



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 943

UCHWAŁA NR LX/853/2023 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 30 marca 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), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412), art. 4, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185), art. 35 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, poz. 2243, poz. 2687, z 2023 r. poz. 269, poz. 295) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 5.420.464,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 420.464,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 5.000.000,01 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 1.559.610,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 1.005.205,97 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 510.424,21 zł;
- 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 43.979,95 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 10.336.952,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.261.198,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 9.075.754,57 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 6.476.098,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.772.815,91 zł (w tym rezerwę ogólną o 80.710,39 zł);
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 4.659.302,83 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 2.939.869,89 zł);
- 3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 43.979,95 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 6. Aktualizuje się tabela 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 5 „DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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 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 5 do uchwały.

§ 9. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023 (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek elektryczny) na rok 2023 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Aktualizuje się załącznik Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Aktualizuje się załącznik Nr 2 „Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2023 roku” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Aktualizuje się Tabelę Nr 11 „Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2023 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Zgierza

Beata Świątczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/853/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 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 | 3 299 456,75 | 0,00 | 502 615,15 | 3 802 071,90 |
| | | | 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 | 3 273 958,45 | 0,00 | 401 806,22 | 3 675 764,67 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67 576,00 | 0,00 | 100 808,93 | 168 384,93 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 94 777,93 | 94 777,93 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 802,00 | 0,00 | 6 031,00 | 26 833,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 229 498,45 | 0,00 | 401 806,22 | 3 631 304,67 |
| | | | 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 | 3 229 498,45 | 0,00 | 401 806,22 | 3 631 304,67 |
| | | 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 | 472 146,22 | 0,00 | 60 270,93 | 532 417,15 |
| | | 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 | 2 674 665,07 | 0,00 | 341 535,29 | 3 016 200,36 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 52 335 086,00 | -420 464,00 | 234 521,00 | 52 149 143,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 47 281 646,00 | -420 464,00 | 0,00 | 46 861 182,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 47 281 646,00 | -420 464,00 | 0,00 | 46 861 182,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 699 939,00 | 0,00 | 234 521,00 | 934 460,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|---------------|------|------------|---------------|
| | | | 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 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 501 939,00 | 0,00 | 234 521,00 | 736 460,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 292 646,71 | 0,00 | 222 673,14 | 4 515 319,85 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 62 900,00 | 0,00 | 29 392,62 | 92 292,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 700,00 | 0,00 | 51,04 | 8 751,04 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 29 341,58 | 29 341,58 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 181 000,00 | 0,00 | 4 649,00 | 3 185 649,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 649,00 | 4 649,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 188 631,52 | 188 631,52 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 188 631,52 | 188 631,52 |
| 855 | | | Rodzina | 1 469 779,56 | 0,00 | 1 471,76 | 1 471 251,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 335 658,00 | 0,00 | 1 281,05 | 336 939,05 |
| | | | 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 | 600,00 | 0,00 | 1 281,05 | 1 881,05 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 0,00 | 0,00 | 190,71 | 190,71 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 190,71 | 190,71 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 510 739,80 | 0,00 | 43 924,92 | 24 554 664,72 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 398,80 | 0,00 | 1 875,00 | 27 273,80 |
| | | | 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 | 25 398,80 | 0,00 | 1 875,00 | 27 273,80 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 67 295,00 | 0,00 | 42 049,92 | 109 344,92 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 42 049,92 | 42 049,92 |
| | | | bieżące razem: | 238 611 637,14 | -420 464,00 | 1 005 205,97 | 239 196 379,11 |
| | | | 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 | 5 062 502,83 | 0,00 | 401 806,22 | 5 464 309,05 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 780 432,29 | 0,00 | 110 835,91 | 2 891 268,20 |
| | | | 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 | 942 105,25 | 0,00 | 110 835,91 | 1 052 941,16 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 942 105,25 | 0,00 | 110 835,91 | 1 052 941,16 |
| | | | 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 | 942 105,25 | 0,00 | 110 835,91 | 1 052 941,16 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 110 835,91 | 110 835,91 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 14 393 362,44 | -0,01 | 40 427,17 | 14 433 789,60 |
| | | | 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 | 13 930 156,44 | -0,01 | 40 427,17 | 13 970 583,60 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 14 393 362,44 | -0,01 | 40 427,17 | 14 433 789,60 |
| | | | 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 | 13 930 156,44 | -0,01 | 40 427,17 | 13 970 583,60 |
| | | 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 | 13 766 692,52 | 0,00 | 40 427,17 | 13 807 119,69 |
| | | 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 | 163 463,92 | -0,01 | 0,00 | 163 463,91 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 972 243,16 | -5 000 000,00 | 184 470,00 | 38 156 713,16 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 42 972 243,16 | -5 000 000,00 | 184 470,00 | 38 156 713,16 |
| | | | 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 | 12 644 805,16 | 0,00 | 184 470,00 | 12 829 275,16 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 30 327 438,00 | -5 000 000,00 | 0,00 | 25 327 438,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 910 773,46 | 0,00 | 6 691,13 | 2 917 464,59 |
| | | | 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 | 2 592 927,54 | 0,00 | 6 691,13 | 2 599 618,67 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 592 927,54 | 0,00 | 6 691,13 | 2 599 618,67 |
| | | | 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 | 2 592 927,54 | 0,00 | 6 691,13 | 2 599 618,67 |
| | | 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 | 2 501 712,30 | 0,00 | 6 691,13 | 2 508 403,43 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6560 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 83 944 889,38 | -5 000 000,01 | 510 424,21 | 79 455 313,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 29 858 547,28 | -0,01 | 157 954,21 | 30 016 501,48 |

