligacji w wysokości 31.196.814,64 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 261.718,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 36.539.084,88 zł, w tym: 677.366,88 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 35.600.000,00 zł z tytułu emisji obligacji oraz 261.718,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 4.403.185,36 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz wykupu obligacji, zgodnie z tabelą nr 3.”;

2) aktualizuje się tabele Nr 3 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. Aktualizuje się tabele Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Aktualizuje się Tabelę Nr 7 „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 2023” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Aktualizuje się Tabelę Nr 8 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na rok 2023” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023 (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT) na rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Aktualizuje się załącznik Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. 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 w 2023 roku” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 14. 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 LXVI/921/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2023 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	4 041 602,57	0,00	370 304,91	4 411 907,48	
			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	3 675 764,67	0,00	263 917,28	3 939 681,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 774,60	0,00	106 387,63	505 162,23	
			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	44 460,00	0,00	0,00	44 460,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 729,00	0,00	12 571,34	74 300,34	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	136 967,67	0,00	93 816,29	230 783,96	
	75095		Pozostała działalność	3 631 304,67	0,00	263 917,28	3 895 221,95	
			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	3 631 304,67	0,00	263 917,28	3 895 221,95	
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	532 417,15	0,00	39 587,60	572 004,75	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 016 200,36	0,00	224 329,68	3 240 530,04	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 158 242,00	-8 122 054,39	0,00	110 036 187,61	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 626 091,00	-122 054,39	0,00	2 504 036,61	
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	526 091,00	-122 054,39	0,00	404 036,61	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 477 141,00	-8 000 000,00	0,00	62 477 141,00	
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 500 958,00	-8 000 000,00	0,00	55 500 958,00	
758			Różne rozliczenia	53 764 412,52	0,00	21 546 317,42	75 310 729,94	
			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	46 861 182,00	0,00	139 709,00	47 000 891,00	
			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	46 861 182,00	0,00	139 709,00	47 000 891,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 385 004,00	21 385 004,00	
			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	

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	21 385 004,00	21 385 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 494 838,01	0,00	21 604,42	2 516 442,43
			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	98 052,01	0,00	1 167,42	99 219,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 000,00	0,00	20 437,00	218 437,00
801			Oświata i wychowanie	4 687 001,12	0,00	1 626 494,00	6 313 495,12
			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	702 834,10	0,00	0,00	702 834,10
	80104		Przedszkola	3 313 170,00	0,00	1 494,00	3 314 664,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 494,00	1 494,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	1 500 000,00	1 580 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	80195		Pozostała działalność	708 046,71	0,00	125 000,00	833 046,71
			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	702 834,10	0,00	0,00	702 834,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 201 909,00	0,00	122 054,39	1 323 963,39
			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	1 201 909,00	0,00	122 054,39	1 323 963,39
			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	1 201 909,00	0,00	122 054,39	1 323 963,39
852			Pomoc społeczna	6 887 253,32	0,00	8 556,00	6 895 809,32
			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	488 871,92	0,00	0,00	488 871,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 916,40	0,00	937,00	166 853,40
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	916,40	0,00	937,00	1 853,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 640,00	0,00	305,00	1 405 945,00
			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	47 640,00	0,00	0,00	47 640,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	305,00	2 305,00
	85216		Zasiłki stałe	2 034 665,00	0,00	7 314,00	2 041 979,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	7 314,00	17 314,00
855			Rodzina	1 500 406,46	0,00	22 839,00	1 523 245,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 838,36	0,00	0,00	526 838,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	366 094,19	0,00	22 839,00	388 933,19
			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	3 718,79	0,00	554,00	4 272,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 285,40	0,00	22 285,00	134 570,40
926		Kultura fizyczna	912 050,00	0,00	17 505,00	929 555,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	912 050,00	0,00	17 505,00	929 555,00
		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	52 000,00	0,00	15 000,00	67 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 840,00	0,00	2 505,00	10 345,00
		bieżące razem:	250 820 795,71	-8 122 054,39	23 714 070,72	266 412 812,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 464 309,05	0,00	263 917,28	5 728 226,33
		majątkowe				
750		Administracja publiczna	10 846 231,07	0,00	487 384,61	11 333 615,68
		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	10 741 511,09	0,00	487 384,61	11 228 895,70
	75095	Pozostała działalność	10 686 011,09	0,00	487 384,61	11 173 395,70
		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	10 686 011,09	0,00	487 384,61	11 173 395,70
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 389 151,70	0,00	73 107,70	1 462 259,40
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 871 859,39	0,00	414 276,91	8 286 136,30
926		Kultura fizyczna	1 465 000,00	0,00	1 654 884,00	3 119 884,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	1 300 000,00	0,00	1 654 884,00	2 954 884,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 654 884,00	1 654 884,00
		majątkowe razem:	85 638 526,53	0,00	2 142 268,61	87 780 795,14
		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	35 011 827,13	0,00	487 384,61	35 499 211,74

