



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 lipca 2024 r.

Poz. 5942

UCHWAŁA NR LXVIII/985/2023 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 26 października 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, poz. 1872), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 6.260.206,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 8.101,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe zadań własnych o 6.252.105,18 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 545.016,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 536.367,58 zł,
 - 2) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 8.648,80 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 7.625.524,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 525.990,56 zł (w tym rezerwę ogólną o 471.350,00 zł),
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 7.099.534,18 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 827.368,67 zł),
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 1.711.816,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.028.667,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 674.500,00 zł,
 - 3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 8.648,80 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 31.937.381,52 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 pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 63.200,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 36.340.566,88 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 63.200,00 zł z tytułu pożyczki 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 7 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 3 do uchwały.

§ 7. Aktualizuje się Tabelę Nr 6 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych 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 4 do uchwały.

§ 8. 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 5 do uchwały.

§ 9. 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 6 do uchwały.

§ 10. 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.

§ 11. 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 9 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/985/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 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	3 218 361,28	-8 101,56	0,00	3 210 259,72
			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	2 703 457,08	-8 101,56	0,00	2 695 355,52
	75095		Pozostała działalność	2 658 997,08	-8 101,56	0,00	2 650 895,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 658 997,08	-8 101,56	0,00	2 650 895,52
		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	386 446,91	-1 215,23	0,00	385 231,68
		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	2 189 863,01	-6 886,33	0,00	2 182 976,68
758			Różne rozliczenia	76 568 712,90	0,00	384 035,00	76 952 747,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 851 365,43	0,00	384 035,00	3 235 400,43
			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	136 219,43	0,00	100 000,00	236 219,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 496 709,00	0,00	284 035,00	2 780 744,00
852			Pomoc społeczna	6 997 347,32	0,00	1 289,63	6 998 636,95
			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	488 871,92	0,00	0,00	488 871,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 945,00	0,00	82,84	1 406 027,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 640,00	0,00	0,00	47 640,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 305,00	0,00	82,84	2 387,84
	85216		Zasiłki stałe	2 041 979,00	0,00	1 106,79	2 043 085,79
			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	17 314,00	0,00	1 106,79	18 420,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 368 770,00	0,00	100,00	1 368 870,00
			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	600,00	0,00	100,00	700,00
855			Rodzina	1 523 245,46	0,00	23 992,48	1 547 237,94
			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	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	388 933,19	0,00	23 992,48	412 925,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	0,00	102,00	192,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 272,79	0,00	1 571,66	5 844,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	134 570,40	0,00	22 318,82	156 889,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 776 739,72	0,00	127 050,47	24 903 790,19
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 573,80	0,00	6 800,00	39 373,80
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 573,80	0,00	6 800,00	39 373,80
	90095	Pozostała działalność	156 515,92	0,00	120 250,47	276 766,39
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 949,92	0,00	120 250,47	172 200,39
		bieżące razem:	266 798 066,80	-8 101,56	536 367,58	267 326 332,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 492 001,46	-8 101,56	0,00	4 483 899,90
		majątkowe				
710		Działalność usługowa	18 732 030,75	-463 206,00	0,00	18 268 824,75
		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	18 268 824,75	0,00	0,00	18 268 824,75
	71095	Pozostała działalność	18 732 030,75	-463 206,00	0,00	18 268 824,75
		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	18 268 824,75	0,00	0,00	18 268 824,75
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	463 206,00	-463 206,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 841 729,69	-488 899,18	0,00	9 352 830,51
		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	9 737 009,71	-488 899,18	0,00	9 248 110,53
	75095	Pozostała działalność	9 681 509,71	-488 899,18	0,00	9 192 610,53
		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	9 681 509,71	-488 899,18	0,00	9 192 610,53
	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	1 238 476,49	-73 334,87	0,00	1 165 141,62
	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	7 018 033,22	-415 564,31	0,00	6 602 468,91
758		Różne rozliczenia	44 455 501,46	-5 300 000,00	0,00	39 155 501,46
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	36 705 501,46	-5 300 000,00	0,00	31 405 501,46
		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 753 038,36	-5 300 000,00	0,00	7 453 038,36
		majątkowe razem:	100 147 791,29	-6 252 105,18	0,00	93 895 686,11
		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	35 483 879,89	-488 899,18	0,00	34 994 980,71

