



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 5262

UCHWAŁA NR LXVII/970/2023 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 28 września 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, poz. 1688), 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 2.728.110,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 1.236.224,87 zł;
 - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 1.491.885,99 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 14.122.580,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 263.698,28 zł;
 - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 13.858.882,14 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 4.128.742,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 2.464.246,82 zł (w tym rezerwę ogólną o 357.804,00 zł);
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 1.664.495,76 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 15.523.212,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.437.565,62 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 14.085.646,52 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 6.301.279,14 zł),
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Wynik budżetu (deficyt) nie ulega zmianie.

§ 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 3 do uchwały.

§ 7. 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 4 do uchwały.

§ 8. 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 5 do uchwały.

§ 9. 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 6 do uchwały.

§ 10. 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 7 do uchwały.

§ 11. Aktualizuje się Tabelę Nr 10 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) 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 8 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Zgierza

Marek Hiliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/970/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 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							
710			Działalność usługowa	20 767,00	0,00	53 405,00	74 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 767,00	0,00	53 405,00	74 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 767,00	0,00	43 036,00	63 803,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 369,00	10 369,00
750			Administracja publiczna	4 411 907,48	-1 236 224,87	42 678,67	3 218 361,28
			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	3 939 681,95	-1 236 224,87	0,00	2 703 457,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 162,23	0,00	42 678,67	547 840,90
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 775,00	0,00	5 322,00	21 097,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 300,34	0,00	14 884,67	89 185,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 242,00	0,00	22 472,00	49 714,00
	75095		Pozostała działalność	3 895 221,95	-1 236 224,87	0,00	2 658 997,08
			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	3 895 221,95	-1 236 224,87	0,00	2 658 997,08

		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	572 004,75	-185 557,84	0,00	386 446,91
		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	3 240 530,04	-1 050 667,03	0,00	2 189 863,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 036 187,61	0,00	31 530,00	110 067 717,61
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 624 310,00	0,00	31 530,00	24 655 840,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	31 530,00	61 530,00
758			Różne rozliczenia	75 329 306,94	0,00	81 154,61	75 410 461,55
			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	2 535 019,43	0,00	37 000,00	2 572 019,43
			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	99 219,43	0,00	37 000,00	136 219,43
	75816		Wpływy do rozliczenia	54 891,51	0,00	44 154,61	99 046,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 891,51	0,00	44 154,61	99 046,12
801			Oświata i wychowanie	6 313 495,12	0,00	14 600,00	6 328 095,12
			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
	80195		Pozostała działalność	833 046,71	0,00	14 600,00	847 646,71
			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	5 000,00	0,00	14 600,00	19 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 744 585,72	0,00	32 154,00	24 776 739,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	124 361,92	0,00	32 154,00	156 515,92
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 049,92	0,00	9 900,00	51 949,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 017,00	0,00	22 254,00	27 271,00
926			Kultura fizyczna	929 555,00	0,00	8 176,00	937 731,00
			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	929 555,00	0,00	8 176,00	937 731,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 345,00	0,00	8 176,00	18 521,00
bieżące razem:				266 431 389,04	-1 236 224,87	263 698,28	265 458 862,45
			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	5 728 226,33	-1 236 224,87	0,00	4 492 001,46
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 891 268,20	0,00	2 762 520,57	5 653 788,77
			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	1 052 941,16	0,00	630 192,57	1 683 133,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 838 327,04	0,00	2 132 328,00	3 970 655,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 743 527,04	0,00	2 132 328,00	3 875 855,04
	60095		Pozostała działalność	1 052 941,16	0,00	630 192,57	1 683 133,73
			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	1 052 941,16	0,00	630 192,57	1 683 133,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	942 105,25	0,00	563 856,48	1 505 961,73
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 835,91	0,00	66 336,09	177 172,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 088 000,00	0,00	2 500 000,00	9 588 000,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 088 000,00	0,00	2 500 000,00	9 588 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	0,00	2 500 000,00	9 500 000,00
710			Działalność usługowa	17 885 669,18	0,00	846 361,57	18 732 030,75
			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	17 422 463,18	0,00	846 361,57	18 268 824,75
	71095		Pozostała działalność	17 885 669,18	0,00	846 361,57	18 732 030,75
			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	17 422 463,18	0,00	846 361,57	18 268 824,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 258 999,27	0,00	803 717,27	18 062 716,54
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 463,91	0,00	42 644,30	206 108,21
750			Administracja publiczna	11 333 615,68	-1 491 885,99	0,00	9 841 729,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 228 895,70	-1 491 885,99	0,00	9 737 009,71
	75095		Pozostała działalność	11 173 395,70	-1 491 885,99	0,00	9 681 509,71
			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	11 173 395,70	-1 491 885,99	0,00	9 681 509,71
		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	1 462 259,40	-223 782,91	0,00	1 238 476,49
		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	8 286 136,30	-1 268 103,08	0,00	7 018 033,22
758			Różne rozliczenia	36 705 501,46	0,00	7 750 000,00	44 455 501,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
			majątkowe razem:	87 780 795,14	-1 491 885,99	13 858 882,14	100 147 791,29