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 | 2 328 387,40 | 0,00 | 43 979,95 | 2 372 367,35 |
| | | | 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 | 2 328 387,40 | 0,00 | 43 979,95 | 2 372 367,35 |
| | | | 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 | 598 977,40 | 0,00 | 2 159,95 | 601 137,35 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 729 410,00 | 0,00 | 41 820,00 | 1 771 230,00 |
| bieżące razem: | | | 20 296 880,40 | 0,00 | 43 979,95 | 20 340 860,35 |
| | | 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: | | | 342 853 406,92 | -5 420 464,01 | 1 559 610,13 | 338 992 553,04 |
| | | 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 | 34 921 050,11 | -0,01 | 559 760,43 | 35 480 810,53 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/853/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2023 rok

| Rodzaj zadania: Własne | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | w złotych |
|------------------------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|-----------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 54 585 682,33 | 22 234 203,76 | 22 234 203,76 | 0,00 | 22 234 203,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 351 478,57 | 32 351 478,57 | 1 052 941,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 284 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 470,00 | 1 284 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 51 870 152,33 | 22 234 203,76 | 22 234 203,76 | 0,00 | 22 234 203,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 635 948,57 | 29 635 948,57 | 1 052 941,16 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 32 535 887,41 | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 080 887,41 | 31 080 887,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 284 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 470,00 | 1 284 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 29 820 357,41 | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 365 357,41 | 28 365 357,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 9 369 512,00 | 9 269 512,00 | 9 197 512,00 | 0,00 | 9 197 512,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 23 031,00 | 6 031,00 | 6 031,00 | 0,00 | 6 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 375 543,00 | 9 258 543,00 | 9 186 543,00 | 0,00 | 9 186 543,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 609 210,00 | 1 509 210,00 | 1 509 210,00 | 0,00 | 1 509 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 609 210,00 | 1 492 210,00 | 1 492 210,00 | 0,00 | 1 492 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 7 688 302,00 | 7 688 302,00 | 7 688 302,00 | 0,00 | 7 688 302,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 031,00 | 6 031,00 | 6 031,00 | 0,00 | 6 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 694 333,00 | 7 694 333,00 | 7 694 333,00 | 0,00 | 7 694 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 16 696 856,03 | 789 618,00 | 709 618,00 | 107 368,00 | 602 250,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 907 238,03 | 15 907 238,03 | 13 346 446,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -75 754,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 754,57 | -75 754,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 58 106,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 106,90 | 58 106,90 | 58 106,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 679 208,36 | 789 618,00 | 709 618,00 | 107 368,00 | 602 250,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 889 590,36 | 15 889 590,36 | 13 404 553,40 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 16 405 438,03 | 498 200,00 | 418 200,00 | 26 500,00 | 391 700,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 907 238,03 | 15 907 238,03 | 13 346 446,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -75 754,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 754,57 | -75 754,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 58 106,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 106,90 | 58 106,90 | 58 106,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 16 387 790,36 | 498 200,00 | 418 200,00 | 26 500,00 | 391 