



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1694

UCHWAŁA NR LXII/867/2023 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 27 kwietnia 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), 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, poz. 658), 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. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z 2023 r. poz. 295, poz. 556) Rada Miasta Zgierza uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 411.253,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 410.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 1.253,93 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 4.226.131,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 767.018,32 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 3.451.879,58 zł;
- 3) dochody bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 7.234,02 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 3.646.362,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 18.270,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 3.628.092,71 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 7.978.128,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.284.106,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 6.686.787,36 zł (w tym rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 2.807.424,65 zł);
- 3) wydatki bieżące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu o 7.234,02 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 16.940.357,66 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 516.887,43 zł, planowanej emisji obligacji w wysokości 11.596.814,64 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 261.718,00 zł i nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 4.564.937,59 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 21.343.543,02 zł, w tym: 516.887,43 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 16.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 261.718,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz 4.564.937,59 zł z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych, zgodnie z tabelą nr 3.

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

2) aktualizuje się tabele Nr 3 do uchwały,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

§ 7. Aktualizuje się Tabelę Nr 7 „PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023” do uchwały Nr LVI/766/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Aktualizuje się 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.

§ 9. Ustala 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 7 do uchwały.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 12. 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 LXII/867/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 27 kwietnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 658 242,00	0,00	500 000,00	110 158 242,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 126 091,00	0,00	500 000,00	2 626 091,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	52 164 097,00	0,00	266 739,25	52 430 836,25
			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	949 414,00	0,00	266 739,25	1 216 153,25
			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	0,00	0,00	304,25	304,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	751 414,00	0,00	266 435,00	1 017 849,00
851			Ochrona zdrowia	1 611 909,00	-410 000,00	0,00	1 201 909,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 611 909,00	-410 000,00	0,00	1 201 909,00
			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

		2 i 3					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 611 909,00	-410 000,00	0,00	1 201 909,00	
855		Rodzina	1 471 251,32	0,00	279,07	1 471 530,39	
		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	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	336 939,05	0,00	279,07	337 218,12	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 881,05	0,00	279,07	2 160,12	
		bieżące razem:	239 294 699,11	-410 000,00	767 018,32	239 651 717,43	
		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	5 464 309,05	0,00	0,00	5 464 309,05	
		majątkowe					
710		Działalność usługowa	14 433 789,60	0,00	3 451 879,58	17 885 669,18	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 970 583,60	0,00	3 451 879,58	17 422 463,18	
	71095	Pozostała działalność	14 433 789,60	0,00	3 451 879,58	17 885 669,18	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 970 583,60	0,00	3 451 879,58	17 422 463,18	
	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	13 807 119,69	0,00	3 451 879,58	17 258 999,27	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 464,59	-1 253,93	0,00	2 916 210,66	
		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	2 599 618,67	-1 253,93	0,00	2 598 364,74	
	90095	Pozostała działalność	2 599 618,67	-1 253,93	0,00	2 598 364,74	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 599 618,67	-1 253,93	0,00	2 598 364,74	
	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	2 508 403,43	-1 253,93	0,00	2 507 149,50	
		majątkowe razem:	79 455 313,58	-1 253,93	3 451 879,58	82 905 939,23	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 016 501,48	-1 253,93	3 451 879,58	33 467 127,13	

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	2 872 747,35	0,00	7 234,02	2 879 981,37
			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	2 872 747,35	0,00	7 234,02	2 879 981,37
			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	1 101 517,35	0,00	369,02	1 101 886,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 771 230,00	0,00	6 865,00	1 778 095,00
bieżące razem:				20 841 562,35	0,00	7 234,02	20 848 796,37
			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:				339 591 575,04	-411 253,93	4 226 131,92	343 406 453,03
			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	35 480 810,53	-1 253,93	3 451 879,58	38 931 436,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/867/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	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	29 635 948,57	29 635 948,57	1 052 941,16	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	750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 620 152,33	22 734 203,76	22 734 203,76	0,00	22 734 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 885 948,57	29 885 948,57	1 052 941,16	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	28 365 357,41	28 365 357,41	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	750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 570 357,41	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 615 357,41	28 615 357,41	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	393 201,00	393 201,00	387 680,00	0,00	387 680,00	0,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 768 744,00	9 651 744,00	9 574 223,00	0,00	9 574 223,00	0,00	77 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 503,00	28 503,00	28 503,00	0,00	28 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 637 713,00	1 520 713,00	1 520 713,00	0,00	1 520 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	
			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	359 177,00	359 177,00	359 177,00	0,00	359 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 053 510,00	8 053 510,00	8 053 510,00	0,00	8 053 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	5 521,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 521,00	77 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	15 889 590,36	15 889 590,36	13 404 553,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 492 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 492 306,75	-3 492 306,75	-3 492 306,75	0,00	
			zwiększenie	3 492 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 306,75	3 492 306,75	3 492 306,75	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	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	15 889 590,36	15 889 590,36	13 404 553,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 492 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 492 306,75	-3 492 306,75	-3 492 306,75	0,00	
			zwiększenie	3 492 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 306,75	3 492 306,75	3 492 306,75	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 350 926,32	3 315 796,32	3 257 396,32	2 779 000,00	478 396,32	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	35 130,00	35 130,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	0,00	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 350 926,32	3 314 526,32	3 256 126,32	2 779 000,00	477 126,32	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna	przed zmianą	3 140 444,00	3 130 314,00	3 080 314,00	2 779 000,00	301 314,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/867/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 27 kwietnia 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	0,00	516 887,43	-	516 887,43
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	16 000 000,00	-	-	16 000 000,00
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	pożyczka	261 718,00	-	-	261 718,00
9570	nadwyżki z lat ubiegłych	nadwyżki z lat ubiegłych	4 564 937,59	-	-	4 564 937,59
RAZEM			20 826 655,59	0,00	0,00	21 343 543,02
Rozchody						
9820	wykup innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	3 700 000,00	-	-	3 700 000,00
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	703 185,36	-	-	703 185,36
RAZEM			4 403 185,36	0,00	0,00	4 403 185,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/867/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 27 kwietnia 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		36 400,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00
		<i>Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu</i>	25 000,00
75416	straż gminna (miejska)		11 400,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 400,00
		<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Zgierza</i>	11 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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>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>	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			2 458 526,16