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	3 675 538,81	0,00	8 648,80	3 684 187,61
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 675 538,81	0,00	8 648,80	3 684 187,61
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 871 479,81	0,00	539,80	1 872 019,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 804 059,00	0,00	8 109,00	1 812 168,00
bieżące razem:				22 515 684,71	0,00	8 648,80	22 524 333,51
			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:				389 461 542,80	-6 260 206,74	545 016,38	383 746 352,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 975 881,35	-497 000,74	0,00	39 478 880,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/985/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	72 277 972,59	37 156 700,76	37 156 700,76	0,00	37 156 700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121 271,83	35 121 271,83	1 052 941,16	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 807 766,33	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 783 266,33	-5 783 266,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 494 706,26	37 132 200,76	37 132 200,76	0,00	37 132 200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 362 505,50	29 362 505,50	1 052 941,16	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 643 177,67	2 792 497,00	2 792 497,00	0,00	2 792 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 850 680,67	33 850 680,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 807 766,33	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 783 266,33	-5 783 266,33	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 859 911,34	2 767 997,00	2 767 997,00	0,00	2 767 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 091 914,34	28 091 914,34	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 705 218,67	12 613 218,67	12 535 697,67	0,00	12 535 697,67	0,00	77 521,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 805 218,67	12 713 218,67	12 635 697,67	0,00	12 635 697,67	0,00	77 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	11 014 984,67	11 014 984,67	11 014 984,67	0,00	11 014 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 114 984,67	11 114 984,67	11 114 984,67	0,00	11 114 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	19 101 034,36	711 444,00	631 444,00	97 368,00	534 076,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 389 590,36	18 389 590,36	15 904 553,40	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	
			po zmianach	19 151 034,36	711 444,00	631 444,00	97 368,00	534 076,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 439 590,36	18 439 590,36	15 904 553,40	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	
			po zmianach	50 550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	41 190 654,79	30 675 990,49	26 864 532,71	22 094 641,92	4 769 890,79	0,00	1 108 000,70	2 703 457,08	0,00	0,00	10 514 664,30	10 514 664,30	9 737 009,71	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-498 200,74	-9 301,56	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-8 101,56	0,00	0,00	-488 899,18	-488 899,18	-488 899,18	0,00	0,00
			zwiększenie	75 445,99	75 445,99	75 445,99	71 445,99	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 767 900,04	30 742 134,92	26 938 778,70	22 166 087,91	4 772 690,79	0,00	1 108 000,70	2 695 355,52	0,00	0,00	0,00	10 025 765,12	10 025 765,12	9 248 110,53	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 990 816,05	23 177 661,46	23 102 201,46	19 687 909,23	3 414 292,23	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	
			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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 995 716,05	23 182 561,46	23 107 101,46	19 692 809,23	3 414 292,23	0,00	31 000,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	813 154,59	813 154,59	55 500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	879 757,04	879 757,04	879 757,04	69 152,04	810 605,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	883 757,04	883 757,04	883 757,04	69 152,04	814 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 967 190,70	3 285 680,99	386 683,91	34 335,35	352 348,56	0,00	240 000,00	2 658 997,08	0,00	0,00	9 681 509,71	9 681 509,71	9 681 509,71	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-498 200,74	-9 301,56	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-8 101,56	0,00	0,00	-488 899,18	-488 899,18	-488 899,18	0,00	0,00
			zwiększenie	66 545,99	66 545,99	66 545,99	66 545,99	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	12 535 535,95	3 342 925,42	452 029,90	100 881,34	351 148,56	0,00	240 000,00	2 650 895,52	0,00	0,00	0,00	9 192 610,53	9 192 610,53	9 192 610,53	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	11 515 118,54	1 175 196,00	1 175 196,00	0,00	1 175 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 922,54	10 339 922,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 298 718,67	-471 350,00	-471 350,00	0,00	-471 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 368,67	-827 368,67	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	10 216 399,87	703 846,00	703 846,00	0,00	703 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 553,87	9 512 553,87	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	11 515 118,54	1 175 196,00	1 175 196,00	0,00	1 175 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 922,54	10 339 922,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 298 718,67	-471 350,00	-471 350,00	0,00	-471 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-827 368,67	-827 368,67	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	10 216 399,87	703 846,00	703 846,00	0,00	703 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 553,87	9 512 553,87	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/985/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym			/ w złotych /
Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
600	Transport i łączność		1 077 441,16
60016	drogi publiczne gminne		24 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 500,00
		<i>Zakup i montaż sekundników i sygnalizacji dźwiękowej</i>	24 500,00
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
710	Działalność usługowa		50 000,00
71035		Cmentarze	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		<i>Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Zgierzu</i>	50 000,00
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			4 497 410,16
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		9 512 553,87
75818	rezerwy ogólne i celowe		9 512 553,87
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 512 553,87
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	9 512 553,87
Ogółem zadania własne - rezerwy			9 512 553,87
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			14 009 964,03