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							
758			Różne rozliczenia	3 066 081,53	0,00	25 964,00	3 092 045,53
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 066 081,53	0,00	25 964,00	3 092 045,53
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 778 095,00	0,00	25 964,00	1 804 059,00
bieżące razem:				21 741 854,18	0,00	25 964,00	21 767 818,18
			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
Ogółem:				358 201 176,42	-8 122 054,39	25 882 303,33	375 961 425,36
			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	40 476 136,18	0,00	751 301,89	41 227 438,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/921/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2023 rok

/w złotych/						
§	Nazwa	Rodzaj	Plan przed zmianami	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
Przychody						
9050	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	677 366,88	-	-	677 366,88
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	35 600 000,00	-	-	35 600 000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	2 484 693,78	-	2 484 693,78	0,00
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	261 718,00	-	-	261 718,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	5 474 239,56	-	5 474 239,56	0,00
RAZEM			44 498 018,22	0,00	7 958 933,34	36 539 084,88
Rozchody						
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	3 700 000,00	-	-	3 700 000,00
9920	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	703 185,36	-	-	703 185,36
RAZEM			4 403 185,36	0,00	0,00	4 403 185,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/921/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		1 052 941,16
60095	pozostała działalność		1 052 941,16
6697	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		942 105,25
		<i>Zwrot nadpłaconych zaliczek związanych z realizacją zakończonego projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”</i>	942 105,25
6699	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		110 835,91
		<i>Zwrot nadpłaconych zaliczek związanych z realizacją zakończonego projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”</i>	110 835,91
700	Gospodarka mieszkaniowa		92 000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		92 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
		<i>Modernizacja dachu budynku toalety publicznej na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Zgierzu</i>	17 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
		<i>Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz</i>	75 000,00
750	Administracja publiczna		142 000,00
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		122 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza etap II</i>	122 000,00
75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		<i>Wyposażenie - CUW</i>	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		66 400,00
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00
		<i>Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w ramach "Sponsoring 2023" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu"</i>	30 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00
		<i>Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu</i>	25 000,00
75416	straż gminna (miejska)		11 400,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 400,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Zgierza</i>	11 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		140 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
		<i>Budowa oświetlenia w ulicy Boboli</i>	70 000,00
		<i>Budowa oświetlenia w ulicy Niemena</i>	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		466 385,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		256 385,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		256 385,00
		<i>Doposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury Stary Młyn</i>	31 785,96
		<i>Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu, nagłośnienia i systemu sprzedaży biletów</i>	0,00
		<i>Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu oraz nagłośnienia</i>	104 000,00
		<i>Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz</i>	120 599,04
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		210 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań		210 000,00

	inwestycyjnych obiektów zabytkowych		
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	60 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	0,00
		Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	150 000,00
926	Kultura fizyczna		2 283 684,00
92601	obiekty sportowe		2 068 684,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 068 684,00
		Poprawa izolacji zadaszania Hali Sportowej MOSiR wraz z uzupełnieniem niezbędnego wyposażenia	2 068 684,00
92695	pozostała działalność		215 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 000,00
		Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza	215 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			4 243 410,16
ZADANIA WŁASNE			
Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2023 r.			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		4 038 643,40
75818	rezerwy ogólne i celowe		4 038 643,40
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 038 643,40
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	4 038 643,40
Ogółem zadania własne - rezerwy			4 038 643,40
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			8 282 053,56