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2023 r.

ZADANIA WŁASNE				<i>/ w złotych /</i>
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023 r.	
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	
758	Różne rozliczenia		5 922 883,63	
75818	rezerwy ogólne i celowe		5 922 883,63	
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 922 883,63	
		<i>Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	5 922 883,63	
Ogółem zadania własne - rezerwy			5 922 883,63	
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			8 381 409,79	

WPF

/ w złotych /

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2023 r.	
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	
600	Transport i łączność		28 833 007,41	
60014	drogi publiczne powiatowe		217 650,00	
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na		217 650,00	

	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		<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		28 615 357,41
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 531 590,25
		<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>	2 475 000,00
		<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. Przygraniczną oraz Fijałkowskiego w Zgierzu - WPF</i>	2 643 920,00
		<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. Popieluszki i dostosowanie go do funkcjonowania jako siedziba CUV - WPF</i>	1 004 233,66
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	163 242,86

		<i>Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Długiej 43 w Zgierzu - WPF</i>	996 149,00
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	321 411,44
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 396 993,75
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	2 283 206,59
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	5 113 787,16
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 007 559,65
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	2 544 592,83
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	3 462 966,82
720	Informatyka		172 200,00
72095	pozostała działalność		172 200,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 200,00
		<i>Realizacja wniosku Cyfrowa Gmina w Gminie Miasto Zgierz - WPF</i>	172 200,00
750	Administracja publiczna		11 270 665,68
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</i>	7 120,74

		<i>Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym – WPF</i>	
		<i>Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6 – WPF</i>	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 należytego 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 fotowoltanicznej na terenie przylegającym do basenu przy ul. Leśmiana 1 - WPF</i>	320 000,00
92695	pozostała działalność		155 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00
		<i>Uzupełnienie infrastruktury na potrzeby uprawiania sportu na terenie Ośrodka "Malinka" w Zgierzu - WPF</i>	155 000,00
Ogółem WPF			90 421 319,17
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			98 802 728,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/867/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA
ROK 2023**

DOCHODY				/ w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	526 091,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 091,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	526 091,00
851			Ochrona zdrowia	1 201 909,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 201 909,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 201 909,00
			OGÓLEM	1 728 000,00

WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN NA 2023
851			OCHRONA ZDROWIA	2 244 887,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 887,43
			Wydatki bieżące, w tym:	1 780 887,43
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 855,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 432,43
			dotacje na zadania bieżące	300 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	410 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00
			OGÓLEM	2 244 887,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/867/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 27 kwietnia 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	1 018 153,25
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 018 153,25
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	304,25
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 017 849,00
			RAZEM	1 018 153,25
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	1 101 886,37
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 101 886,37
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 101 886,37
			RAZEM	1 101 886,37
			OGÓLEM	2 120 039,62

WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.		TREŚĆ	PLAN NA 2023
Zadania własne				
801			Oświata i wychowanie	980 685,25
	80195		pozostała działalność	980 685,25
Wydatki bieżące, w tym:				980 685,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				90 660,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				869 311,09
dotacje na zadania bieżące				20 713,37
852			Pomoc społeczna	37 468,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	37 468,00
Wydatki bieżące, w tym:				37 468,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				37 468,00
			RAZEM	1 018 153,25
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
852			Pomoc społeczna	1 101 886,37
	85231		pomoc dla cudzoziemców	1 101 886,37
Wydatki bieżące, w tym:				1 101 886,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 569,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 291,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 086 026,00
			RAZEM	1 101 886,37
			OGÓLEM	2 120 039,62

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/867/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 27 kwietnia 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	6 865,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	6 865,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 865,00
			OGÓLEM	6 865,00
WYDATKI				
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 865,00
	85395		pozostała działalność	6 865,00
Wydatki bieżące, w tym:				6 865,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				135,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 730,00
			OGÓLEM	6 865,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/867/2023

Rady Miasta Zgierza

z dnia 27 kwietnia 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	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”	305 200,00
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	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	15 000,00
17.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	478 500,00
18.	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	71 500,00
19.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	2 000,00
20.	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	45 000,00

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

Dotacja 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"	12 894,34
2.	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
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	5 140,29
Ogółem dotacje:				20 713,37

Łączna kwota dotacji : 13 237 683,37 zł