	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	35 499 211,74	-1 491 885,99	1 476 554,14	35 483 879,89
Ogółem:		354 212 184,18	-2 728 110,86	14 122 580,42	365 606 653,74
	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	41 227 438,07	-2 728 110,86	1 476 554,14	39 975 881,35

			po zmianach	23 988 816,05	23 175 661,46	23 100 201,46	19 687 909,23	3 412 292,23	0,00	31 000,00	44 460,00	0,00	0,00	813 154,59	813 154,59	55 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 681 301,56	4 507 905,86	372 683,91	20 335,35	352 348,56	0,00	240 000,00	3 895 221,95	0,00	0,00	11 173 395,70	11 173 395,70	11 173 395,70	0,00	0,00
zmniejszenie			-3 193 007,58	-1 577 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 577 072,82	0,00	0,00	-1 615 934,76	-1 615 934,76	-1 615 934,76	0,00	0,00
zwiększenie			464 896,72	340 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 847,95	0,00	0,00	124 048,77	124 048,77	124 048,77	0,00	0,00
po zmianach			12 953 190,70	3 271 680,99	372 683,91	20 335,35	352 348,56	0,00	240 000,00	2 658 997,08	0,00	0,00	0,00	9 681 509,71	9 681 509,71	9 681 509,71	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	5 573 643,40	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 643,40	4 038 643,40	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-357 804,00	-357 804,00	-357 804,00	0,00	-357 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			6 301 279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 279,14	6 301 279,14	0,00	0,00	0,00
po zmianach			11 517 118,54	1 177 196,00	1 177 196,00	0,00	1 177 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 922,54	10 339 922,54	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 573 643,40	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 643,40	4 038 643,40	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-357 804,00	-357 804,00	-357 804,00	0,00	-357 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			6 301 279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 279,14	6 301 279,14	0,00	0,00	0,00
po zmianach			11 517 118,54	1 177 196,00	1 177 196,00	0,00	1 177 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 922,54	10 339 922,54	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 240 987,52	100 821 461,14	91 227 386,89	76 338 927,19	14 888 459,70	8 734 240,15	157 000,00	702 834,10	0,00	0,00	3 419 526,38	3 419 526,38	1 964 830,41	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			914 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	500 000,00	0,00	0,00
po zmianach			105 155 587,52	100 826 061,14	91 231 986,89	76 338 927,19	14 893 059,70	8 734 240,15	157 000,00	702 834,10	0,00	0,00	0,00	4 329 526,38	4 329 526,38	2 464 830,41	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 273 715,15	3 957 324,27	3 184 299,15	168 972,17	3 015 326,98	50 191,02	20 000,00	702 834,10	0,00	0,00	3 316 390,88	3 316 390,88	1 964 830,41	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			914 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	500 000,00	0,00	0,00
