

**UCHWAŁA NR V/37/2019
RADY MIASTA ZGIERZA**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354), **Rada Miasta Zgierza**

uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 259 610 569,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące 210 487 223,96 zł, w tym:

- a) dochody zadań własnych 168 522 220,96 zł,
- b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 41 840 003,00 zł,
- c) dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 125 000,00 zł,

2) dochody majątkowe 49 123 345,83 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 275 184 954,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 208 579 252,53 zł, w tym:

- a) wydatki zadań własnych 166 614 249,53 zł,
- b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 41 840 003,00 zł,
- c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 125 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 66 605 701,55 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 1 489 520,10 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 276 000,00 zł,

2) celową w wysokości 1 213 520,10 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 626 000,00 zł,
- b) na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 7 520,00 zł,
- c) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 580 000,10 zł.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w wysokości 15 574 384,29 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

a) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 9 774 384,29 zł,

b) emisji obligacji w wysokości 5 800 000,00 zł,

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **19 214 463,21 zł**, z tego:

a) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 13 414 463,21 zł,

b) z tytułu emisji obligacji 5 800 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) spłatę kredytów 3 640 078,92 zł,

b) wydatki majątkowe 15 574 384,29 zł.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w wysokości **3 640 078,92 zł**, z tytułów spłaty otrzymanych kredytów,

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019 w wysokości **66 605 701,55 zł, zgodnie z tabelą nr 4.**

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości **99 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.**

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości **993 845,00 zł**, z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości **953 845,00 zł**, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2019 dla miasta Zgierza.

3. Ustala się wydatki w wysokości **40 000,00 zł**, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu,

zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w wysokości **5 821 000,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w wysokości **5 821 000,00 zł,**

zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska w wysokości **302 100,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8.**

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **13 328 027,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 11. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości **3 306 565,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Zgierz w wysokości **1 652 147,95 zł.**

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym na kwotę **200 000,00 zł.**

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **2 700 000,00 zł**, w tym odsetki,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **7.111.863,33 zł**.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach limitów określonych w § 14 pkt 1 uchwały,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w ramach limitów określonych w § 14 pkt 2 uchwały,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami i zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych - jednorocznych - poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w grupach:
 - a) wydatki statutowe,
 - b) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych,w ramach danej grupy, pomiędzy paragrafami w danym rozdziale.
- 6) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2019 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Grzegorz Robert Leśniewicz

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2019 ROK

Budżet miasta Zgierza na rok 2019 skonstruowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1453),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Wymaganą szczegółowość projektu budżetu określa uchwała Rady Miasta Zgierza Nr XXIV/298/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Priorytetem budżetu miasta Zgierza na rok 2019 jest:

- zabezpieczenie środków finansowych na kontynuację rozpoczętych projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków unijnych w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,
- zabezpieczenie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz na poziomie zapewniającym ich sprawne funkcjonowanie,
- zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięć majątkowych i bieżących kontynuowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2019 – 2034,
- zapewnienie środków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania jak i w trakcie realizacji budżetu przy ograniczeniach wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Spełnienie wyżej wymienionych założeń w istotny sposób ogranicza możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących.

Przedłożony projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2019 spełnia normy ustawowe. Prognozowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 564 325,43 zł.

Z przyjętej prognozy wynika również, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu (2,69%) kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku 6,09%).

Podstawą do zaplanowania dochodów budżetu miasta Zgierza na rok 2019 są informacje otrzymane od:

- Ministra Finansów, który w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. poinformował o rocznych planach subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Wojewody Łódzkiego - informacja w sprawie podziału dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a także dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – przekazana pismem Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r.,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi w sprawie przyznanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców – pismo Nr DŁD-421-5/18 z dnia 26 września 2018 roku,
- zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz przy

założeniu:

- utrzymania stawek w podatkach i opłatach lokalnych na poziomie roku 2018,
- wzrostu udziałów gminy w podatku od osób fizycznych PIT (38,08%),
- wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej,
- wzrostu części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- planowanych na poziomie 2018 roku wpływów z majątku miasta, z przewidywanych do sprzedaży gruntów i budynków oraz wieczystego użytkowania gruntów, ustalonych na podstawie wykazów mienia komunalnego.

Wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźnik inflacji oraz przewidywane wykonanie budżetu na rok 2018 dodatkowo ujmując w budżecie zadania, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów. Wydatki bieżące pomniejszono o jednorazowe wydatki poniesione w roku 2018 oraz powiększono o wskaźnik inflacji. Uwzględniono zmianę struktury wydatków oraz ewentualne zmiany organizacyjne mające skutki dla budżetu.

W związku z wprowadzeniem do budżetu wielu dużych projektów inwestycyjnych koniecznym jest założenie, że na etapie projektu budżetu Miasto zaplanuje zadłużenie na pokrycie wkładów własnych w realizowanych inwestycjach i wyemituje obligacje. Deficyt budżetu zostanie pokryty z dochodów bieżących w wysokości 564 325,43 zł, wolnych środków stanowiących nadwyżkę dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych w kwocie 4 075 380,90 zł oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 15 166 135,00 zł.

I. Dochody ogółem

Plan dochodów na 2019 rok został ustalony w łącznej wysokości **246 933 839,87 zł**, z tego:

1. dochody bieżące – **209 067 610,00 zł**, w tym:

- własne – 167 106 607,00 zł,
- zlecone – 41 838 503,00 zł,
- realizowane w drodze porozumień z jst. – 122 500,00 zł,

2. dochody majątkowe – **37 866 229,87 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 5 000 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 – 29 798 059,87 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 748 170,00 zł.
- środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 2 320 000,00 zł.

I.I. Dochody bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność

Dochody w wysokości **9 120 300,00 zł**, w tym:

Lokalny transport zbiorowy (60004) – 9 120 300,00 zł, dochody stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, nałożonych mandatów, otrzymanego współfinansowania do utrzymania linii autobusowej nr 6 i 61 oraz pozostałe dochody Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości **11 518 100,00 zł**, w tym:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001) – 9 777 500,00 zł, dochody stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (w tym czynsze) oraz rozliczenia z lat ubiegłych we wspólnotach mieszkaniowych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 740 600,00 zł, są to dochody z tytułu pobieranych opłat za dzierżawę gruntów i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne oraz pozostałe dochody.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dochody w wysokości **667 263,00 zł**, w tym:

Urzędy wojewódzkie (75011) – 567 263,00 zł, dochód stanowi dotacja na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 567 100,00 zł (§ 2010) oraz dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 163,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – 100 000,00 zł, są to dochody z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż kwiatów, owoców, koncesje TAXI oraz wpłaty za specyfikacje przetargowe.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (75101) – 11 187,00 zł, dochód stanowi dotacja na finansowanie zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (§ 2010).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w wysokości **120 440,00 zł**, w tym:

Straż gminna (miejska) (75416) – 120 440,00 zł, dochody stanowią wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w wysokości **92 793 603,00 zł**, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – 225 000,00 zł, są to dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – 16 359 200,00 zł, są to wpłaty od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) – 12 875 200,00 zł, są to wpłaty od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat oraz odsetki.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – 1 200 000,00 zł, są to wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz za zajęcie pasa drogowego.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) –

62 134 203,00 zł, są to prognozowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych –

60 134 203,00 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych – 2 000 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Dochody w wysokości **37 819 077,00 zł**, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801) – 34 529 110,00 zł, dochody stanowi subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych oraz liceum samorządowego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807) – 2 999 967,00 zł, dochody stanowi subwencja na uzupełnienie dochodów własnych gminy.