700,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 889 590,36 | 15 889 590,36 | 13 404 553,40 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 41 775 792,27 | 30 485 126,59 | 26 083 168,14 | 21 328 264,00 | 4 754 904,14 | 0,00 | 1 128 000,00 | 3 273 958,45 | 0,00 | 0,00 | 11 290 665,68 | 11 290 665,68 | 10 741 511,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -172 834,00 | -172 834,00 | -172 834,00 | -40 000,00 | 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 | 1 348 415,22 | 1 226 415,22 | 824 609,00 | 784 609,00 | 40 000,00 | 0,00 | 401 806,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 42 951 373,49 | 31 538 707,81 | 26 734 943,14 | 21 980 039,00 | 4 754 904,14 | 0,00 | 1 128 000,00 | 3 675 764,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 412 665,68 | 11 412 665,68 | 10 741 511,09 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 23 895 647,55 | 23 310 992,96 | 23 235 532,96 | 19 793 009,00 | 3 442 523,96 | 0,00 | 31 000,00 | 44 460,00 | 0,00 | 0,00 | 584 654,59 | 584 654,59 | 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 | 123 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 24 019 072,55 | 23 312 417,96 | 23 236 957,96 | 19 794 434,00 | 3 442 523,96 | 0,00 | 31 000,00 | 44 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 654,59 | 706 654,59 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 621 300,00 | 1 601 300,00 | 1 599 300,00 | 1 461 755,00 | 137 545,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -172 834,00 | -172 834,00 | -172 834,00 | -132 834,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 823 184,00 | 823 184,00 | 823 184,00 | 783 184,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 271 650,00 | 2 251 650,00 | 2 249 650,00 | 2 112 105,00 | 137 545,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 502 894,72 | 3 816 883,63 | 3 473 851,8 | 0,00 | 3 473 851,8 | 0,00 | 240 000,00 | 3 229 498,45 | 0,00 | 0,00 | 10 686 011,09 | 10 686 011,09 | 10 686 011,09 | 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 | 401 806,22 | 401 806,22 | 401 806,22 | 0,00 | 401 806,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 904 700,94 | 4 218 689,85 | 3 875 658,02 | 0,00 | 3 875 658,02 | 0,00 | 240 000,00 | 3 631 304,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 686 011,09 | 10 686 011,09 | 10 686 011,09 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/853/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 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 | | 117 000,00 |
| 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 117 000,00 |
| 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 | | 100 000,00 |
| | | <i>Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz</i> | 100 000,00 |
| 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 | | 35 130,00 |
| 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) | | 10 130,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 130,00 |
| | | <i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Zgierza</i> | 10 130,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 180 000,00 |
| 90015 | oświetlenie ulic, placów i dróg | | 180 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 180 000,00 |
| | | <i>Budowa oświetlenia w ulicy Boboli</i> | 90 000,00 |
| | | <i>Budowa oświetlenia w ulicy Niemena</i> | 90 000,00 |
| 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>Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu, nagłośnienia i systemu sprzedaży biletów</i> | 104 000,00 |
| | | <i>Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz</i> | 152 385,00 |
| 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> | 150 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 463 800,00 |
| 92601 | obiekty sportowe | | 413 800,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 413 800,00 |
| | | <i>Poprawa izolacji zadaszania Hali Sportowej MOSiR wraz z uzupełnieniem niezbędnego wyposażenia</i> | 413 800,00 |
| 92695 | pozostała działalność | | 50 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 |
| | | <i>Uzupełnienie infrastruktury sportowej na terenie Zgierza</i> | 50 000,00 |
| Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym | | | 2 457 256,16 |