WPF			/ w złotych /
Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
600	Transport i łączność		28 285 064,34
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 – Grotniki – 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		28 067 414,34
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 519 487,92
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukaszińskiego, 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>	0,00
		<i>Budowa odcinka ulicy Żymiej 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>	0,00
		<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>	0,00
		<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>Utwardzenie 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. Łęczyska - WPF</i>	415 248,00
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		4 053 561,32
		<i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukaszińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF</i>	540 000,00
		<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		9 883 765,12
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		9 192 610,53
6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 116 999,12
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	1 027 864,60
		<i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i>	89 134,52
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 329 661,41
		<i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i>	5 824 565,91
		<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
		Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF	272 807,50
801	Oświata i wychowanie		4 919 526,38
80104	przedszkola		103 135,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 135,50
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją części budynku MP 3 - WPF	103 135,50
80195	pozostała działalność		4 816 390,88
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 351 560,47
		Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierz - WPF	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	1 003 018,05
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		1 666 245,31
		Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF	1 340 383,52
		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		14 754 826,44
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		815 955,92
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		815 955,92
		Koncepcja odwodnienia lewej części osiedla Krzywie - WPF	150 000,00
		Koncepcja odwodnienia ulicy Dolnej - WPF	130 000,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - WPF	193 110,00
		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
		<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 Stu 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 Zgierzu - WPF</i>	154 300,00
Ogółem WPF			96 904 989,27
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			110 914 953,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/985/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2023 r.

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2023

Rada Osiedla Rudunki		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Przybyłów		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	650,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	650,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 850,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Podleśna		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Nowe Miasto		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	300,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	300,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 200,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla 650-lecia		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 400,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 400,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 800,00 zł
Ogółem		6 200,00 zł
Rada Osiedla Stare Miasto		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł
Rada Osiedla Piaszkowice - Aniołów		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2023 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 500,00 zł
Ogółem		4 500,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/985/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 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	2 783 298,43
	75814		różne rozliczenia finansowe	2 783 298,43
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 554,43
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 780 744,00
			RAZEM	2 783 298,43
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	1 872 019,61
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 872 019,61
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 872 019,61
			RAZEM	1 872 019,61
			OGÓLEM	4 655 318,04
WYDATKI				PLAN NA 2023
DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ		
Zadania własne				
750		Administracja publiczna		161 179,99
	75095	pozostała działalność		161 179,99
Wydatki bieżące, w tym:				161 179,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 881,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 298,65
dotacje na zadania bieżące				0,00
801		Oświata i wychowanie		2 444 447,44
	80195	pozostała działalność		2 444 447,44
Wydatki bieżące, w tym:				2 444 447,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				482 164,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 897 611,54
dotacje na zadania bieżące				64 671,09
852		Pomoc społeczna		157 431,00
	85231	pomoc dla cudzoziemców		157 431,00
Wydatki bieżące, w tym:				157 431,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				157 431,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 240,00
	85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 240,00
Wydatki bieżące, w tym:				20 240,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 240,00
			RAZEM	2 783 298,43
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		1 846 315,67
	85231	pomoc dla cudzoziemców		1 846 315,67
Wydatki bieżące, w tym:				1 846 315,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 729,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 538,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 817 048,00
			RAZEM	1 872 019,61
			OGÓLEM	4 655 318,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/985/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 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	26 600,00
6.	854	85412	w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (obozy i kolonie)	35 750,00
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	696 100,00
Ogółem dotacje:				1 311 450,00

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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80104	wypłata ze środków dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	6 729,75
Ogółem dotacje:				6 729,75

Dotacja z budżetu na finansowanie lub 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	80101	wypłata ze środków dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	26 919,00
2.	801	80104	wypłata ze środków dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	36 340,65
3.	801	80153	w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	24 411,39
Ogółem dotacje:				87 671,04

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"	31 434,39
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”	27 771,15
5.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	2 786,81
Ogółem dotacje:				65 144,32

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 :				19 479 098,04 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/985/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 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	0,00	-	-	0,00
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	261 718,00	-	198 518,00	63 200,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	-	-	0,00
RAZEM			36 539 084,88	0,00	198 518,00	36 340 566,88
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 8 do uchwały Nr LXVIII/985/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2023 r.

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

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
758			Różne rozliczenia	7 552 084,48
	75816		wpływy do rozliczenia	7 552 084,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 046,12
		6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 453 038,36
			OGÓLEM	7 552 084,48
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
600			Transport i łączność	4 053 561,32
	60016		drogi publiczne gminne	4 053 561,32
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 053 561,32
			Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF	540 000,00
			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	7 712 563,93 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).

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/985/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 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				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
758			Różne rozliczenia	40 938,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	40 938,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 938,00
			OGÓLEM	40 938,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 938,00
	85395		pozostała działalność	40 938,00
Wydatki bieżące, w tym:				40 938,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				804,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				40 134,00
			OGÓLEM	40 938,00