Różne rozliczenia finansowe (75814) – 290 000,00 zł, dochody stanowią rekompensatę za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odsetki.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości **2 470 376,00 zł**, w tym:

Szkoły podstawowe (80101) – 90 700,00 zł, są to dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 39 200,00 zł oraz pozostałe dochody – 51 500,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – 271 200,00 zł, dochód stanowi dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu Wojewody Łódzkiego.

Przedszkola (80104) – 2 107 376,00 zł, są to dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 387 000,00 zł, dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu Wojewody Łódzkiego – 1 681 776,00 zł oraz pozostałe dochody – 38 600,00 zł.

Licea ogólnokształcące (80120) – 700,00 zł, są to dochody z odsetek od rachunków bankowych oraz pozostałe dochody.

Pozostała działalność (80195) – 400,00 zł, dochody z odsetek od rachunków bankowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – 993 845,00 zł, są to wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dochody w wysokości **4 916 062,00 zł**, w tym:

Ośrodki wsparcia (85203) – 62 000,00 zł, są to wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Zgierzu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – 150 663,00 zł, dochód stanowią dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego:

na finansowanie własnych zadań bieżących gmin – 150 663,00 zł (§ 2030).

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – 1 275 565,00 zł, dochód stanowi dotacja

na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu Wojewody Łódzkiego(§ 2030).

– 1 257 265,00 zł oraz pozostałe dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków – 18 300,00 zł.

Zasiłki stałe (85216) – 1 410 034,00 zł, dochód stanowi dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030).

– 1 387 634,00 zł oraz pozostałe dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków – 22 400,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – 861 375,00 zł, dochód stanowią dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego: na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej – 775,00 zł (§ 2010) i na realizację własnych zadań bieżących gmin – 852 600,00 zł (§ 2030) oraz pozostałe dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu – 8 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – 319 000,00 zł, są to wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – 817 025,00 zł, dochód stanowi dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin z budżetu Wojewody Łódzkiego.

Pozostała działalność (85295) – 20 400,00 zł, są to wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno - użytecznych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność (85395) – 38 300,00 zł, dochód stanowi odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

W dziale 855 – Rodzina

Dochody w wysokości **41 625 057,00 zł**, w tym:

Świadczenia wychowawcze (85501) – 25 494 034,00 zł, dochód stanowi dotacja na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Łódzkiego są to środki na świadczenia wychowawcze związane z programem „Rodzina 500+” (§ 2060).

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – 14 609 895,00 zł, dochód stanowi dotacja na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Łódzkiego – 14 406 479,00 zł, (§2010), dochody związane z realizacją zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych – 134 516,00 zł, (§ 2360) oraz pozostałe dochody – 68 900,00 zł.

Wspieranie rodziny (85504) – 1 223 103,00 zł są to dochody na realizację świadczenia 300 zł dla ucznia w ramach programu „Dobry start” .

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505) – 162 200,00 zł, są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przebywających w żłobku – 162 000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 200,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów (85513) – 135 825,00 zł są to dochody na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki wskazane w tytule rozdziału (§ 2010).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w wysokości **6 126 000,00 zł**, w tym:

Gospodarka odpadami (90002) – 5 821 000,00 zł, są to przewidywane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowane na podstawie obecnie obowiązujących stawek za odbiór odpadów komunalnych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – 305 000,00 zł, są to wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteki (92116) – 122 500,00 zł, (§ 2320) dochód stanowi dotacja z Powiatu Zgierskiego na finansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego związana z utrzymaniem Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Instytucje kultury fizycznej (92604) – 725 500,00 zł, są to wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu z tytułu udostępnienia obiektów sportowych – 680 000,00 zł oraz pozostałe dochody – 45 500,00 zł.

I.II. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na 2019 rok został ustalony w wysokości **37 866 229,87 zł**.

Dochody majątkowe stanowią:

- wpływy ze sprzedaży majątku **5 000 000,00 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań pn. :
 - „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” **5 015 678,83 zł**,
 - „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” **16 955 348,95 zł**,
 - „Poprawa jakości funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” **6 978 025,66 zł**,
 - „Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz” **849 006,43 zł**;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.:
 - „Zgierz walczy ze smogiem – dofinansowanie dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła” **748 170,00 zł**.
- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań pn. :
 - „Modernizacja zaplecza sanitarno – szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu” **1 320 000,00 zł**.
 - „Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapasników i luczników – rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną” **1 000 000,00 zł**.

I.III. PRZYCHODY

Dla zbilansowania niedoboru dochodów Miasta wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4 075 380,90 zł. w tym: na spłatę kredytów - 3 640 078,92 zł i na wydatki majątkowe – 435 301,98 zł oraz zaplanowano emisję obligacji na kwotę 15 166 135 zł.

II. Wydatki ogółem

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2019 wydatków wynosi **262 535 276,85 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowane środki zostały podzielone na wydatki według następujących grup:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – **208 503 284,57 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **82 381 765,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **65 829 143,42 zł**,
- dotacje – **12 077 584,20 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **45 220 648,00 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **1 492 147,95 zł**,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **1 501 996,00 zł**,
- 2. wydatki majątkowe – **54 063 134,04 zł**, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **45 063 134,04 zł**,
 - na wydatki i zakupy inwestycyjne – **316 826,56 zł** (rezerwa majątkowa),
 - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – **150 000,00 zł**,
 - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **748 170,00 zł**,
 - pozostałe wydatki majątkowe **7 753 861,68 zł**.

W ramach kwoty **850 000,00 zł** przeznaczonej na budżet obywatelski kwotę **835.480,00 zł** stanowią wydatki majątkowe, kwotę 7.000,00 zł wydatki bieżące, a kwotę 7.520,00 zł zabezpieczono w rezerwie ogólnej do wykorzystania w trakcie roku.

II.I. Wydatki bieżące

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **16 000,00 zł**, z tego na:

Izby rolnicze (01030)

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa w 2019 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości **4 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

Środki te będą przekazywane na rachunek izb rolniczych w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu pobranego przez miasto podatku rolnego w 2019 roku.

Pozostała działalność (01095)

Na to zadanie przeznaczono w budżecie środki w wysokości **12 000,00 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z odławianiem dzikich zwierząt z terenu miasta.

W dziale 020 - Leśnictwo

Pozostała działalność (02095)

Na to zadanie w zakresie leśnictwa ujęto w budżecie środki w wysokości **30 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **5 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **25 000,00 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **22 088 704,76 zł**, na następujące zadania:

Lokalny transport zbiorowy (60004)

Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości **19 961 001,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 207 518,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **18 752 683,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **800,00 zł**.

Pozostałe środki ujęte w planie finansowym na 2019 rok zostaną przeznaczone na wszelkie niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.

Drogi publiczne gminne (60016)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1 836 500,00 zł**, na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w szczególności na przeprowadzenie remontów cząstkowych dróg o uszkodzonej nawierzchni. W ramach tej kwoty planuje się również zakup usług w zakresie transportu drogowego (dostawa piasku, kruszywa budowlanego).

Dokonywane będą też zakupy i wymiana zniszczonych znaków drogowych oraz tablic informacyjnych.