| 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 | | 3 115 458,98 |
| 75818 | rezerwy ogólne i celowe | | 3 115 458,98 |
| 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 115 458,98 |
| | | <i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i> | 3 115 458,98 |
| | Ogółem zadania własne - rezerwy | | 3 115 458,98 |
| | Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa | | 5 572 715,14 |
| WPF | | | / w złotych / |
| Dział | Nazwa | Zadania inwestycyjne | Plan na 2023 r. |
| Rozdział | | | |
| Paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | Transport i łączność | | 28 583 007,41 |
| 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 | | 28 365 357,41 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 281 590,25 |
| | | <i>Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, 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> | 2 225 000,00 |
| | | <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> | 60 000,00 |
| | | <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 Podgórznej 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> | 40 000,00 |
| | | <i>Utwardzenie nawierzchni ulicy Złotej na odcinku od ulicy Proboszczewice do działki nr ewidencyjny 901/1 - WPF</i> | 130 000,00 |
| 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 | | 9 214 427,16 |
| | | <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.</i> | 2 643 920,00 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| | | <i>Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i> | |
| | | <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 | | 10 675 000,00 |
| | | <i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i> | 6 175 000,00 |
| | | <i>Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i> | 4 500 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 15 889 590,36 |
| 71095 | pozostała działalność | | 15 889 590,36 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 485 036,96 |
| | | <i>Remont budynku przy ul. Popiełuszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUW - WPF</i> | 1 004 233,66 |
| | | <i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i> | 163 242,86 |
| | | <i>Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF</i> | 996 149,00 |
| | | <i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i> | 321 411,44 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 904 687,00 |
| | | <i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i> | 2 283 206,59 |
| | | <i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i> | 1 621 480,41 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 499 866,40 |
| | | <i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i> | 2 544 592,83 |
| | | <i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i> | 6 955 273,57 |
| 720 | Informatyka | | 172 200,00 |
| 72095 | pozostała działalność | | 172 200,00 |
| 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 172 200,00 |
| | | <i>Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - WPF</i> | 172 200,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 11 270 665,68 |
| 75023 | urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 584 654,59 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 529 154,59 |
| | | <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 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 46 775,40 |
| | | <i>Dostępny samorząd – Granty - WPF</i> | 46 775,40 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 724,60 |
| | | <i>Dostępny samorząd – Granty - WPF</i> | 8 724,60 |
| 75095 | pozostała działalność | | 10 686 011,09 |
| 6056 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 389 151,70 |
| | | <i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i> | 1 373 124,88 |
| | | <i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i> | 16 026,82 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 871 859,39 |
| | | <i>Zgierz - Nowoczesne miasto po godzinach - WPF</i> | 7 781 040,80 |
| | | <i>Budowa windy w Urzędzie Miasta Zgierza - WPF</i> | 90 818,59 |
| 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 419 526,38 |
| 80104 | przedszkola | | 103 135,50 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 103 135,50 |
| | | <i>Roboty budowlane związane z termomodernizacją części budynku MP 3 - WPF</i> | 103 135,50 |
| 80195 | pozostała działalność | | 3 316 390,88 |