WPF			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		30 202 166,67
60014	drogi publiczne powiatowe		217 650,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		217 650,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wykonanie dokumentacji - WPF	67 650,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Galczyńskiego na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska) - WPF	150 000,00
60016	drogi publiczne gminne		29 984 516,67
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 136 590,25
		Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta - ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	0,00
		Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF	45 800,00
		Budowa odcinka ulicy Żytnej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Galczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF	169 180,00
		Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF	73 800,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	1 800 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	5 180 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	1 865 671,92
		Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Hrysowa w Zgierzu - WPF	0,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF	363 666,33
		Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Rembowski - WPF	1 499 988,00
		Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF	8 484,00
		Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - WPF	0,00
		Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - WPF	0,00
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Złotej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewidencyjny 901/1 - WPF	130 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		194 340,00
		Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - WPF	194 340,00

6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		9 353 561,32
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukaszyńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	5 840 000,00
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	2 643 920,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	139 134,16
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF</i>	730 507,16
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 300 025,10
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	4 800 025,10
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	4 500 000,00
710	Działalność usługowa		15 889 590,36
71095	pozostała działalność		15 889 590,36
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 485 036,96
		<i>Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF</i>	1 004 233,66
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	163 242,86
		<i>Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF</i>	996 149,00
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	321 411,44
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 396 993,75
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	2 283 206,59
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	5 113 787,16
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 007 559,65
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	2 544 592,83
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	3 462 966,82
720	Informatyka		172 200,00
72095	pozostała działalność		172 200,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 200,00
		<i>Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - WPF</i>	172 200,00
750	Administracja publiczna		11 864 550,29
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		691 154,59
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635 654,59
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	378 154,59
		<i>Przystosowanie pomieszczeń łazienek na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Zgierza do montażu windy zewnętrznej - WPF</i>	151 000,00
		<i>Dostępny samorząd – granty - WPF</i>	106 500,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 775,40
		<i>Dostępny samorząd – Granty - WPF</i>	0,00
		<i>Dostępny samorząd – granty - WPF</i>	46 775,40
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 724,60
		<i>Dostępny samorząd – Granty - WPF</i>	0,00
		<i>Dostępny samorząd – granty - WPF</i>	8 724,60
75095	pozostała działalność		11 173 395,70
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 432 724,21
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	1 343 589,69
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	89 134,52
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 118 770,26
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	7 613 674,76
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	505 095,50
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 211 250,00
		<i>Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF</i>	1 211 250,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 750,00
		<i>Zgierz – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - WPF</i>	213 750,00
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 535,19
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	29 535,19
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		167 366,04
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	167 366,04
801	Oświata i wychowanie		3 419 526,38
80104	przedszkola		103 135,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 135,50
		<i>Roboty budowlane związane z termomodernizacją części budynku MP 3 - WPF</i>	103 135,50
80195	pozostała działalność		3 316 390,88
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 351 560,47
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 341 421,68

		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	7 120,74
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	3 018,05
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		756 735,40
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	531 475,24
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	225 260,16
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 166 245,31
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	840 383,52
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	325 861,79
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 849,70
		Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu - WPF	41 849,70
851	Ochrona zdrowia		410 000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	205 000,00
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF	205 000,00
852	Pomoc społeczna		768 289,73
85203	pozostała działalność		768 289,73
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		768 289,73
		Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" -WPF	768 289,73
855	Rodzina		60 000,00
85516	system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF	60 000,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - WPF	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 751 716,44
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		822 845,92
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		822 845,92
		Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF	150 000,00
		Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF	130 000,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF	200 000,00
		Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja III - WPF	317 845,92
		Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF	25 000,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 374 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		Ciepłe Mieszkanie - WPF	0,00
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 374 500,00
		Ciepłe Mieszkanie - WPF	2 374 500,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		2 164 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 460,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	173 460,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 382 100,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	1 382 100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		609 140,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF	609 140,00
90095	pozostała działalność		9 389 670,52
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 932 313,00
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	449 599,00
		Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF	1 482 714,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 264 338,81
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	1 000 400,38
		Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	457 387,51
		Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF	806 550,92
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 225 732,71
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF	513 494,60
		Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	80 715,47
		Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania	631 522,64