Pozostała działalność (60095)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **291 203,76 zł**, na realizację zadań statutowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 2019 roku w części dotyczącej gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **11 636 500,00 zł**, na następujące zadania:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **10 540 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m.in. na zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna), na remonty zasobów komunalnych oraz remonty we wspólnotach mieszkaniowych, na wywóz nieczystości, zaliczki na koszty zarządu, administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych oraz w zasobach komunalnych, a także odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i koszty postępowań sądowych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Na to zadanie zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1 032 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m.in. na wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, akty notarialne, inwentaryzacje techniczne nieruchomości, utrzymanie bieżące terenów, odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele komunikacyjne, likwidację zsyków węglowych itp.

Pozostała działalność (70095)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **64 500,00 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na zwrot kaucji mieszkaniowych.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **543 768,00 zł**, na następujące zadania:

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **193 068,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **55 868,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **137 200,00 zł**.

W ramach tych środków będą opłacone m.in. posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistycznej, wydatki związane z opracowaniem i zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i cyfryzacją planów miejscowych.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **60 000,00 zł** na zadania statutowe.

W ramach tych środków będą realizowane m.in.: wydatki związane z konserwacją kserokopiarki, sporządzaniem map do celów projektowych, podziałowych i lokalizacyjnych.

Cmentarze (71035)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **5 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z remontem miejsc pamięci na cmentarzach.

Pozostała działalność (71095)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **285 700,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **5 500,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **220 200,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **60 000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć środki m.in. na organizację wydarzeń kulturalnych w Mieście Tkaczy, zakup materiałów i wyposażenia do drobnych napraw i konserwacji Domów Tkaczy, przeglądy przeciwpożarowe i budowlane. Dotacja na zadania bieżące przeznaczona zostanie dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu. Zabezpieczone kwoty mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Miasta Tkaczy.

W dziale 720 – Informatyka

Pozostała działalność (72095)

W budżecie zaplanowano środki w wysokości **979 140,88 zł** na realizację zadań statutowych – **976 640,88 zł**, wynagrodzenia i pochodne od nich **-2 500,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci i sprzętu komputerowego w urzędzie oraz wydatki na usługi telekomunikacyjne i na zakup dostępu do sieci Internet.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu **Administracji publicznej** planuje się w 2019 roku przeznaczyć środki w wysokości **16 928 287,30 zł**, na następujące zadania:

Urzędy wojewódzkie (75011)

Na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) planuje się przeznaczyć środki w wysokości **567 100,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022)

Dla prawidłowego funkcjonowania biura rady zabezpieczono środki w łącznej wysokości **565 100,00 zł**. W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji rady oraz zabezpieczone wydatki na bieżące utrzymanie biura. W ramach planu zabezpieczono w budżecie również środki w wysokości **4 000,00 zł**, na wydatki związane z utrzymaniem Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023)

Na ten cel zaplanowano środki w łącznej wysokości **14 809 174,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **12 901 696,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1 892 478,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem

urzędu. W ramach tego zadania ujęte zostały również wydatki związane z poborem podatków, jakie ponoszone są przez urząd w tym w szczególności na: druk i kolportaż decyzji podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat. Przewidziano także środki na prowizję za pobór podatków przez inkasentów gminnych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **734 500,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **45 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **689 500,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się wydatki związane z organizacją imprez charakterze promocyjnym i kulturalnym m. in. Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zgierskie Kaziuki, Święto Miasta itp.

Pozostała działalność (75095)

W tym rozdziale przewidziano środki w łącznej wysokości **252 413,30 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **75 913,30 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **176 500,00 zł**.

W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych z jednostek pomocniczych miasta za udział w posiedzeniach sesji Rady Miasta Zgierza, a także na bieżące wydatki jednostek pomocniczych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)

Zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na 2019 rok zostały przyznane środki w wysokości **11 187,00 zł** na realizację zadań statutowych.

Z kwoty zostaną pokryte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **2 387 550,00 zł**, na następujące zadania:

Ochotnicze straże pożarne (75412)

Zaplanowane w tym rozdziale środki będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych tj. OSP Zgierz – Rembowski, OSP Podgórna w wysokości **15 650,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań statutowych – **10 650,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 000,00 zł**.

Obrona cywilna (75414)

Na realizację tego zadania planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości **41 900,00 zł** na zadania statutowe.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie magazynu Obrony Cywilnej, zakup energii, drobne remonty oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń alarmowych w mieście.

Straż gminna (miejska) (75416)

Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowano środki w wysokości **2 330 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2 023 950,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **263 050,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **43 000,00 zł**.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Na realizację zadania związanego z obsługą długu miasta w budżecie 2019 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2 994 143,95 zł**, w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702)

W 2019 roku przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości ogółem **1 501 996,00 zł**.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)

Na poręczenia i gwarancje udzielone przez miasto zabezpieczono środki w wysokości **1 492 147,95 zł**. Kwota dotyczy udzielonego poręczenia kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu oraz dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

W budżecie 2019 roku zostały utworzone rezerwy w łącznej kwocie **891 170,00 zł** w tym :

- ogólna w wysokości **267 977,00 zł**, w tym zabezpieczone zostały środki w wysokości **7 520,00 zł** na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,
- celowa w wysokości **623 193,00 zł**.

Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie została utworzona **rezerwa celowa** na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **623 193,00 zł** tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez **Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego**.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W budżecie 2019 roku na wydatki związane z oświatą ogółem zabezpieczono środki w łącznej wysokości **66 777 439,48 zł**.

Powyższa kwota została zabezpieczona na pokrycie bieżących wydatków szkół i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych działających na terenie miasta. W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu miasta, a przeznaczone na:

- dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w wysokości **5 165 000,00 zł**, w tym:

- I Społeczną Szkołę Podstawową Towarzystwa Przyjaciół Zgierza – **1 066 000,00 zł**,
- I Prywatną Szkołę Podstawową „Edukacja przyjazna dziecku” – **789 000,00 zł**,
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” – **671 000,00 zł**,
- Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom” – **878 000,00 zł**,
- Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek” – **224 000,00 zł**,
- Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów” – **364 000,00 zł**,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” – **671 000,00 zł**,
- Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek” – **296 000,00 zł**,
- Punkt przedszkolny „Bąbel” – **72 000,00 zł**,
- Punkt przedszkolny Akademia Malucha "Skrzat" - **62 000,00 zł**,
- Punkt przedszkolny „Słoniątko” – **72 000,00 zł**,

- pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaka uczęszczającego do przedszkoli w gminach ościennych w wysokości - **410 000,00 zł**,

- dowożenie uczniów do szkół - **260 000,00 zł**.

Zaplanowane w tym dziale wydatki kształtują się w sposób następujący w podziale na poszczególne

grupy placówek oświatowych miasta:

Szkoły podstawowe (80101)

Na utrzymanie placówek zabezpieczono środki w łącznej wysokości **31 745 651,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **26 933 136,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **3 519 785,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **92 730,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **1 200 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówek.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1 697 300,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 396 300,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **4 000,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **297 000,00 zł**.

W ramach tych środków planuje się opłacenie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych, przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolu na terenie innej gminy. W ramach tego rozdziału ujęto dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) w wysokości 271 200,00 zł.

Przedszkola (80104)

Na utrzymanie przedszkoli zabezpieczono środki w łącznej wysokości **19 484 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **14 256 100,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **2 219 100,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **24 800,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2 984 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówek. W ramach tych środków zaplanowano kwotę 360 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza w przedszkolu na terenie innej gminy oraz ujęto dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) w wysokości 1 681 776,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)

Na realizację zabezpieczono środki w wysokości **219 000,00 zł** na dotacje na zadania bieżące.

Zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dziecka – mieszkańca Zgierza korzystającego z tej formy wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

Gimnazja (80110)

Na utrzymanie gimnazjów zabezpieczono środki w łącznej wysokości **3 787 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **3 324 500,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **462 500,00 zł**.

Dowózienie uczniów do szkół (80113)

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **260 000,00 zł**. W ramach przyznanego planu pokrycie znajdą wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna za opiekę podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Licea ogólnokształcące (80120)

Na utrzymanie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2 742 270,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2 608 400,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **130 870,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 000,00 zł**.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **402 837,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **9 272,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **393 565,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na doskonalenie zawodowe nauczycieli wszystkich placówek oświatowych miasta (opłacone będą m.in. szkolenia, studia).

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

Na utrzymanie stołówek ujęto w budżecie środki w wysokości **1 637 600,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od nich.

W ramach tych środków opłacony będzie personel zatrudniony do obsługi stołówek szkolnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1 679 900,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 176 200,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **23 700,00 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **480 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone w na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2 048 878,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 535 972,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **117 906,00 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **395 000,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone w na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klas dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **245 320,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **245 320,00 zł**.

Powyższe środki zostaną przeznaczone w na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Pozostała działalność (80195)

W tym rozdziale ujęto w budżecie środki w wysokości **827 683,48 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **69 400,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **738 283,48 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20 000,00 zł**.

W ramach planowanego budżetu zabezpieczono środki m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli oraz na wydatki związane z prawidłowym realizowaniem zadań przez Wydział Edukacji i Młodzieży.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2019 roku środki w łącznej wysokości **1 248 345,00 zł**, z tego na:

Lecznictwo ambulatoryjne (85121)

Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **100 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją bezpłatnych zadań lekarskich i diagnostycznych dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w Zgierskich klubach sportowych.

Zwalczanie narkomanii (85153)

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **40 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **25 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **10 000,00 zł**,
- dotację na zadania bieżące – **5 000,00 zł**.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Na realizację zadań określonych w tym rozdziale przewidziano w budżecie 2019 roku środki w wysokości **953 845,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **250 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **467 845,00 zł**,
- dotację na zadania bieżące – **236 000,00 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację **Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**. W ramach planowanej dotacji planuje się

zlecenie realizacji zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie:

- współfinansowania, organizowania i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwa psychologicznego, zawodowego dla uzależnionych i współ uzależnionych oraz osób przeżywających kryzys emocjonalny,
- organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych patologiami społecznymi,
- współfinansowania działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie.

Łączna wysokość kwot ujętych w rozdziałach 85153 i 85154 wydatków odpowiada wielkości zaplanowanych wpływów do budżetu z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostała działalność (85195)

W budżecie ujęto środki w wysokości **154 500,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - **3 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **88 500,00 zł**,
- dotację na zadania bieżące – **63 000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć środki na współfinansowanie prowadzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego aktywności społecznej wraz z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zajęcia. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją innych zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości **11 687 234,20 zł**.

W ogólnej kwocie planu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie ujęto również środki przekazane w drodze decyzji na realizację zadań zleconych miastu z zakresu pomocy społecznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) w wysokości 775,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dofinansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) w wysokości 4 465 187,00 zł. Miasto przekaże z budżetu środki własne w wysokości 7 221 497,20 zł.

W ramach planowanych środków znajdą pokrycie następujące wydatki:

Ośrodki wsparcia (85203)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **441 586,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **265 353,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **175 529,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **704,00 zł**.

Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w całości z budżetu miasta.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **13 836,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **11 836,00 zł**.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2011 roku w mieście został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zaplanowane w budżecie środki mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie powołanego zespołu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości **150 663,00 zł** w tym: stanowiące dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) kwota 150 663,00 zł.

W ramach tych środków będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1 825 499,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę m.in. zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze. W ww. kwocie ujęto środki pochodzące z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) przyznane w drodze decyzji w wysokości 1 257 265,00 zł oraz środki z budżetu miasta w wysokości 568 234,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe (85215)

W budżecie ujęto środki w wysokości **615 000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe (85216)

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **1 387 634,00 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Powyższą kwotę stanowi dotacja (§ 2030) ustalona dla miasta w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego. Zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **4 407 380,00 zł**. W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 3 554 005,00 zł,

jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 852 600,00 zł i na realizację zadań zleconych miastu (§ 2010) w wysokości 775,00 zł.

Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **4 161 575,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **232 102,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13 703,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki dla prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Na ten cel ujęto w budżecie środki w wysokości **1 607 984,20 zł** na dotację na wydatki bieżące.

Środki zostaną przeznaczone na dotację dla podmiotu realizującego usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych wymagających tego typu opieki, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

W budżecie zaplanowano środki w wysokości **1 126 325,00 zł**. W tej kwocie ujęto zarówno środki

własne w wysokości 309 300,00 zł (wkład własny), jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 817 025,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych na dożywianie.

Centra integracji społecznej (85232)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **1 040,00 zł** na realizację zadań statutowych.

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć środki na organizację spotkań dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w celu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Pozostała działalność (85295)

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **110 287,00 zł**. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- realizację zadań statutowych – **4 047,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **106 240,00 zł**.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych za prace społeczno - użyteczne.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **2 136 000,00 zł**, na następujące zadania:

Pomoc dla repatriantów (85334)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **3 000,00 zł** na realizację zadań statutowych. Są to środki przeznaczone na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla repatriantów i ich rodziny z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Pozostała działalność (85395)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2 133 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **10 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **2 078 000,00 zł**, (w tym wydatki związane z pobytem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 2 000 000,00 zł),
- dotacje na wydatki bieżące – **45 000,00 zł**.

W ramach dotacji planuje się przeznaczyć środki w wysokości na pomoc żywnościową w zakresie polityki społecznej.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki dla Rad Osiedli w wysokości 24 900,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 890 247,00 zł**, w oparciu, o które będą realizowane następujące zadania:

Świetlice szkolne (85401)

Na utrzymanie świetlic szkolnych ujęto w budżecie środki w wysokości **1 578 047,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od nich.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)

Zaplanowano w budżecie środki w wysokości **111 800,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **94 200,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **17 600,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (85412)

W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **61 000,00 zł**, z przeznaczeniem na

dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)

Pomocą zostaną objęci uczniowie uczęszczający do szkół miejskich i posiadający meldunek na terenie miasta. W tym celu w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości **139 400,00 zł**.

W dziale 855 – Rodzina

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **43 421 295,00 zł**, na następujące zadania:

Świadczenie wychowawcze (85501)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **25 494 034,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **346 030,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **35 880,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25 112 124,00 zł**.

Powyższą kwotę stanowi dotacja (§ 2060) ustalona dla miasta w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych związanych z programem „Rodzina 500+”.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości **14 493 707,00 zł**, z tego wkład własny miasta to **87 228,00 zł**, a dotacja z budżetu

Wojewody Łódzkiego (§ 2010) to kwota **14 406 479,00 zł**. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 146 873,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **65 050,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13 281 784,00 zł**.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na następujące wydatki: wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym opłacane składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych oraz na obsługę stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych.

Karta Dużej Rodziny (85503)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **5 000,00 zł** na realizację zadań statutowych. W ramach budżetu zaplanowano środki na realizację programu pn. „Zgierz dla Rodziny”- Zgierska Karta Rodzinna.

Wspieranie rodziny (85504)

Zaplanowano kwotę w wysokości **2 003 389,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **212 978,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **605 581,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 184 830,00 zł**.