| | | | |
|------------|--|---|----------------------|
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 351 560,47 |
| | | <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i> | 1 341 421,68 |
| | | <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> | 3 018,05 |
| 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 | | 1 166 245,31 |
| | | <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> | 840 383,52 |
| | | <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 niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i> | 205 000,00 |
| | | <i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i> | 205 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 634 668,61 |
| 85203 | pozostała działalność | | 634 668,61 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 634 668,61 |
| | | <i>Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" -WPF</i> | 634 668,61 |
| 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 prowadzenia Miejskiego Żłobka - WPF</i> | 60 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 532 917,44 |
| 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 822 845,92 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 822 845,92 |
| | | <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> | 200 000,00 |
| | | <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 |
| 90015 | oświetlenie ulic, placów i dróg | | 620 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 620 000,00 |
| | | <i>Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Miasta Zgierza - WPF</i> | 620 000,00 |
| 90095 | pozostała działalność | | 9 090 071,52 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 632 714,00 |
| | | <i>Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - WPF</i> | 50 000,00 |
| | | <i>Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. T. Kościuszki w Zgierzu - WPF</i> | 1 582 714,00 |
| 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 |
| 92195 | pozostała działalność | | 325 698,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 325 698,00 |
| | | <i>Przywrócenie należącego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - WPF</i> | 325 698,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 18 873 045,29 |
| 92601 | obiekty sportowe | | 18 398 045,29 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 098 045,29 |
| | | <i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i> | 1 500 000,00 |
| | | <i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu - WPF</i> | 722 386,62 |
| | | <i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI - WPF</i> | 1 875 658,67 |
| 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 3 500 000,00 |
| | | <i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i> | 3 500 000,00 |
| 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 10 800 000,00 |
| | | <i>Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF</i> | 0,00 |
| | | <i>Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI - WPF</i> | 10 800 000,00 |
| 92604 | instytucje kultury fizycznej | | 320 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 320 000,00 |
| | | <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie przylegającym do basenu przy ul. Leśmiana 1 - WPF</i> | 320 000,00 |
| 92695 | pozostała działalność | | 155 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 155 000,00 |
| | | <i>Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu - WPF</i> | 155 000,00 |
| Ogółem WPF | | | 90 171 319,17 |
| Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF | | | 95 744 034,31 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/853/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan budżetu na 2023 r. |
|---------------|--------------|-------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 646,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 21 646,00 |
| | 75011 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 21 646,00 |
| 855 | | | Rodzina | 619 800,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 619 800,00 |
| | 85502 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 619 800,00 |
| OGÓLEM | | | | 641 446,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/853/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 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 | 12 829 275,16 |
| | 75816 | | wpływy do rozliczenia | 12 829 275,16 |
| | | 6100 | dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 12 829 275,16 |
| | | | OGÓLEM | 12 829 275,16 |
| WYDATKI | | | | |
| DZ. | ROZDZ. | § | TREŚĆ | PLAN NA 2023 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 214 427,16 |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 9 214 427,16 |
| | | 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 9 214 427,16 |
| | | | Budowa ciągu ulic w dzielnicy przemysłowej po byłych zakładach ZPB Boruta – ul. Łukasińskiego, Boruty, Miroszewskiej, Struga w Zgierzu - WPF | 5 840 000,00 |
| | | | 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 | 3 500 000,00 |
| | 92601 | | obiekty sportowe | 3 500 000,00 |
| | | 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 500 000,00 |
| | | | Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF | 3 500 000,00 |
| | | | OGÓLEM | 12 829 275,16 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/853/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 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/ |
|--|--------|------|--|---------------------|
| DZ. | ROZDZ. | § | TREŚĆ | PLAN NA 2023 |
| Zadania własne | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 736 460,00 |
| | 75814 | | różne rozliczenia finansowe | 736 460,00 |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 736 460,00 |
| | | | RAZEM | 736 460,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 601 137,35 |
| | 75814 | | różne rozliczenia finansowe | 601 137,35 |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 601 137,35 |
| | | | RAZEM | 601 137,35 |
| | | | OGÓLEM | 1 337 597,35 |
| WYDATKI | | | | |
| DZ. | ROZDZ. | | TREŚĆ | PLAN NA 2023 |
| Zadania własne | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 713 946,00 |
| | 80195 | | pozostała działalność | 713 946,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | | 713 946,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 34 898,33 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 663 911,89 |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 15 135,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 514,00 |
| | 85231 | | pomoc dla cudzoziemców | 22 514,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | | 22 514,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 0,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 22 514,00 |
| | | | RAZEM | 736 460,00 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 601 137,35 |
| | 85231 | | pomoc dla cudzoziemców | 601 137,35 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | | 601 137,35 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 670,35 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 8 567,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 589 900,00 |
| | | | RAZEM | 601 137,35 |
| | | | OGÓLEM | 1 337 597,35 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/853/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (dodatek elektryczny) na rok 2023 -
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu**