		<i>funkcji kulturalnych - WPF</i>	
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		114 848,00
		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	114 848,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 852 438,00
		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	3 852 438,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		325 698,00
92195	pozostała działalność		325 698,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 698,00
		<i>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF</i>	325 698,00
926	Kultura fizyczna		18 773 045,29
92601	obiekty sportowe		18 298 045,29
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 998 045,29
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	1 400 000,00
		<i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu - WPF</i>	722 386,62
		<i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI - WPF</i>	1 875 658,67
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 500 000,00
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	3 500 000,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 800 000,00
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	0,00
		<i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI - WPF</i>	10 800 000,00
92604	instytucje kultury fizycznej		320 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00
		<i>Wykonanie instalacji fotowoltanicznej na terenie przylegającym do basenu przy ul. Leśmiana 1 - WPF</i>	320 000,00
92695	pozostała działalność		155 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00
		<i>Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu - WPF</i>	155 000,00
Ogółem WPF			96 636 783,16
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			104 918 836,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/921/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2023 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 2023**

DOCHODY				/ w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	404 036,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 036,61
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	404 036,61
851			Ochrona zdrowia	1 323 963,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 323 963,39
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 323 963,39
			OGÓLEM	1 728 000,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN NA 2023
851			OCHRONA ZDROWIA	2 244 887,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 887,43
			Wydatki bieżące, w tym:	1 780 887,43
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 825,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 062,43
			dotacje na zadania bieżące	300 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00
			OGÓLEM	2 244 887,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/921/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH NA ROK 2023**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 252 774,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 252 774,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 239 046,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 728,00
			OGÓLEM	24 252 774,00

WYDATKI

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 252 774,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 252 774,00
Wydatki bieżące, w tym:			24 252 774,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			641 065,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 611 709,00
		OGÓLEM	24 252 774,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/921/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023 (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim)

DOCHODY				/w złotych/ PLAN NA 2023
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	
Zadania własne				
758			Różne rozliczenia	2 201 340,43
	75814		różne rozliczenia finansowe	2 201 340,43
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 554,43
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 198 786,00
			RAZEM	2 201 340,43
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	1 287 986,53
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 287 986,53
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 287 986,53
			RAZEM	1 287 986,53
			OGÓLEM	3 489 326,96
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN NA 2023
Zadania własne				
750			Administracja publiczna	80 634,00
	75095		pozostała działalność	80 634,00
Wydatki bieżące, w tym:				80 634,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 335,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 298,65
dotacje na zadania bieżące				0,00
801			Oświata i wychowanie	2 008 475,43
	80195		pozostała działalność	2 008 475,43
Wydatki bieżące, w tym:				2 008 475,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				126 820,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 831 463,95
dotacje na zadania bieżące				50 191,02
852			Pomoc społeczna	96 991,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	96 991,00
Wydatki bieżące, w tym:				96 991,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				96 991,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 240,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 240,00
Wydatki bieżące, w tym:				15 240,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 240,00
			RAZEM	2 201 340,43
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
801			Oświata i wychowanie	25 703,94
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 703,94
Wydatki bieżące, w tym:				25 703,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 230,71
dotacje na zadania bieżące				473,23
852			Pomoc społeczna	1 262 282,59
	85231		pomoc dla cudzoziemców	1 262 282,59
Wydatki bieżące, w tym:				1 262 282,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 012,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 538,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 239 732,00
			RAZEM	1 287 986,53
			OGÓLEM	3 489 326,96

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/921/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (refundacja podatku VAT) na rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu

DOCHODY				/złotycho/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
758			Różne rozliczenia	32 829,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	32 829,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 829,00
			OGÓLEM	32 829,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 829,00
	85395		pozostała działalność	32 829,00
Wydatki bieżące, w tym:				32 829,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				645,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 184,00
			OGÓLEM	32 829,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/921/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dotacje

Dotacje podmiotowe:

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	2 818 365,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	2 061 200,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	1 141 900,00
Ogółem dotacje:				6 021 465,00

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	174 000,00
Ogółem dotacje:				174 000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	702 678,78
2.	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	1 146 098,59
3.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	704 561,18
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	364 307,86
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	284 136,24
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	454 178,91
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	473 613,84
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	329 019,68
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	853 122,70
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	314 587,52
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	1 081 148,51
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	30 600,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	191 503,90
15.	801	80149	I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ - Oddział przedszkolny	7 650,00
16.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	51 997,62
17.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	730 136,96
18.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	184 206,84
19.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	4 597,66
20.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	15 456,14
Ogółem dotacje:				7 943 602,93

Dotacje celowe:

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza w oddziale przedszkolnym w innej gminie	10 000,00
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	748 500,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 000,00
Ogółem dotacje:				760 500,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	80 000,00
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	300 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	72 000,00
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)	37 100,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	46 000,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	45 000,00
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	693 100,00
Ogółem dotacje:				1 328 200,00

Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E – Etap I – ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II – od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów – Jedlicze – Grotniki – wykonanie dokumentacji - WPF	67 650,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza – Gałczyńskiego na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska) - WPF	150 000,00
Ogółem dotacje:				217 650,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	0,00
			Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe	150 000,00
2.	921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	60 000,00
Ogółem dotacje:				210 000,00

Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Doposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury Stary Młyn	31 785,96
2.	921	92109	Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu, nagłośnienia i systemu sprzedaży biletów	0,00
3.	921	92109	Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu oraz nagłośnienia	104 000,00
4.	921	92109	Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz	120 599,04
Ogółem dotacje:				256 385,00

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80153	w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	25 124,69
Ogółem dotacje:				25 124,69

Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80153	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	473,23
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	26 383,84
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	2 678,74
4.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	20 227,53
5.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	900,91
Ogółem dotacje:				50 664,25

Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	900	90005	dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła i podnoszenia efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	2 374 500,00
Ogółem dotacje:				2 374 500,00

Łączna kwota dotacji : 19 362 091,87 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI/921/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2023 roku

DOCHODY		/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2023 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	371 700,00
	0610	200,00
	0640	180,00
	0670	0,00
	0690	5 500,00
	0750	259 600,00
	0830	48 900,00
	0920	4 320,00
	0950	0,00
	0960	31 500,00
	0970	21 500,00
Miejskie przedszkola	801/80104	68 800,00
	0750	27 350,00
	0830	16 850,00
	0920	3 000,00
	0960	19 600,00
	0970	2 000,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	29 600,00
	0690	500,00
	0750	28 000,00
	0920	100,00
	0960	1 000,00
Stolówki szkolne i przedszkolne	801/80148	4 069 200,00
	0670	1 945 820,00
	0830	2 123 380,00
Ogółem dochody		4 539 300,00

WYDATKI		/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2023 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	371 700,00
	2400	3 630,00
	3020	2 500,00
	4170	2 000,00
	4210	220 000,00
	4240	6 500,00
	4260	100,00
	4270	66 770,00
	4300	42 000,00
	4360	4 500,00
	4410	1 800,00
	4530	16 000,00
	4700	5 900,00
Miejskie przedszkola	801/80104	68 800,00
	2400	2 200,00
	4210	39 050,00
	4240	10 150,00
	4270	5 900,00
	4300	10 800,00
	4530	700,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	29 600,00
	2400	100,00
	4210	17 000,00
	4240	2 000,00
	4270	2 000,00
	4300	2 000,00
	4360	500,00
	4530	6 000,00

Stolówki szkolne i przedszkolne	801/80148	4 069 200,00
	2400	420 000,00
	4220	3 649 200,00
Ogółem wydatki		4 539 300,00