W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na współfinansowanie pobytu dzieci

w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka oraz na opłacenie pracy asystenta rodziny oraz na realizację świadczenia w ramach programu „Dobry Start” 300+.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)

Na utrzymanie Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu ujęto w budżecie środki w wysokości **1 289 340,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 047 940,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **241 400,00 zł**.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków

dla opiekunów (85513)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **135 825,00 zł** na realizację zadań statutowych. W ramach budżetu zaplanowano środki dla opiekunów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **13 563 460,00 zł**, na następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

W ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały środki w wysokości **419 000,00 zł**, z przeznaczeniem na likwidację wycieków, zalanych pasów dróg miejskich, na odbudowę i udrażnianie rowów odwadniających drogi publiczne oraz administrowanie siecią kanalizacji sanitarnej Parku Przemysłowego Boruta.

Gospodarka odpadami (90002)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **5 821 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **416 637,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **5 404 363,00 zł** w tym: wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych i zbiórką odpadów wielkogabarytowych.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości **1 472 000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **40 000,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1 432 000,00 zł**.

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki na pokrycie wydatków związanych m.in. z zimowym utrzymaniem dróg, oczyszczaniem ulic, placów, chodników i miejsc publicznych stanowiących własność miasta.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **811 500,00 zł** na realizację zadań statutowych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na konserwację i utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność miasta.

Schroniska dla zwierząt (90013)

Zaplanowano w budżecie środki w wysokości **545 960,00 zł** na realizację zadań statutowych. W ramach tego rozdziału zabezpieczono również środki na umowę ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bezpańskich psów i kotów na terenie miasta oraz ich opiekę weterynaryjną.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **2 850 000,00 zł** na realizację zadań statutowych. W ramach zadań własnych zostanie zakupiona energia elektryczna dla oświetlenia miejskich ulic, placów i dróg oraz będzie prowadzona na bieżąco konserwacja punktów świetlnych.

Zakłady Gospodarki Komunalnej (90017)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **615 000,00 zł** na utrzymanie Łaźni Miejskiej.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **305 000,00 zł**, na przeprowadzenie przedsięwzięć w granicach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, takich jak:

- naprawa i konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych - **79 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **15 000,00 zł**,
- dofinansowanie konkursów ekologicznych – **6 000,00 zł**,
- utrzymanie terenów zielonych, działania ekologiczne – **50 000,00 zł**,
- działania ekologiczne – **150 000,00 zł**
- dofinansowanie szkoleń ekologicznych – **5 000,00 zł**.

Wysokość powyższego planu odpowiada wielkości zaplanowanych wpływów do budżetu z tytułu

opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Realizacja ww. zadań uzależniona jest od faktycznych wpływów do budżetu miasta.

Pozostała działalność (90095)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **724 000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki m.in. na zakup wody do źródeł ulicznych, opłaty za ścieki, konserwację i naprawę kanalizacji deszczowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, utrzymanie fontanny miejskiej.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **4 325 900,00 zł**, na następujące zadania:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

W tym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości **1 576 500,00 zł** na dotacje na wydatki bieżące.

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu i Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu.

Biblioteki (92116)

Na utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu ujęto w budżecie środki w wysokości **1 591 500,00 zł**, z tego na:

- dotacje na wydatki bieżące – **1 469 000,00 zł**,
- dotacje na zadania powierzone – **122 500,00 zł** są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na podstawie zawartego porozumienia.

Muzea (92118)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **759 200,00 zł** na dotacje na wydatki bieżące.

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Muzeum Miasta Zgierza.

Pozostała działalność (92195)

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **398 700,00 zł**, z tego planuje się:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **35 700,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **289 300,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 300,00 zł**,
- dotacje na wydatki bieżące – **58 400,00 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do tradycji i historii miasta,
- nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury,
- organizowanie uroczystości miejskich o charakterze patriotycznym, koncertów, spotkań okolicznościowych w tej tematyce,
- organizowanie plenerowych imprez miejskich.

W ramach tego rozdziału zostały również zabezpieczone środki dla Rad Osiedli na organizację przedsięwzięć z zakresu kultury – **60 800,00 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **4 946 912,00 zł**, na następujące zadania:

Instytucje kultury fizycznej (92604)

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu zaplanowano środki w łącznej

wysokości **4 342 412,00 zł**. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2 740 500,00 zł**,
- realizację zadań statutowych – **1 577 312,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **24 600,00 zł**.

Powyższa kwota będzie przeznaczona również na wydatki związane z działalnością oraz utrzymaniem obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu (Ośrodek Wypoczynkowy „Malinka”, Park Linowy itp.)

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **500 000,00 zł**, jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu sportu. Ujęte w budżecie środki zostaną rozdysponowane w drodze konkursu na rzecz stowarzyszeń.

Pozostała działalność (92695)

W ramach tego rozdziału postanowiono przeznaczyć środki w łącznej wysokości **104 500,00 zł**, na:

- realizację zadań statutowych – **48 500,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **56 000,00 zł**.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m. in. na: nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń, stypendia sportowe, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz 7 000,00 zł na „Rozwój skweru sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Gałczyńskiego –budżet obywatelski”.

II.II. Wydatki majątkowe

W budżecie 2019 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości **54 031 992,28 zł**. Powyższą kwotę zaplanowano przeznaczyć na poniższe zadania.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **10 910 593,60 zł**.

Drogi publiczne gminne (60016) z przeznaczeniem na:

- Przebudowę ulicy Czereśniowej w Zgierzu – WPF – 700 000,00 zł.

Pozostała działalność (60095) kwota **10 210 593,60 zł** z przeznaczeniem na:

- Poprawę jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz – WPF - 10 086 113,60 zł,
- Integrację różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – WPF- 18 000,00 zł,
- Utwardzony teren pod miejsce postojowe ulica Podgórna 1/3- budżet obywatelski – 106 480,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości **33 794 577,19 zł** na następujące zadanie:

Pozostała działalność (71095) z przeznaczeniem na:

- Modernizację energetyczną budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza – WPF – 7 361 875,94 zł;
- Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM – WPF – 26 432 701,25 zł.

W dziale 720 – Informatyka

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1 228 562,25 zł.**

Pozostała działalność (72095) z przeznaczeniem na:

- Wdrożenie i rozbudowę technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminie miasto Zgierz – 1 228 562,25 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W budżecie 2019 roku została utworzona rezerwa celowa w wysokości

316 826,56 zł w tym:

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

- W ramach powyższej kwoty zostały zabezpieczone środki na nieprzewidziane wydatki i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie **1 487 421,68 zł** na następujące zadanie:

Pozostała działalność (80195) z przeznaczeniem na:

- Boisko do piłki koszykowej i siatkowej przy Szkole Podstawowej Nr 12 - budżet obywatelski – 146 000,00 zł;
- Kompleksową termomodernizację budynków na terenie miasta Zgierza – WPF – 1 341 421,68 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **748 170,00 zł.**

Pozostała działalność (90095) z przeznaczeniem na:

- Zgierz walczy ze smogiem – dofinansowanie dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła- WPF – 748 170,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność (92195)

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w tym:

- wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu- elewacja etap II – **100 000,00 zł;**
- wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo – handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu – **50 000,00 zł.**

W dziale 926 – Kultura fizyczna

W ramach realizacji zadań własnych planuje się w 2019 roku przeznaczyć środki w wysokości **5 395 841,00 zł** na następujące zadania:

Obiekty sportowe (92601) z przeznaczeniem na:

- Modernizację obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ulica Wschodnia 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników – rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną – WPF – **3 048 361,67 zł;**

- Modernizację zaplecza sanitarno – szatniowego hali sportowej MOSiR przy ulicy Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF – **1 998 210,13 zł.**

Pozostała działalność (92695) zaplanowano kwotę w wysokości **583 000,00 zł**, z tego na:

- Rekreacja przed Malinką - budżet obywatelski – **212 000,00 zł**;
- Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i Osiedla Krzywie-Chełmy- budżet obywatelski – **241 000,00 zł**;
- Doposażenie boiska na Kasztanowej - budżet obywatelski – **43 000,00 zł**;
- Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ulicy Podleśnej 1- budżet obywatelski – **87 000,00 zł.**

III. Rozchody

W 2019 rok na spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych, zaplanowano środki w wysokości **3 640 078,92 zł.**

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2019 roku będą prowadzone następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2019 roku tak jak w latach poprzednich w rozdziale dotyczącym *Urzędów wojewódzkich* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej,

a dotyczące udostępniania danych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2019 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3 269,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	3 269,00
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 269,00
Wpływy za udostępnianie danych osobowych				
OGÓŁEM				3 269,00

W dziale 855 – Rodzina

W budżecie 2019 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*

Dział	Rozdział	§		Plan budżetu na 2019 r.
1	2	3	4	5
855			Rodzina	448 400,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	448 400,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu	448 400,00

			terytorialnego	
OGÓŁEM				448 400,00

Tabela Nr 1 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dochody budżetu miasta Zgierza na 2019 rok

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	9 120 300,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 120 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 751 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 518 100,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 777 500,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 221 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00
750			Administracja publiczna	100 163,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	163,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 440,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	120 440,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 018 603,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	225 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 859 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 600 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 725 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 134 203,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 134 203,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	37 819 077,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 529 110,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 529 110,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 999 967,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 999 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 525 979,88
			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	55 603,88
	80101		Szkoły podstawowe	90 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 200,00
	80104		Przedszkola	2 107 376,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	387 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 681 776,00
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	56 003,88
			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	55 603,88

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	53 514,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 089,85
851			Ochrona zdrowia	993 845,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	993 845,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	993 845,00
852			Pomoc społeczna	5 019 142,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 855,08
	85203		Ośrodki wsparcia	62 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 663,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 663,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 275 565,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 257 265,00
	85216		Zasiłki stałe	1 410 034,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 387 634,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	319 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	817 025,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	817 025,00
	85295		Pozostała działalność	124 255,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 855,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	101 716,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 138,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 300,00
			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
	85395		Pozostała działalność	38 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	38 300,00
855			Rodzina	365 616,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	203 416,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 516,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	162 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 157 155,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 821 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 821 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	302 100,00
	90095		Pozostała działalność	34 055,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 055,00
926			Kultura fizyczna	725 500,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	725 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	680 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
				bieżące
				168 522 220,96
			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	159 458,96

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
600			Transport i łączność	6 987 935,31
			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	6 987 935,31
	60095		Pozostała działalność	6 987 935,31
			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	6 987 935,31

		6257	Dotacje celowe 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	6 987 935,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000,00
710			Działalność usługowa	22 503 606,13
			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	22 503 606,13
	71095		Pozostała działalność	22 503 606,13
			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	22 503 606,13
		6257	Dotacje celowe 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	22 503 606,13
720			Informatyka	930 248,42
			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	930 248,42
	72095		Pozostała działalność	930 248,42
			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	930 248,42
		6257	Dotacje celowe 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	930 248,42
801			Oświata i wychowanie	10 005 612,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 005 612,86
	80195		Pozostała działalność	10 005 612,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 005 612,86
		6257	Dotacje celowe 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	10 005 612,86
851			Ochrona zdrowia	349 773,11
			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	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	349 773,11
			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	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	349 773,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 170,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	258 000,00
	90095		Pozostała działalność	768 170,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	768 170,00
926			Kultura fizyczna	2 320 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 320 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 320 000,00
majątkowe				49 123 345,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 427 402,72

Rodzaj zadania:			Z zakresu administracji rządowej zleconych miastu	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	567 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	567 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 687,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 187,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 187,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	775,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00
855			Rodzina	41 259 441,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 494 034,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 494 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 406 479,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 406 479,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 223 103,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223 103,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 825,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 825,00
bieżące				41 840 003,00
			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

Rodzaj zadania:			Wykonywane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
			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
	92116		Biblioteki	125 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
bieżące				125 000,00
			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
Ogółem:				259 610 569,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 586 861,68