| DOCHODY | | | | /złotych/ |
|---|--------|------|---|-------------------|
| DZ. | ROZDZ. | § | TREŚĆ | PLAN NA 2023 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 405 960,00 |
| | 75814 | | różne rozliczenia finansowe | 405 960,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 405 960,00 |
| | | | OGÓLEM | 405 960,00 |
| WYDATKI | | | | |
| DZ. | ROZDZ. | § | TREŚĆ | PLAN NA 2023 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 405 960,00 |
| | 85395 | | pozostała działalność | 405 960,00 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | | 405 960,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 6 019,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 941,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 398 000,00 |
| | | | OGÓLEM | 405 960,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/853/2023
Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje

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 | 3 119 335,00 |
| 2. | 921 | 92116 | Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa | 1 975 500,00 |
| 3. | 921 | 92118 | Muzeum Miasta Zgierza | 1 161 900,00 |
| Ogółem dotacje: | | | | 6 256 735,00 |

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 | 410 000,00 |
| 2. | 801 | 80101 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" | 590 000,00 |
| 3. | 801 | 80103 | I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny | 20 000,00 |
| 4. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” | 322 200,00 |
| 5. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom” | 143 200,00 |
| 6. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek” | 125 300,00 |
| 7. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów” | 232 700,00 |
| 8. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” | 286 400,00 |
| 9. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk” | 161 100,00 |
| 10. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek” | 375 900,00 |
| 11. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek” | 143 200,00 |
| 12. | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom” | 604 350,00 |
| 13. | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” | 30 600,00 |
| 14. | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów” | 122 400,00 |
| 15. | 801 | 80149 | I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ - Oddział przedszkolny | 7 650,00 |
| 16. | 801 | 80150 | I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ | 478 500,00 |
| 17. | 801 | 80150 | Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku" | 71 500,00 |
| 18. | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów” | 12 000,00 |
| Ogółem dotacje: | | | | 4 137 000,00 |

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 | 600 000,00 |
| 3. | 801 | 80106 | dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza | 2 000,00 |
| Ogółem dotacje: | | | | 612 000,00 |

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) | 60 000,00 |
| 7. | 921 | 92195 | w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta” | 57 000,00 |
| 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 | 684 200,00 |
| Ogółem dotacje: | | | | 1 353 200,00 |

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 | 150 000,00 |
| 2. | 921 | 92120 | Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu | 60 000,00 |
| Ogółem dotacje: | | | | 210 000,00 |

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

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota w złotych |
|------------------------|-------|----------|--|-------------------|
| 1. | 921 | 92109 | Utworzenie funkcji kinowej w MOK w Zgierzu. Zakup ekranu, nagłośnienia i systemu sprzedaży biletów | 104 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | Zakup zestawu do projekcji cyfrowej w celu utworzenia trwałej funkcji kinowej w MOK Zgierz | 152 385,00 |
| Ogółem dotacje: | | | | 256 385,00 |

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 | 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" | 9 466,68 |
| 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 |
| 2. | 801 | 80195 | realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu" | 2 990,36 |
| Ogółem dotacje: | | | | 15 135,78 |