po zmianach			8 188 315,15	3 961 924,27	3 188 899,15	168 972,17	3 019 926,98	50 191,02	20 000,00	702 834,10	0,00	0,00	0,00	4 226 390,88	4 226 390,88	2 464 830,41	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 526 187,43	2 116 187,43	1 728 187,43	557 225,00	1 170 962,43	382 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	
zwiększenie			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			2 576 187,43	2 116 187,43	1 728 187,43	557 225,00	1 170 962,43	382 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			137 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	3 988 990,46	3 928 990,46	3 400 945,10	1 846 955,00	1 553 990,10	0,00	1 207,00	526 838,36	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
zwiększenie			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			4 188 990,46	4 128 990,46	3 600 945,10	1 846 955,00	1 753 990,10	0,00	1 207,00	526 838,36	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 896 603,36	1 896 603,36	1 368 558,00	254 812,00	1 113 746,00	0,00	1 207,00	526 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			2 096 603,36	2 096 603,36	1 568 558,00	254 812,00	1 313 746,00	0,00	1 207,00	526 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	50 526 043,48	35 634 327,04	35 634 327,04	641 065,00	34 993 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891 716,44	14 891 716,44	5 481 311,52	0,00	0,00
zmniejszenie			-17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 390,00	-17 390,00	0,00	0,00	
zwiększenie			251 524,00	111 524,00	111 524,00	0,00	111 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
po zmianach			50 760 177,48	35 745 851,04	35 745 851,04	641 065,00	35 104 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014 326,44	15 014 326,44	5 481 311,52	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 152 345,92	329 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 845,92	822 845,92	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 890,00	-6 890,00	0,00	0,00	
zwiększenie			130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
po zmianach			1 275 455,92	329 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 955,92	945 955,92	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 692 065,00	1 692 065,00	1 692 065,00	0,00	1 692 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			1 742 065,00	1 742 065,00	1 742 065,00	0,00	1 742 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 558 160,27	4 053 460,27	4 053 460,27	0,00	4 053 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 700,00	2 304 700,00	1 991 240,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			6 347 660,27	4 053 460,27	4 053 460,27	0,00	4 053 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 200,00	2 294 200,00	1 991 240,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 404 817,16	2 015 146,64	2 015 146,64	0,00	2 015 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 670,52	9 389 670,52	3 490 071,52	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			71 524,00	61 524,00	61 524,00	0,00	61 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
po zmianach			11 476 341,16	2 076 670,64	2 076 670,64	0,00	2 076 670,64	0,00	0,00	0,00								