Tabela Nr 2 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2019 rok

Rodzaj zadania:				Własne										w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	Transport i łączność	33 020 531,99	22 088 704,76	22 087 904,76	1 207 518,00	20 880 386,76	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10 931 827,23	10 931 827,23	10 125 347,23	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 961 001,00	19 961 001,00	19 960 201,00	1 207 518,00	18 752 683,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 536 500,00	1 836 500,00	1 836 500,00	0,00	1 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	10 523 030,99	291 203,76	291 203,76	0,00	291 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 231 827,23	10 231 827,23	10 125 347,23	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 641 500,00	11 631 500,00	11 567 000,00	0,00	11 567 000,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 540 000,00	10 540 000,00	10 540 000,00	0,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710	Działalność usługowa	35 102 716,25	543 768,00	483 768,00	61 368,00	422 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558 948,25	34 558 948,25	34 494 829,25	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193 068,00	193 068,00	193 068,00	55 868,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	34 844 648,25	285 700,00	225 700,00	5 500,00	220 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558 948,25	34 558 948,25	34 494 829,25	0,00	0,00
720		Informatyka	2 325 265,07	979 140,88	979 140,88	2 500,00	976 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 124,19	1 346 124,19	1 346 124,19	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 325 265,07	979 140,88	979 140,88	2 500,00	976 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 124,19	1 346 124,19	1 346 124,19	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 461 187,30	16 461 187,30	15 719 687,30	12 946 696,00	2 772 991,30	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 100,00	565 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 909 174,00	14 909 174,00	14 894 174,00	12 901 696,00	1 992 478,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	734 500,00	734 500,00	734 500,00	45 000,00	689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	252 413,30	252 413,30	75 913,30	0,00	75 913,30	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 387 550,00	2 387 550,00	2 339 550,00	2 023 950,00	315 600,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 650,00	15 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	2 330 000,00	2 330 000,00	2 287 000,00	2 023 950,00	263 050,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 652 147,95	2 652 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 147,95	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 652 147,95	1 652 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 489 520,10	909 520,00	909 520,00	0,00	909 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,10	580 000,10	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 489 520,10	909 520,00	909 520,00	0,00	909 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,10	580 000,10	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	78 487 678,23	66 858 043,36	60 624 409,48	53 192 200,00	7 432 209,48	5 575 000,00	603 030,00	55 603,88	0,00	0,00	11 629 634,87	11 629 634,87	10 111 517,19	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 770 651,00	31 770 651,00	30 477 921,00	26 933 136,00	3 544 785,00	1 200 000,00	92 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 697 300,00	1 697 300,00	1 400 300,00	1 396 300,00	4 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 484 000,00	19 484 000,00	16 475 200,00	14 256 100,00	2 219 100,00	2 984 000,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	3 787 000,00	3 787 000,00	3 324 500,00	3 324 500,00	0,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 742 270,00	2 742 270,00	2 739 270,00	2 608 400,00	130 870,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 837,00	402 837,00	402 837,00	9 272,00	393 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 637 600,00	1 637 600,00	1 637 600,00	1 637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 679 900,00	1 679 900,00	1 199 900,00	1 176 200,00	23 700,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 048 878,00	2 048 878,00	1 653 878,00	1 535 972,00	117 906,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	245 320,00	245 320,00	245 320,00	245 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	12 512 922,23	883 287,36	807 683,48	69 400,00	738 283,48	0,00	20 000,00	55 603,88	0,00	0,00	11 629 634,87	11 629 634,87	10 111 517,19	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 598 118,11	1 248 345,00	944 345,00	278 000,00	666 345,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 773,11	349 773,11	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	449 773,11	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 773,11	349 773,11	0,00	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	953 845,00	953 845,00	717 845,00	250 000,00	467 845,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	154 500,00	154 500,00	91 500,00	3 000,00	88 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 790 314,28	11 790 314,28	5 004 133,00	4 428 928,00	575 205,00	1 607 984,20	5 074 342,00	103 855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	441 586,00	441 586,00	440 882,00	265 353,00	175 529,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 836,00	13 836,00	13 836,00	2 000,00	11 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 663,00	150 663,00	150 663,00	0,00	150 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 825 499,00	1 825 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 387 634,00	1 387 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 406 605,00	4 406 605,00	4 393 665,00	4 161 575,00	232 090,00	0,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 607 984,20	1 607 984,20	0,00	0,00	0,00	1 607 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 126 325,00	1 126 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	214 142,08	214 142,08	4 047,00	0,00	4 047,00	0,00	106 240,00	103 855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 000,00	2 136 000,00	2 091 000,00	10 000,00	2 081 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 133 000,00	2 133 000,00	2 088 000,00	10 000,00	2 078 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 890 247,00	1 890 247,00	1 750 847,00	1 672 247,00	78 600,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 578 047,00	1 578 047,00	1 578 047,00	1 578 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 800,00	111 800,00	111 800,00	94 200,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 161 854,00	2 161 854,00	2 160 677,00	1 297 834,00	862 843,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 228,00	87 228,00	87 228,00	64 178,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	780 286,00	780 286,00	779 109,00	185 716,00	593 393,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 289 340,00	1 289 340,00	1 289 340,00	1 047 940,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 725 785,00	13 679 615,00	13 679 615,00	456 637,00	13 222 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 170,00	1 046 170,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	677 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 821 000,00	5 821 000,00	5 821 000,00	416 637,00	5 404 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	40 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	811 500,00	811 500,00	811 500,00	0,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	545 960,00	545 960,00	545 960,00	0,00	545 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 100,00	282 100,00	282 100,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 526 225,00	758 055,00	758 055,00	0,00	758 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 170,00	768 170,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 353 400,00	4 203 400,00	325 000,00	35 700,00	289 300,00	3 863 100,00	15 300,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 500,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	1 576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92118	Muzea	759 200,00	759 200,00	0,00	0,00	0,00	759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	548 700,00	398 700,00	325 000,00	35 700,00	289 300,00	58 400,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 950 135,80	4 946 912,00	4 366 312,00	2 740 500,00	1 625 812,00	500 000,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	6 003 223,80	6 003 223,80	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 420 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 223,80	5 420 223,80	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 342 412,00	4 342 412,00	4 317 812,00	2 740 500,00	1 577 312,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	687 500,00	104 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			233 219 951,08	166 614 249,53	145 078 909,42	80 359 078,00	64 719 831,42	11 955 084,20	6 768 649,00	159 458,96	1 652 147,95	1 000 000,00	66 605 701,55	66 605 701,55	56 077 817,86	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Z zakresu administracji rządowej zleconych miastu											w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	567 100,00	567 100,00	567 100,00	566 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	567 100,00	567 100,00	567 100,00	566 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 687,00	12 687,00	12 687,00	0,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 187,00	11 187,00	11 187,00	0,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	775,00	775,00	12,00	0,00	12,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775,00	775,00	12,00	0,00	12,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	41 259 441,00	41 259 441,00	1 681 880,00	1 455 987,00	225 893,00	0,00	39 577 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 494 034,00	25 494 034,00	381 910,00	346 030,00	35 880,00	0,00	25 112 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 406 479,00	14 406 479,00	1 124 695,00	1 082 695,00	42 000,00	0,00	13 281 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 223 103,00	1 223 103,00	39 450,00	27 262,00	12 188,00	0,00	1 183 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00	135 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			41 840 003,00	41 840 003,00	2 261 679,00	2 022 687,00	238 992,00	0,00	39 578 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Wykonywane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego												w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	275 184 954,08	208 579 252,53	147 340 588,42	82 381 765,00	64 958 823,42	12 080 084,20	46 346 973,00	159 458,96	1 652 147,95	1 000 000,00	66 605 701,55	66 605 701,55	56 077 817,86	0,00	0,00
----------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------	-----------------	--------------	---------------	------------------	------------------	------	------

Tabela Nr 3 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2019 rok
/w złotych/**

§	Nazwa	Rodzaj	Plan na 2019 r.
Przychody			19.214.463,21
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	5.800.000,00
9500	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	13.414.463,21
Rozchody			3.640.078,92
9920	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	3.640.078,92

Tabela Nr 4 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym			/ w złotych /
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2019 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		106 480,00
60095	pozostała działalność		106 480,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 480,00
		<i>Utwardzony teren pod miejsce postojowe - budżet obywatelski</i>	106 480,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		<i>Zakup działki gruntu położonej w 123 obrębie miasta Zgierza, oznaczonej numerem ewidencyjnym 632/10</i>	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		146 000,00
80195	pozostała działalność		146 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 000,00
		<i>Boisko do piłki koszykowej i siatkowej przy Szkole Podstawowej Nr 12 - budżet obywatelski</i>	146 000,00
851	Ochrona zdrowia		349 773,11
85121	lecznictwo ambulatoryjne		349 773,11
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		349 773,11
		<i>Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rejestracja, ucyfrowienie RTG</i>	349 773,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		298 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		258 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 000,00
		<i>Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Zgierz</i>	258 000,00
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		<i>Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza</i>	20 000,00
90095	pozostała działalność		20 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		<i>Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza</i>	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa		150 000,00

	narodowego		
92195	pozostała działalność		150 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000,00
		<i>Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu</i>	50 000,00
		<i>Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja etap II</i>	100 000,00
926	Kultura fizyczna		583 000,00
92695	pozostała działalność		583 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		583 000,00
		<i>Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ulicy Podleśnej 1- budżet obywatelski</i>	87 000,00
		<i>Doposażenie boiska na Kasztanowej - budżet obywatelski</i>	43 000,00
		<i>Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i Osiedla Krzywiewie-Chełmy- budżet obywatelski</i>	241 000,00
		<i>Rekreacja przed Malinką - budżet obywatelski</i>	212 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			1 643 253,11
Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2019 r.			
ZADANIA WŁASNE		/ w złotych /	
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2019 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		580 000,10
75818	rezerwy ogólne i celowe		580 000,10
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		580 000,10
		<i>Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.</i>	580 000,10
Ogółem zadania własne - rezerwy			580 000,10
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa			2 223 253,21