Łączna kwota dotacji :**13 232 105,78 zł**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/853/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 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 | 361 500,00 |
| | 0610 | 200,00 |
| | 0640 | 180,00 |
| | 0670 | 0,00 |
| | 0690 | 5 500,00 |
| | 0750 | 259 600,00 |
| | 0830 | 43 900,00 |
| | 0920 | 3 120,00 |
| | 0950 | 0,00 |
| | 0960 | 27 500,00 |
| | 0970 | 21 500,00 |
| Miejskie przedszkola | 801/80104 | 68 400,00 |
| | 0670 | 0,00 |
| | 0750 | 27 350,00 |
| | 0830 | 16 850,00 |
| | 0920 | 2 600,00 |
| | 0960 | 19 600,00 |
| | 0970 | 2 000,00 |
| Liceum ogólnokształcące | 801/80120 | 29 600,00 |
| | 0690 | 500,00 |
| | 0750 | 28 000,00 |
| | 0920 | 100,00 |
| | 0960 | 1 000,00 |
| Stolówki szkolne i przedszkolne | 801/80148 | 3 534 200,00 |
| | 0670 | 1 630 820,00 |
| | 0830 | 1 903 380,00 |
| Ogółem dochody | | 3 993 700,00 |

| WYDATKI | | <i>/ w złotych /</i> | |
|--|---------------------|---|--|
| 1 Nazwa | 2 Dział/Rozdział | 3 Plan wydatków bieżących na 2023 r. | |
| Szkoły podstawowe | 801/80101 | 361 500,00 | |
| | 2400 | 3 430,00 | |
| | 3020 | 2 500,00 | |
| | 4170 | 2 000,00 | |
| | 4210 | 219 500,00 | |
| | 4220 | 0,00 | |
| | 4240 | 6 500,00 | |
| | 4260 | 100,00 | |
| | 4270 | 66 770,00 | |
| | 4300 | 32 500,00 | |
| | 4360 | 4 500,00 | |
| | 4410 | 1 800,00 | |
| | 4530 | 16 000,00 | |
| | 4700 | 5 900,00 | |
| Miejskie przedszkola | 801/80104 | 68 400,00 | |
| | 2400 | 2 200,00 | |
| | 4210 | 39 050,00 | |
| | 4220 | 0,00 | |
| | 4240 | 10 150,00 | |
| | 4270 | 5 500,00 | |
| | 4300 | 10 800,00 | |
| | 4530 | 700,00 | |
| Liceum ogólnokształcące | 801/80120 | 29 600,00 | |
| | 2400 | 100,00 | |
| | 4210 | 17 000,00 | |
| | 4240 | 2 000,00 | |
| | 4270 | 2 000,00 | |
| | 4300 | 2 000,00 | |
| | 4360 | 500,00 | |
| | 4530 | 6 000,00 | |
| Stolówki szkolne i przedszkolne | 801/80148 | 3 534 200,00 | |
| | 4220 | 3 534 200,00 | |
| Ogółem wydatki | | 3 993 700,00 | |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/853/2023

Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2023 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

| DOCHODY | | | | /złotych/ |
|----------------|--------|------|--|----------------------|
| DZ. | ROZDZ. | § | TREŚĆ | PLAN NA 2023 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 327 438,00 |
| | 75816 | | wpływy do rozliczenia | 25 327 438,00 |
| | | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 25 327 438,00 |
| | | | OGÓLEM | 25 327 438,00 |
| WYDATKI | | | | |
| DZ. | ROZDZ. | § | TREŚĆ | PLAN NA 2023 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 675 000,00 |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 10 675 000,00 |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 675 000,00 |
| | | | Przebudowa ciągu dróg gminnych stanowiących ul. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF | 4 500 000,00 |
| | | | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF | 6 175 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 852 438,00 |
| | 90095 | | pozostała działalność | 3 852 438,00 |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 852 438,00 |
| | | | Rewitalizacja koryta rzeki Bzury wraz z kanałem zakrytym oraz Stawem Miejskim w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu - WPF | 3 852 438,00 |
| 926 | | | Kultura Fizyczna | 10 800 000,00 |
| | 92601 | | obiekty sportowe | 10 800 000,00 |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 800 000,00 |
| | | | Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF | 0,00 |
| | | | Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI – WPF | 10 800 000,00 |
| | | | OGÓLEM | 25 327 438,00 |