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	30 813 439,77	9 756 710,48	8 953 110,48	4 680 453,48	4 272 657,00	693 100,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	21 056 729,29	21 056 729,29	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 171,00	-31 171,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	202 330,61	8 176,00	8 176,00	0,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 154,61	194 154,61	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 984 599,38	9 764 886,48	8 961 286,48	4 680 453,48	4 280 833,00	693 100,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 219 712,90	21 219 712,90	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	20 366 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366 729,29	20 366 729,29	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 471,00	-30 471,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	194 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 154,61	194 154,61	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 530 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530 412,90	20 530 412,90	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 286 610,48	8 966 610,48	8 921 610,48	4 680 453,48	4 241 157,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	
		zwiększenie	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 294 786,48	8 974 786,48	8 929 786,48	4 680 453,48	4 249 333,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	467 000,00	97 000,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	466 300,00	97 000,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 300,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	386 348 083,70	281 429 246,98	244 913 907,13	114 769 577,80	130 144 329,33	16 103 958,95	8 182 847,70	5 757 354,33	0,00	6 471 178,87	104 918 836,72	104 918 836,72	33 304 732,19	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 128 742,58	-2 464 246,82	-887 174,00	-110 000,00	-777 174,00	0,00	0,00	-1 577 072,82	0,00	0,00	-1 664 495,76	-1 664 495,76	-1 615 934,76	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 523 212,14	1 437 565,62	1 096 717,67	0,00	1 096 717,67	0,00	0,00	340 847,95	0,00	0,00	14 085 646,52	14 085 646,52	3 124 048,77	0,00	0,00	
		po zmianach	397 742 553,26	280 402 565,78	245 123 450,80	114 659 577,80	130 463 873,00	16 103 958,95	8 182 847,70	4 521 129,46	0,00	6 471 178,87	117 339 987,48	117 339 987,48	34 812 846,20	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/970/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 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
801	Oświata i wychowanie		10 000,00
80195	pozostała działalność		10 000,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		<i>Projekt "Dzielimy się ciepłem" dla SP 3 w Zgierzu - zakup kotła warzelnego</i>	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		50 000,00
85121	lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00
6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00
		<i>Zakup aparatu USG dla potrzeb poradni ortopedycznej, onkologicznej i nefrologicznej oraz wiertarki ortopedycznej w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu</i>	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		259 500,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		129 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 500,00
		<i>Budowa oświetlenia w ulicy Boboli</i>	64 600,00
		<i>Budowa oświetlenia w ulicy Niemena</i>	64 900,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		130 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00
		<i>Modernizacja rowu na terenach będących własnością Gminy Miasta Zgierz</i>	130 000,00
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 inwestycyjnych obiektów zabytkowych		210 000,00
		<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu</i>	60 000,00
		<i>Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja północna i zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe</i>	0,00
		<i>Prace remontowo-konserwatorskie elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap V, elewacja zachodnia prezbiterium, prace ratunkowe</i>	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
		<i>Poprawa izolacji zadaszania Hali Sportowej MOSiR wraz z uzupełnieniem niezbędnego wyposażenia</i>	2 068 684,00
92695	pozostała działalność		215 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 000,00
		<i>Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza</i>	215 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			4 422 910,16

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2023 r.			
ZADANIA WŁASNE			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		10 339 922,54
75818	rezerwy ogólne i celowe		10 339 922,54
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 339 922,54
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	10 339 922,54
Ogółem zadania własne - rezerwy			10 339 922,54
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			14 762 832,70
WPF			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		34 068 330,67
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
		<i>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 – Grotmiki – wykonanie dokumentacji - WPF</i>	67 650,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5157E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza – Galczyńskiego na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi wojewódzkiej nr 702 (ul. Piątkowska) - WPF</i>	150 000,00
60016	drogi publiczne gminne		33 850 680,67
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 002 754,25
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasńskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	0,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	45 800,00
		<i>Budowa odcinka ulicy Żytnej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Galczyńskiego do ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima - WPF</i>	169 180,00
		<i>Przebudowa ulicy Kwiatowej w Zgierzu - WPF</i>	73 800,00
		<i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	1 800 000,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	7 980 000,00
		<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF</i>	1 865 671,92
		<i>Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej Nr 120869 E- ul. Irysowa w Zgierzu - WPF</i>	0,00
		<i>Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Długiej przy ul. Narutowicza w Zgierzu - WPF</i>	363 666,33
		<i>Remont dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Rembowski - WPF</i>	1 499 988,00
		<i>Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu - WPF</i>	8 484,00
		<i>Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - WPF</i>	0,00
		<i>Przebudowa przepustu w pasie drogi gminnej Nr 120847 E- ul. Dubois w Zgierzu - WPF</i>	0,00
		<i>Utworzenie nawierzchni ulicy Złotej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewidencyjny 901/1 - WPF</i>	130 000,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych i peronem przystankowym na terenie Gminy Miasto Zgierz ul. Długa ul. Podgórna, ul. Tatrzańska - WPF</i>	650 916,00
		<i>Remont dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Sikorskiego ul. Wspólna, ul. Gołębia, ul.</i>	415 248,00

		<i>Łęczyca - WPF</i>	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		194 340,00
		<i>Rozwój elektromobilności w Zgierzu - zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza - WPF</i>	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. Łukasińskiego, 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		18 389 590,36
71095	pozostała działalność		18 389 590,36
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		8 200 711,22
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	3 086 924,06
		<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		7 703 842,18
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	4 240 875,36
		<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		10 372 664,30
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		46 775,40

	budżetowych		
		<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		9 681 509,71
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 190 333,99
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	1 101 199,47
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	89 134,52
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 745 225,72
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	6 240 130,22
		<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		48 142,50
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	48 142,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		272 807,50
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	272 807,50
801	Oświata i wychowanie		4 319 526,38
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		4 216 390,88
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 751 560,47
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 341 421,68
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i>	7 120,74
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	403 018,05
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		756 735,40
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i>	531 475,24
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	225 260,16
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 666 245,31
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i>	1 340 383,52
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	325 861,79
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 849,70
		<i>Równe szanse - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu - WPF</i>	41 849,70
851	Ochrona zdrowia		410 000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych</i>	205 000,00

		<i>niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i>	
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	205 000,00
852	Pomoc społeczna		768 289,73
85203	pozostała działalność		768 289,73
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		768 289,73
		<i>Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" - WPF</i>	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
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby utworzenia 100 nowych miejsc opieki w ramach Miejskiego Żłobka - WPF</i>	60 000,00
		<i>Adaptacja budynku przy ulicy Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - WPF</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 754 826,44
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		815 955,92
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		815 955,92
		<i>Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF</i>	150 000,00
		<i>Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF</i>	130 000,00
		<i>Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF</i>	193 110,00
		<i>Wsparcie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz- edycja III - WPF</i>	317 845,92
		<i>Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej - WPF</i>	25 000,00
90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 374 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		<i>Ciepłe Mieszkanie - WPF</i>	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
		<i>Ciepłe Mieszkanie - WPF</i>	2 374 500,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		2 164 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 460,00
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF</i>	173 460,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 382 100,00
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF</i>	1 382 100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		609 140,00
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF</i>	609 140,00
90095	pozostała działalność		9 399 670,52
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 942 313,00
		<i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>	459 599,00
		<i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF</i>	1 482 714,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 264 338,81
		<i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>	1 000 400,38

		<i>Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	457 387,51
		<i>Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF</i>	806 550,92
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 225 732,71
		<i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i>	513 494,60
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i edukacja komunikacyjna niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	80 715,47
		<i>Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych - WPF</i>	631 522,64
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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00
		<i>Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich schodów zewnętrznych kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu- WPF</i>	0,00
		<i>Remont wybranych elementów kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Zgierzu - WPF</i>	
92195	pozostała działalność		325 698,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 698,00
		<i>Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Straconych w Zgierzu - WPF</i>	325 698,00
926	Kultura fizyczna		18 936 028,90
92601	obiekty sportowe		18 461 728,90
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 117 574,29
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	1 550 000,00
		<i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu – WPF</i>	722 368,62
		<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>	1 845 205,67
6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 544 154,61
		<i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i>	3 544 154,61
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		154 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 300,00
		<i>Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Żgierzu - WPF</i>	154 300,00
Ogółem WPF			102 577 154,78
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			117 339 987,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/970/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 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	2 219 917,43
	75814		różne rozliczenia finansowe	2 219 917,43
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 554,43
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 217 363,00
			RAZEM	2 219 917,43
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	1 870 832,53
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 870 832,53
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 870 832,53
			RAZEM	1 870 832,53
			OGÓLEM	4 090 749,96

WYDATKI				PLAN NA 2023
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	
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	115 568,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	115 568,00
Wydatki bieżące, w tym:				115 568,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				115 568,00
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	2 219 917,43
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	1 845 128,59
	85231		pomoc dla cudzoziemców	1 845 128,59
Wydatki bieżące, w tym:				1 845 128,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 542,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 538,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 817 048,00
			RAZEM	1 870 832,53
			OGÓLEM	4 090 749,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/970/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	851	85121	Zakup aparatu USG dla potrzeb poradni ortopedycznej, onkologicznej i nefrologicznej oraz wiertarki ortopedycznej w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu	50 000,00
2.	921	92109	Doposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury Stary Młyn	31 785,96
3.	921	92109	Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu, nagłośnienia i systemu sprzedaży biletów	0,00
4.	921	92109	Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu oraz nagłośnienia	104 000,00
5.	921	92109	Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz	120 599,04
Ogółem dotacje:				306 385,00

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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

Lp	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 :

19 412 091,87 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/970/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 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	376 700,00	
	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	36 500,00	
	0970	21 500,00	
Miejskie przedszkola	801/80104	83 800,00	
	0750	27 350,00	
	0830	16 850,00	
	0920	3 000,00	
	0960	34 600,00	
	0970	2 000,00	
Liceum ogólnokształcące	801/80120	34 600,00	
	0690	500,00	
	0750	28 000,00	
	0920	100,00	
	0960	6 000,00	
Stolówki szkolne i przedszkolne	801/80148	4 069 200,00	
	0670	1 945 820,00	
	0830	2 123 380,00	
Ogółem dochody		4 564 300,00	

WYDATKI		/ w złotych /	
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	
1	2	3	
Szkoły podstawowe	801/80101	376 700,00	
	2400	3 630,00	
	3020	2 500,00	
	4170	2 000,00	
	4210	225 000,00	
	4240	11 500,00	
	4260	100,00	
	4270	61 770,00	
	4300	42 000,00	
	4360	4 500,00	
	4410	1 800,00	
	4530	16 000,00	
	4700	5 900,00	
Miejskie przedszkola	801/80104	83 800,00	
	2400	2 200,00	
	4210	39 050,00	
	4240	25 150,00	
	4270	5 900,00	
	4300	10 800,00	
	4530	700,00	

Liceum ogólnokształcące	801/80120	34 600,00
	2400	100,00
	4210	17 000,00
	4240	7 000,00
	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		4 564 300,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/970/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 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/ PLAN NA 2023
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
			OGÓLEM
			404 036,61
			404 036,61
			404 036,61
			1 323 963,39
			1 323 963,39
			1 323 963,39
			1 728 000,00
WYDATKI			
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ
851			OCHRONA ZDROWIA
	85153		Zwalczanie narkomanii
			Wydatki bieżące, w tym:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
			dotacje na zadania bieżące
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			Wydatki bieżące, w tym:
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
			dotacje na zadania bieżące
			świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Wydatki majątkowe, w tym:
			inwestycje i zakupy inwestycyjne
			OGÓLEM
			2 244 887,43
			54 000,00
			54 000,00
			34 000,00
			10 000,00
			10 000,00
			2 190 887,43
			1 780 887,43
			514 825,00
			960 062,43
			300 000,00
			6 000,00
			410 000,00
			410 000,00
			2 244 887,43

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/970/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2023 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na rok 2023

DOCHODY				/złoty/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
758			Różne rozliczenia	12 852 084,48
	75816		wpływy do rozliczenia	12 852 084,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 046,12
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 753 038,36
			OGÓLEM	12 852 084,48
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
600			Transport i łączność	9 353 561,32
	60016		drogi publiczne gminne	9 353 561,32
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 353 561,32
			Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	5 840 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF	139 134,16
			Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF	2 643 920,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna - WPF	730 507,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 848,00
	90095		pozostała działalność	114 848,00
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	114 848,00
			Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF	114 848,00
926			Kultura fizyczna	3 544 154,61
	92601		obiekty sportowe	3 544 154,61
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 544 154,61
			Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF	3 544 154,61
			OGÓLEM	13 012 563,93 ¹⁾

¹⁾ kwota wydatków jest wyższa od sumy odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku RFIL oraz dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) o kwotę 160 479,45 zł z tytułu przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (odsetki z lat ubiegłych od środków RFIL)