WPF			/ w złotych /
Dział			
Rozdział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2019 r.
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		10 825 347,23
60016	drogi publiczne gminne		700 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Czereśniowej w Zgierzu - WPF</i>	700 000,00
60095	pozostała działalność		10 125 347,23
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 987 935,31
		<i>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF</i>	9 909,65
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	6 978 025,66
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 137 411,92
		<i>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF</i>	29 323,98
		<i>Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF</i>	3 108 087,94
710	Działalność usługowa		34 558 948,25
71095	pozostała działalność		34 558 948,25
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 119,00
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	319,00
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	63 800,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 503 606,13
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	5 548 257,18
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	16 955 348,95
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 991 223,12
		<i>Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	2 577 670,82
		<i>Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF</i>	9 413 552,30
720	Informatyka		1 346 124,19
72095	pozostała działalność		1 346 124,19
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		930 248,42
		<i>Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminie Miasto Zgierz -WPF</i>	930 248,42

6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		415 875,77
		<i>Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminie Miasto Zgierz - WPF</i>	415 875,77
801	Oświata i wychowanie		11 483 634,87
80195	pozostała działalność		11 483 634,87
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 372 117,68
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	1 372 117,68
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 005 612,86
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	10 005 612,86
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 904,33
		<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF</i>	105 904,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		748 170,00
90095	pozostała działalność		748 170,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		748 170,00
		<i>Zgierz walczy ze smogiem – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła - edycja II - WPF</i>	748 170,00
926	Kultura fizyczna		5 420 223,80
92601	obiekty sportowe		5 420 223,80
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 420 223,80
		<i>Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapasników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną - WPF</i>	3 422 013,67
		<i>Modernizacja zaplecza sanitarno – szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF</i>	1 998 210,13
Ogółem WPF			64 382 448,34
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF			66 605 701,55

Tabela Nr 5 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r.

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2019

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2019 rok
Dz.750	Administracja publiczna	900,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	900,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 400,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	5 700,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2019 rok
Dz.750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	8 600,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2019 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 500,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	5 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2019 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	4 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 500,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2019 rok
Dz.750	Administracja publiczna	700,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	700,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 300,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	4 300,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

		Plan na 2019 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 000,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	5 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

		Plan na 2019 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 000,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	6 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Krzywie - Chełmy

		Plan na 2019 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 000,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	7 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan na 2019 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	5 500,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów

		Plan na 2019 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 000,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	6 000,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2019 rok
Dz.750	Administracja publiczna	3 000,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	3 000,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 500,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 500,00 zł
Ogółem		9 000,00 zł

Kwota ogółem: 99 000 zł

Tabela Nr 6 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 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 2019**

DOCHODY

/w złotych/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2019
851			OCHRONA ZDROWIA	993.845,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	993.845,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	993.845,00
			OGÓŁEM	993.845,00

WYDATKI

851		OCHRONA ZDROWIA	993.845,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	953.845,00
		OGÓŁEM	993.845,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

DOCHODY

/złotych/

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2019
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.821.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.821.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	5.821.000,00
			OGÓŁEM	5.821.000,00

WYDATKI

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.821.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5.821.000,00
		OGÓŁEM	5.821.000,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA**

DOCHODY				/złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2019
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302.100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	302.100,00
OGÓŁEM				302.100,00
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302.100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302.100,00
Wydatki bieżące, w tym:				282.100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				282.100,00
Wydatki majątkowe, w tym:				20.000,00
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				20.000,00
OGÓŁEM				302.100,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dotacje

Dotacje podmiotowe:				
Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2019 roku				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 576 500,00
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 469 000,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	759 200,00
Ogółem dotacje:				3 804 700,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	125 000,00
Ogółem dotacje:				125 000,00
Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2019 roku				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	680 000,00
2.	801	80101	I Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	520 000,00
3.	801	80103	I Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" - oddział przedszkolny	130 000,00
4.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasa - oddział przedszkolny	130 000,00
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek"	671 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	448 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek"	224 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	314 000,00
9.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu"	671 000,00
10.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Mały Domek"	296 000,00
11.	801	80106	Punkt przedszkolny „Bąbel"	72 000,00
12.	801	80106	Punkt przedszkolny Akademia Malucha "Skrzat"	62 000,00
13.	801	80106	Punkt przedszkolny „Słoniątko"	72 000,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom"	430 000,00
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	50 000,00
16.	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	256 000,00
17.	801	80150	I Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	139 000,00
Ogółem dotacje:				5 165 000,00
Dotacje celowe:				
Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	37 000,00
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	360 000,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	13 000,00
Ogółem dotacje:				410 000,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2019 roku				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	60 000,00
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	236 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	63 000,00
5.	852	85228	w zakresie pomocy społecznej na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 607 984,20
6.	853	85395	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	21 400,00
8.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	37 000,00
9.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	500 000,00
Ogółem dotacje:				2 575 384,20
Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2019 roku				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	851	85121	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rejestracja, ucyfrowienie RTG	349 773,11
Ogółem dotacje:				349 773,11
Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	900	90095	Zgierz walczy ze smogiem – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła - edycja II - WPF	748 170,00
Ogółem dotacje:				748 170,00
Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92195	Wykonanie prac remontowo -konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja etap II	100 000,00
2.	921	92195	Wykonanie prac remontowo -konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu	50 000,00
Ogółem dotacje:				150 000,00
Łączna kwota dotacji :				13 328 027,31 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/2019
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

DOCHODY		/ w złotych /
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2019 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 990 365,00
	0610	200,00
	0670	100 600,00
	0690	5 200,00
	0750	239 669,00
	0830	1 578 546,00
	0920	1 550,00
	0960	41 000,00
	0970	23 600,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 284 100,00
	0670	1 190 180,00
	0750	18 200,00
	0830	43 870,00
	0920	1 770,00
	0960	26 130,00
	0970	3 950,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	32 100,00
	0690	500,00
	0750	30 500,00
	0920	100,00
	0960	1 000,00
Ogółem dochody		3 306 565,00

WYDATKI / w złotych /		
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących na 2019 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 990 365,00
	2400	2 970,00
	3020	2 000,00
	4170	4 000,00
	4210	198 880,00
	4220	1 597 688,00
	4240	16 670,00
	4260	2 000,00
	4270	65 300,00
	4300	40 897,00
	4360	6 500,00
	4410	4 360,00
	4530	44 000,00
	4700	5 100,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 284 100,00
	2400	2 410,00
	4210	35 890,00
	4220	1 212 200,00
	4240	15 800,00
	4270	6 700,00
	4300	6 300,00
	4360	800,00
	4530	1 700,00
	4700	2 300,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	32 100,00
	2400	100,00
	4210	13 000,00
	4240	1 000,00
	4270	6 000,00
	4300	4 000,00
	4360	1 000,00
	4530	7 000,00
Ogółem wydatki		3 306 565,00

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
POSIADAJĄCYCH WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW**

- 1) Miejskie Przedszkole Nr 2 w Zgierzu,
- 2) Miejskie Przedszkole Nr 3 - integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu,
- 3) Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zgierzu,
- 4) Miejskie Przedszkole Nr 7 w Zgierzu,
- 5) Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu,
- 6) Miejskie Przedszkole Nr 9 "Słoneczny Dom" w Zgierzu,
- 7) Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu,
- 8) Miejskie Przedszkole Nr 12 w Zgierzu,
- 9) Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Bajkowe Przedszkole w Zgierzu,
- 10) Miejskie Przedszkole Nr 14 w Zgierzu,
- 11) Miejskie Przedszkole Nr 15 w Zgierzu,
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu,
- 13) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zgierzu,
- 14) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu,
- 15) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgierzu,
- 16) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi,
- 17) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zgierzu,
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zgierzu,
- 19) Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu,
- 20) Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu,
- 21) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu.