



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 kwietnia 2015 r.

Poz. 1334

UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2015

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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miasta Zgierza uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 154 257 813,15 zł, z tego:

1) dochody bieżące 148 644 882,15 zł, w tym:

a) dochody zadań własnych 137 108 987,15 zł,

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 11 325 895,00 zł,

c) dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 210 000,00 zł;

2) dochody majątkowe 5 612 931,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 153 729 974,45 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 148 222 815,63 zł, w tym:

a) wydatki zadań własnych 136 686 920,63 zł,

b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu 11 325 895,00 zł,

c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 210 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 5 507 158,82 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 450 000,00 zł;

2) celową w wysokości 900 502,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400 502,00 zł,

b) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości 527 838,70 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 1 771 493,30 zł, z tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę kredytów, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 2 299 332,00 zł, z tytułów spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2015, zgodnie z tabelą nr 4.

2. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 52 931,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 63 700,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 901 000,00 zł, z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 851 000,00 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2015 dla miasta Zgierza.

3. Ustala się wydatki w kwocie 50 000,00 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 kwocie 6 650 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 6 708 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 7 391 457,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 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 kwocie 1 402 166,63 zł.

§ 13. 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 spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 493 721,35 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza 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 § 13 pkt 1 uchwały;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w ramach limitów określonych w § 13 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 2015 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Radosław Gajda

BUDŻET MIASTA ZGIERZA NA 2015 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2015 ROK

I. Dochody ogółem Plan

Plan dochodów na 2015 rok został zaplanowany w łącznej wysokości 154 257 813,15 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 148 644 882,15 zł, w tym:

- własne - 137 108 987,15 zł,
- zlecone - 11 325 895,00 zł,
- realizowane w drodze porozumień z jst. - 210 000,00 zł;

2) dochody majątkowe - 5 612 931,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku - 5 500 000,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 60 000,00 zł,
- środki na inwestycje z udziałem środków unijnych - 52 931,00 zł.

Z kwoty dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

- subwencje w wysokości - 31 232 760,00 zł, w tym:
 - część wyrównawcza - 1 969 662,00 zł,
 - część oświatowa - 29 263 098,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 41 077 918,00 zł.

Powyższe dochody stanowią 46,88% ogólnej kwoty dochodów miasta. Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody stanowią 53,12% ogólnej kwoty planowanych do pozyskania środków w 2015 roku. Do grupy najistotniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

- wpływy ze sprzedaży biletów z komunikacji miejskiej 7 598 832,00 zł,
- podatek od nieruchomości, który został zaplanowany w łącznej kwocie 21 995 000,00 zł, wpływy z tytułu podatku zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 650 000,00 zł, wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję,
- podatek od środków transportowych w wysokości łącznej 800 000,00 zł, będzie realizowany przez miasto w odniesieniu do samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję podatników,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 10 884 000,00 zł,
- sprzedaż gruntu na kwotę 3 000 000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 60 000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 2 500 000,00 zł.

Dochody przekazywane miastu przez urzędy skarbowe tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014. W budżecie ujęto również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dotyczących m. in. udostępniania danych z ewidencji ludności czy zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej.

Pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W planowanych dochodach zostały ujęte dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych będących w gestii Wojewody Łódzkiego w tym m. in. z zakresu pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, a także Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

W budżecie ujęto również środki pochodzące z źródeł zewnętrznych w łącznej wysokości 211 726,00 zł, pochodzące z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 65 295,00 zł. W ramach dofinansowania zostanie zrealizowany program edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych pn.:
 - a) „Ogródek dydaktyczny „Pod Topolą” utworzony przy Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu”,
 - b) „Nasz dydaktyczny ogródek szkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu”,
 - c) „Eko Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 3 - program edukacji ekologicznej realizowany w Miejskim Przedszkolu nr 3 - integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 26”;
- 2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 52 931,00 zł. W ramach tych środków zostaną przygotowane programy funkcjonalno-użytkowe, opracowane studia wykonalności oraz wykonana aktualizacja audytów energetycznych dla budynków przewidzianych do termomodernizacji oraz rewitalizacji przewidzianych w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
- 3) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 93 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

I.I. Dochody bieżące Plan

Plan dochodów bieżących na 2015 rok został określony w wysokości 148 644 882,15 zł. Wśród dochodów zleconych najistotniejszą pozycję budżetu stanowią:

- dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) w wysokości 5 913 633,00 zł, z tego:
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 274 739,00 zł,
 - Przedszkola - 1 967 014,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 119 271,00 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 008 127,00 zł,
 - Zasiłki stałe - 1 255 059,00 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej - 811 200,00 zł,
 - Pozostała działalność - 478 223,00 zł,
- dochody z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 316 070,00 zł, z tego:
 - Administrację publiczną - 547 845,00 zł, w tym:
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 547 036,00 zł,
 - koszty transportu dowodów osobistych - 309,00 zł,
 - akcja kurierska - 500,00 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 3 000,00 zł, w tym:
 - obrona cywilna - 3 000,00 zł,
 - Pomoc społeczną - 10 765 225,00 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 10 673 817,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 58 734,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - 994,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 31 680,00 zł.
 - Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane pismo nr FN-1.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 r. z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- dochody z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (§ 2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 825,00 zł, z tego:
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 9 825,00 zł.

Podstawą wyliczenia powyższej kwoty dotacji była liczba osób uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2014 roku. Plan dotacji został przekazany pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi z dnia 23 września 2014 roku pismo znak: DŁD-421-3/2014.

Wśród dochodów bieżących zadań własnych pozostałych, innych niż wyżej wymienione największe pozycje stanowią:

- subwencje w wysokości 31 232 760,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 41 077 918,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 7 598 832,00 zł,
- podatek od nieruchomości w wysokości 21 995 000,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 650 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 800 000,00 zł.

I.II. Dochody majątkowe Plan

Plan dochodów majątkowych na 2015 rok został ustalony w wysokości 5 612 931,00 zł. Wśród dochodów majątkowych najistotniejsze pozycję budżetu stanowią:

- dochody ze sprzedaży majątku miasta 5 500 000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 60 000,00 zł,
- dochody na realizację zadań otrzymane z Unii Europejskiej 52 931,00 zł.

II. Wydatki ogółem Plan

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2015 wydatków wynosić będzie 153 729 974,45 zł, w tym:

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

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64 329 274,00 zł;
- 2) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 59 197 267,00 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące - 6 197 500,00 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 360 183,58 zł;
- 5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 36 424,42 zł;
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 1 402 166,63 zł;
- 7) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 1 700 000,00 zł;
- 8) wydatki majątkowe - 5 507 158,82 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 507 158,82 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 - 52 931,00 zł, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładu do spółek prawa handlowego - 0,00 zł.

II.I. Wydatki bieżące Plan

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa w 2015 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości 6 500,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 6 500,00 zł.

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

Izby rolnicze (01030)

W ramach tego zadania będą przekazywane na rachunek izb rolniczych środki w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów tytułu podatku rolnego tj. 3 500,00 zł, z tytułu pobranego przez miasto podatku

rolnego w 2015 roku.

Pozostała działalność (01095)

Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości 3 000,00 zł, powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z odławianiem dzikich zwierząt z terenu miasta.

W dziale 020 - Leśnictwo

Na zadania z zakresu leśnictwa w 2015 roku planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 34 000,00 zł, z tego na:

Pozostała działalność (02095)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 34 000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 4 000,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 30 000,00 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 18 583 064,00 zł, na następujące zadania:

Lokalny transport zbiorowy (60004)

Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości 16 641 564,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 831 559,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 15 808 582,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 423,00 zł.

W ramach ujętej w budżecie kwoty planuje się ponoszenie wydatków w zakresie utrzymania transportu lokalnego w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia na remonty przystanków, wykonywanie cyklicznych remontów wiat przystankowych, sprzątanie przystanków. Ponadto opłacone zostaną linie autobusowe i tramwajowe kursujące na terenie miasta jak i linie łączące miasto Zgierz z ościennymi miejscowościami. W ramach tej kwoty środki w wysokości 110 000,00 zł na realizację zadań powierzonych. Pozostałe środki ujęte w planie finansowym na 2015 rok zostaną przeznaczone na wszelkie niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Miejskich Usług Komunalnych w Zgierzu.

Drogi publiczne gminne (60016)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 1 941 500,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 1 941 500,00 zł,

W budżecie 2015 roku ujęte zostały wpływy z tytułu mandatów z fotoradarów. Zgodnie z przepisem art. 20d ustawy o drogach publicznych z dnia 15 marca 1985 roku, środki pochodzące z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów o ruchu drogowym za pomocą urządzeń rejestrujących będą przeznaczone na wydatki związane z poprawą infrastruktury drogowej. W ramach środków tego rozdziału zostały ujęte wydatki, o których mowa powyżej. Zabezpieczone środki będą wydane na bieżące utrzymanie dróg w szczególności na przeprowadzenie remontów częściowych dróg o uszkodzonej nawierzchni. W ramach tej kwoty planuje się również zakup usług w zakresie transportu drogowego (dostawa piasku, kruszywa budowlanego).

W ramach tego działu dokona się również zakupu i wymiany zniszczonych znaków drogowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie 2015 roku w części dotyczącej Gospodarki mieszkaniowej zaplanowano środki w łącznej wysokości 11 182 442,00 zł, na następujące zadania:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 10 662 000,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 10 662 000,00 zł.

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, za wywóz nieczystości, zaliczki na koszty zarządu, administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych oraz w zasobach komunalnych, a także odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, oraz koszty postępowań sądowych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Na to zadanie zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 475 442,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań statutowych - 475 442,00 zł.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki m.in. na prace remontowe przy placach zabaw, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości, przeglądy okresowe, akty notarialne, projekty organizacji ruchu, utrzymanie bieżące terenów, odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele komunikacyjne itp.

Pozostała działalność (70095)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 45 000,00 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 45 000,00 zł.

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

W dziale 710 - Działalność usługowa

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości 423 780,00 zł, na następujące zadania:

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 268 460,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 55 868,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 212 592,00 zł.

W ramach tych środków będą opłacone m.in. posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistycznej, wydatki związane ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania, operaty szacunkowe dotyczące opłat planistycznych.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (71013)

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 31 020,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 31 020,00 zł,

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

Cmentarze (71035)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 4 000,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 4 000,00 zł.

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

Pozostała działalność (71095)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 120 300,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 2 800,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 117 500,00 zł.

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć środków m.in. na organizację wydarzeń kulturalnych w Mieście Tkaczy, zakup materiałów i wyposażenia do drobnych napraw i konserwacji Domów Tkaczy, latarni, pielęgnacji ogrodu, ochrony obiektów. Zabezpieczone kwoty mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Miasta Tkaczy.

W dziale 720 - Informatyka

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu Informatyki planuje się w 2015 roku przeznaczyć środki w wysokości 913 080,00 zł.

Pozostała działalność (72095)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 913 080,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 913 080,00 zł.

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

W dziale 750 - Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu Administracji publicznej planuje się w 2015 roku przeznaczyć środki w wysokości 12 861 852,00 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 547 845,00 zł. W ramach tych środków planuje się wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 547 036,00 zł, pozostałe wydatki związane z transportem dowodów osobistych 309,00 zł oraz akcją kurierską 500,00 zł.

Rady gmin (75022)

Dla prawidłowego funkcjonowania biura rady zabezpieczono środki w łącznej wysokości 541 000,00 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 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 11 407 286,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 9 692 936,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 1 696 350,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18 000,00 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 200 300,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 15 000,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 185 300,00 zł.

Pozostała działalność (75095)

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości 165 421,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 14 250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 151 000,00 zł,

- wkład własny miasta w realizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - 171,00 zł.

W ramach tej kwoty zostaną wypłacone diety dla radnych z jednostek pomocniczych miasta (Rady Osiedli) za udział w posiedzeniach sesji rady, a także zostaną poniesione wydatki na bieżące utrzymanie biur rad osiedli.

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

Zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na 2015 rok zostały przyznane środki w wysokości 9 825,00 zł.

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

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

- realizację zadań statutowych - 9 825,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań ujętych w tym dziale przewidziano środki w łącznej wysokości 2 348 942,00 zł, na następujące zadania:

Ochotnicze straże pożarne (75412)

Na terenie miasta funkcjonują dwie jednostki ochotniczych straży pożarnych tj. OSP Zgierz - Proboszczewice oraz OSP w Zgierzu. Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości 8 220,00 zł.

Obrona cywilna (75414)

Na realizacja tego zadania planuje się zabezpieczenie środków w łącznej wysokości 10 220,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 10 220,00 zł.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na doposażenie magazynu Obrony Cywilnej, zakup energii i drobne remonty.

Na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) zostały przyznane miastu środki w wysokości 3 000,00 zł.

Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzeń alarmowych w mieście.

Straż gminna (miejska) (75416)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 1 930 000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 1 597 600,00 zł,

- realizację zadań statutowych - 298 400,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34 000,00 zł.

Powyższa kwota została zabezpieczona na pokrycie bieżących wydatków jednostki.

Zarządzanie kryzysowe (75421)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 400 502,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 400 502,00 zł.

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

Zespół został powołany na mocy ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reago-

wania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.

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 400 502,00 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. Powyższa kwota została ujęta w budżecie jako rezerwa celowa.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

Na realizację zadania związanego z obsługą długu miasta w budżecie 2015 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości 3 102 166,63 zł, w tym:

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

W 2015 roku przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości ogółem 1 700 000,00 zł.

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

Na poręczenie i gwarancje udzielone przez miasto zabezpieczono środki w wysokości 1 402 166,63 zł. Przedmiotowe poręczenie dotyczy udzielonego poręczenia kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu oraz poręczenia pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zgierzu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W budżecie 2015 roku zostały zabezpieczone środki na ogólną kwotę w wysokości 450 000,00 zł, w tym:

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

W ramach tego rozdziału zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 450 000,00 zł, z przeznaczeniem utworzenie rezerwy ogólnej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2015 roku na wydatki związane z oświatą ogółem zabezpieczono środki w łącznej wysokości 53 578 711,00 zł.

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

- dofinansowanie niepublicznych szkół podstawowych i klas „0” w wysokości 829 000,00 zł, w tym:
 - I Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Przyjaciół Zgierza - 253 000,00 zł,
 - I Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Przyjaciół Zgierza klasa „0” - 576 000,00 zł,
- dofinansowanie niepublicznych przedszkoli w wysokości 1 183 000,00 zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - 554 000,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom” - 374 000,00 zł,
 - Akademia Malucha „Wesoły Skrzat” - 59 000,00 zł,
 - Punkt Przedszkolny „Kurczaczek” - 98 200,00 zł,
 - Punkt Przedszkolny „Bąbel” - 98 200,00 zł,
- dofinansowanie niepublicznych gimnazjów w wysokości 467 000,00 zł, w tym:
 - Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Zgierza - 384 000,00 zł,
 - Prywatne Gimnazjum AWANS - 83 000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaka uczęszczającego do przedszkoli w gminach ościennych w wysokości - 294 100,00 zł,

- dowożeniu uczniów do szkół - 315 000,00 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 20 744 860,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 17 757 484,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 2 717 526,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16 850,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 253 000,00 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 1 210 595,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 632 095,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 578 500,00 zł.

W budżecie ujęto środki pochodzące od Wojewody Łódzkiego na realizację zadań bieżących w wysokości 274 739,00 zł.

W ramach tych środków planuje się opłacenie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych, przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka - mieszkańca Zgierza w przedszkolu na terenie innej gminy.

Przedszkola (80104)

Na utrzymanie placówek zabezpieczono środki w łącznej wysokości 14 837 500,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 11 448 500,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 2 157 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 100,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 1 216 000,00 zł.

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

W ramach tych środków zaplanowano kwotę 288 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka- mieszkańca Zgierza w przedszkolu na terenie innej gminy.

W budżecie ujęto środki pochodzące od Wojewody Łódzkiego na realizację zadań bieżących w wysokości 1 967 014,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)

Na utrzymanie placówki zabezpieczono środki w łącznej wysokości 259 000,00 zł, z tego na:

- dotacje na zadania bieżące - 259 000,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z utrzymaniem placówek, zaplanowano również kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka - mieszkańca Zgierza w przedszkolu na terenie innej gminy.

Gimnazja (80110)

Na utrzymanie placówki zabezpieczono środki w łącznej wysokości 11 598 667,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 9 565 004,00 zł,

- realizację zadań statutowych - 1 501 663,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 65 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 467 000,00 zł.

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

Dowożenie uczniów do szkół (80113)

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 315 000,00 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 placówki zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2 461 452,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 2 335 728,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 122 844,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 880,00 zł.

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 146 860,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 18 960,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 127 900,00 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 to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 1 021 732,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 1 021 732,00 zł.

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

Pozostała działalność (80195)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 983 045,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 45 850,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 926 195,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli, a także inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem wydziału.

W ramach tych środków uwzględniono również środki w wysokości 189 000 zł, na remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu. W budżecie zaplanowano środki na realizację programu edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych w wysokości 71 645,00 zł, z tego wkład własny – 6 350,00 zł oraz dofinansowanie z WFOŚiGW - 65 295,00 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2015 roku środki w łącznej wysokości 1 093 000,00 zł, z tego na:

Zwalczanie narkomanii (85153)

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 50 000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 23 000,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 22 000,00 zł,
- dotację na zadania bieżące - 5 000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2015 roku środki w wysokości 851 000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 190 000,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 441 000,00 zł,
- dotację na zadania bieżące - 220 000,00 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 współuzależnionych, dla 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 planów ujętych w rozdziałach 85153 i 85154 wydatków odpowiada wielkości zaplanowanych wpływów do budżetu z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pozostała działalność (85195)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 192 000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 3 000,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 130 000,00 zł,
- dotację na zadania bieżące - 59 000,00 zł.

W ramach tych środków 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 bieżącym funkcjonowaniem wydziału. W budżecie 2015 roku zaplanowano również środki w wysokości 40 000,00 zł, na zadanie pn. „Ratujmy wzrok Dzieciom”. Celem zadania jest zapobieganie wadom wzroku u dzieci i młodzieży i jednoczesna korekcja wady.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 19 921 508,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty 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 10 765 225,00 zł, oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dofinansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) w wysokości 3 671 880,00 zł. Na realizację zadań z pomocy społecznej miasto przekaże z budżetu środki własne w wysokości 5 484 403,00 zł.

W ramach tych środków znajdą pokrycie następujące wydatki:

Ośrodki wsparcia (85203)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 350 362,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 231 048,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 118 610,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 704,00 zł.

Środki na realizację powyższego zadania pochodzą w 100% ze środków budżetu miasta.

Rodziny zastępcze (85204)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 204 296,00 zł. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 9 574,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 2 500,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 7 074,00 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.

Wspieranie rodziny (85206)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 91 952,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 91 952,00 zł.

Środki zabezpieczone w ramach tego rozdziału zostaną przeznaczone na opłacenie pracy asystenta rodziny.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej wysokości 10 755 552,00 zł, z tego wkład własny miasta to 81 735,00 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) to kwota 10 673 817,00 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.

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 178 505,00 zł, z tego wkład własny miasta to 500,00 zł, a dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) to kwota 58 734,00 zł, (§ 2030) to kwota 119 271,00 zł.

W ramach tych środków będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

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

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 1 416 729,00 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 416 729,00 zł.

W ramach tych środków na wypłatę m.in. zasiłków celowych (bezzwrotnych, specjalnych), okresowych, pomocy w naturze, pochówków ujęto w budżecie środki pochodzące z budżetu Wojewody Łódzkiego przyznanych (§ 2030) w drodze decyzji w wysokości 1 008 127,00 zł, oraz środki z budżetu miasta w wysokości 408 602,00 zł w tym wkład własny na realizację programu pn. „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” – 36 253,42 zł.

Dodatki mieszkaniowe (85215)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 708 107,00 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 708 107,00 zł.

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą w 100% z budżetu miasta.

Zasiłki stałe (85216)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 1 255 059,00 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 255 059,00 zł,

Powyższa kwota stanowi 100% dotacji (§ 2030) ustalonej dla miasta w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości 3 417 363,00 zł. W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 2 605 169,00 zł, jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 811 200,00 zł oraz zadań bieżących zleconych w kwocie 994,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 3 211 256,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 193 067,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 040,00 zł.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki dla prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości 669 381,00 zł. W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 637 701,00 zł, jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań bieżących zleconych w kwocie 31 680,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- realizację zadań statutowych - 669 381,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych wymagających tego typu opieki, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu.

Pozostała działalność (85295)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości 864 628,00 zł. W tej kwocie ujęto zarówno środki własne w wysokości 382 405,00 zł, jak i otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 478 223,00 zł. Powyższa kwota ogółem zostanie przeznaczona na:

- realizację zadań statutowych - 9 026,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 855 602,00 zł.

W ramach tych środków w kwocie 860 628,00 zł zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 659 748,00 zł (w tym wkład własny - 181 525,00 zł) oraz za prace społecznie użyteczne - 200 880,00 zł oraz w ramach budżetu zaplanowano środki na realizację programu pn. „Zgierz dla Rodziny” – 4 000,00 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 2 712 477,00 zł, na następujące zadania:

Żłobki (85305)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 1 039 000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 820 500,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 218 500,00 zł,

Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem żłobka miejskiego.

Pozostała działalność (85395)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 1 673 477,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 1 612 477,00 zł,
- dotacje na wydatki bieżące - 61 000,00 zł.

W ramach tych środków planuje się przeznaczyć środki w wysokości 28 000,00 zł, na pomoc żywnościową w zakresie polityki społecznej i 33 000,00 zł na wydatki na rzecz środowiska osób trzeciego wieku. Pozostałe środki zostały zabezpieczone m.in. na wydatki związane z opłatami za pobyt w domach pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału zostały również zabezpieczone środki dla Rad Osiedli.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1 266 136,00 zł, w oparciu, o które będą nadal realizowane następujące zadania:

Świetlice szkolne (85401)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 929 736,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 929 736,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 144 800,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 96 000,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 48 800,00 zł.

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu nr 3.

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 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta.

Pomoc materialna dla uczniów (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 131 600,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 13 037 800,00 zł, na następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

W ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały środki w wysokości 84 600,00 zł, z przeznaczeniem na likwidację wycieków, zalanych pasów dróg miejskich, administrowanie siecią kanalizacji sanitarnej Parku Przemysłowego Boruta oraz na odbudowę i udrażnianie rowów odwadniających drogi publiczne.

Gospodarka odpadami (90002)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 6 708 000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 428 540,00 zł,
- realizację zadań statutowych - 6 279 460,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowane zostały m.in. wydatki związane z obsługą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbiórką odpadów wielkogabarytowych oraz dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych wynikających z Karty Dużej Rodziny w wysokości 58 000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki w wysokości 1 066 100,00 zł.

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 423 000,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 423 000,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na konserwację i utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność miasta.

Schroniska dla zwierząt (90013)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 293 100,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 293 100,00 zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na umowę ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bezpańskich psów na terenie miasta oraz opiekę weterynaryjną.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

W ramach zadań własnych zostanie zakupiona energia elektryczna dla oświetlenia ulic, placów i dróg oraz będzie prowadzona na bieżąco konserwacja punktów świetlnych. Wydatki tego rozdziału zostały określone na poziomie 3 360 200,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej (90017)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 500 000,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 500 000,00 zł.

W ramach tych środków ponoszone będą wydatki na Łaźnię miejską.

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

W ramach tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 171 500,00 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,
- dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych - 6 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych - 50 000,00 zł,
- opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej - 16 500,00 zł,
- utylizacja przeterminowanych leków - 9 000,00 zł,
- dofinansowanie szkoleń ekologicznych - 4 000,00 zł.
- sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - 7 000,00 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 431 300,00 zł, z tego na:

- realizację zadań statutowych - 431 300,00 zł.

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 budżecie ujęto środki z NFOŚiGW na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w wysokości 93 500,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2 938 850,00 zł, na następujące zadania:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 040 000,00 zł, z tego na:

- dotacje na wydatki bieżące – 1 040 000,00 zł.

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Kultury, tj. np. zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, energii, usługi pocztowe, itp.

Biblioteki (92116)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 1 100 000,00 zł, z tego na:

- dotacje na wydatki bieżące - 1 000 000,00 zł,

- dotacja na zadania powierzone - 100 000,00 zł.

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki, tj. np. zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, książek, energii, usługi pocztowe, itp. W ramach tej kwoty ujęto w budżecie środki w wysokości 100 000,00 zł, na realizację zadań powierzonych.

Muzea (92118)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 494 000,00 zł, z tego na:

- dotacje na wydatki bieżące - 494 000,00 zł.

Planowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem muzeum, tj. np. zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, energii, usługi pocztowe.

Pozostała działalność (92195)

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 304 850,00 zł, z tego planuje się:

- wynagrodzenia i pochodne od nich - 35 700,00 zł,

- realizację zadań statutowych - 230 150,00 zł,

- dotacje na wydatki bieżące - 25 000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14 000,00 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.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości 3 758 682,00 zł, na następujące zadania:

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

Instytucje kultury fizycznej (92604)

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu zaplanowano środki w łącznej wysokości 3 265 672,00 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona m. in. na wydatki związane z wynagrodzeniem personelu 2 043 072,00 zł oraz na zadania statutowe w tym utrzymaniem porządku, opłat za prąd, wodę, ścieki, itp. 1 222 600,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 420 000,00 zł, jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu. Ujęte w budżecie środki zostaną rozdysponowane w drodze konkursu na rzecz stowarzyszeń.

Pozostała działalność (92695)

W ramach tego zadania postanowiono przeznaczyć środki w łącznej wysokości 73 010,00 zł, na wydatki, tj. nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń, stypendia sportowe, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.

II.II. Wydatki majątkowe Plan

W budżecie 2015 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej wysokości 5 507 158,82 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano przeznaczyć na poniższe zadania.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatków w kwocie 1 772 000,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004)

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) środki w wysokości 105 000,00 zł, z przeznaczeniem na: „Zakup E-migawki”.

Drogi publiczne gminne (60016)

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) środki w wysokości 1 667 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych - na osiedlu Stefana Okrzei - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego - 150 000,00 zł,
- budowa układu drogowego do dworca Zgierz Północ - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego - 60 000,00 zł,

- budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie - WPF Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego - 660 000,00 zł,
- wiadukt ulica Bolesława Czerwieńskiego wraz z przebudową układu drogowego – WPF - 250 000,00 zł. Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego,
- przebudowa ulicy Nowiny - WPF - 120 000,00 zł. Poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego,
- budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu - WPF - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego - 67 000,00 zł,
- budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego – WPF - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego - 300 000,00 zł,
- budowa ulicy Milenijnej – WPF - 60 000,00 zł - poprawa infrastruktury technicznej i stanu bezpieczeństwa publicznego.

W dziale 710 - Działalność usługowa

W ramach tego działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości 346 150,00 zł, z przeznaczeniem na:

Pozostała działalność (71095)

- budowa instalacji szybkiego powiadamiania przeciwpożarowego dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 5 (oficyna) - 20 000,00 zł,
- budowa instalacji szybkiego powiadamiania przeciwpożarowego dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1 (oficyna) - 20 000,00 zł,
- rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - 306 150,00 zł.

W dziale 720 - Informatyka

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki w wysokości 10 920,00 zł.

Pozostała działalność (72095)

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 10 920,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup urządzenia do nadruków na kartach plastikowych - 6 000,00 zł,
- zakup licencji - 4 920,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu Administracji publicznej planuje się w 2015 roku przeznaczyć środki w wysokości 52 931,00 zł, na następujące zadanie:

Pozostała działalność (75095)

Na realizację poniższego zadania przewidziano środki z udziałem środków unijnych w łącznej wysokości 52 931,00 zł, tj. na:

- Strategię Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - 52 931,00 zł. W ramach tych środków zostaną przygotowane programy funkcjonalno-użytkowe, opracowane studia wykonalności oraz wykonana aktualizacja audytów energetycznych dla budynków przewidzianych do termomodernizacji oraz rewitalizacji przewidzianych w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W budżecie 2015 roku została utworzona rezerwa celowa w wysokości 500 000,00 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 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 160 200,00 zł.

Pozostała działalność (80195)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 160 200,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji placówek oświatowych na terenie miasta Zgierza - 160 200,00 zł.

W dziale 851 - ochrona zdrowia**Lecznictwo ambulatoryjne (85121)**

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Informatyzację Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz cyfryzacja aparatu RTG w Przychodni Rejonowej nr 3 środki w wysokości - 200 000,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla realizacji zadań ujętych, w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 1 857 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) środki w wysokości 1 301 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowa odwodnienia ulicy Przyrodniczej - 706 000,00 zł,
- odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu - 300 000,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap II - 295 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

W ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) środki w wysokości 140 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia ulicy Radosnej - 100 000,00 zł,
- budowę oświetlenia ulicy Stanisława Worcella - 40 000,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej (90017)

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w łącznej wysokości 386 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją c.o., c.w.u. oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną środki w wysokości - 386 000,00 zł.

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

W ramach tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 30 000,00 zł, na przeprowadzenie przedsięwzięć w granicach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, takiego jak:

- budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema - WPF - 30 000,00 zł. Wykonanie powyższego zadania uzależniona będzie od wysokości wpływów do budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości 607 957,82 zł, z tego na:

Biblioteki (92116)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości 344 690,00 zł, w tym wkład własny miasta 344 690,00 zł, z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu – 344 690,00 zł.

Muzea (92118)

Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości 163 267,82 zł, z tego na:

- dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki związane z Muzeum zgierskim w ramach projektu pn. „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” - 163 267,82 zł. W ramach tego zadania planuje się przebudowę i termomodernizację budynku Muzeum Miasta Zgierza. Do wykonania pozostało wyjście ewakuacyjne z poziomu piwnicy i parteru na podwórko oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych).

Pozostała działalność (92195)

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 100 000,00 zł, z tego planuje się:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu.

III. Rozchody Plan

W 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, zaplanowano do spłaty środki w wysokości 2 299 332,00 zł.

IV. Przychody Plan

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota 1 771 493,30 zł, która zostanie pokryta z emisji obligacji i przeznaczona na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

V. Gospodarka pozabudżetowa Plan

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2015 roku będą prowadzone następujące zadania:

W dziale 750 - Administracja publiczna

W budżecie 2015 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 2015 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	6 833
750	75011		Urzędy wojewódzkie	6 833
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 833
Wpływy za udostępnianie danych				
OGÓLEM				6 833

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W budżecie 2015 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 oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział	Rozdział	§		Plan budżetu na 2015 r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	372 533,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	365 000,00
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	365 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700,00
OGÓLEM				372 533,00

Tabela nr 1
do uchwały nr IV/25/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	8 034 332,00
			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	8 034 332,00
			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	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 598 832,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 363 000,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 963 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0750	Dochody 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	9 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody 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	950 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750			Administracja publiczna	91 340,00
			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	340,00
			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	340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
			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	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			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	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 600,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	261 600,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	258 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 823 856,00
			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	205 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Odsetki 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	14 309 138,00
			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	Podatek od nieruchomości	13 969 000,00
		0320	Podatek rolny	1 500,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	638,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	10 921 800,00
			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	Podatek od nieruchomości	8 026 000,00
		0320	Podatek rolny	113 000,00
		0330	Podatek leśny	2 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 000,00
			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	1 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 877 918,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 077 918,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00
	758		Różne rozliczenia	31 670 546,15
			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	29 263 098,00
			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	29 263 098,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 969 662,00
			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	1 969 662,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	437 786,15
			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	Pozostałe odsetki	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 786,15
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 789 498,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 350,00
			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	16 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 739,00
			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)	274 739,00
	80104		Przedszkola	2 423 264,00
			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	444 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 967 014,00
	80110		Gimnazja	3 250,00
			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	Pozostałe odsetki	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	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	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80195		Pozostała działalność	65 295,00
			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	65 295,00
851			Ochrona zdrowia	901 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	901 000,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	901 000,00
852			Pomoc społeczna	4 196 415,00
			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
		85203	Ośrodki wsparcia	75 000,00
			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	75 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	213 000,00
			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	43 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 271,00
			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)	119 271,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 014 127,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 008 127,00
		85216	Zasiłki stałe	1 260 059,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 255 059,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 700,00
			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	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	811 200,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 035,00
			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	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
		85295	Pozostała działalność	573 223,00

			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	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 223,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 200,00
			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
	85305		Żłobki	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	Pozostałe odsetki	200,00
	85395		Pozostała działalność	85 000,00
			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	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 945 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	6 650 000,00
			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	6 650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 500,00
	90095		Pozostała działalność	93 500,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 500,00
926			Kultura fizyczna	785 200,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	785 200,00
			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
		0750	Dochody 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	734 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 200,00
			bieżące	137 108 987,15
			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	0,00

		pkt 2 i 3	
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00
		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	3 000 000,00
		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	3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 560 000,00
		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	2 560 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
750		Administracja publiczna	52 931,00
		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	52 931,00
	75095	Pozostała działalność	52 931,00
		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	52 931,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 637,90
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 293,10
majątkowe			5 612 931,00
		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	52 931,00

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU

Rodzaj zadania:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	547 845,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 845,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547 845,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 825,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 825,00
			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) ustawami	9 825,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	10 765 225,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 673 817,00
			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) ustawami	10 673 817,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 734,00

			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) ustawami	58 734,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994,00
			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) ustawami	994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 680,00
			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) ustawami	31 680,00
bieżące				11 325 895,00
			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

WYKONYWANE W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rodzaj zadania:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	110 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00
			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	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
bieżące				210 000,00

	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:		154 257 813,15
	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	52 931,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 372 533,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna	6 833,00 zł
rozd. 75011 urzędy wojewódzkie	6 833,00 zł:
§ 0830 wpływy z usług	6 833,00 zł.
 Dz. 852 Pomoc społeczna	 365 700,00 zł
rozd. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	365 000,00 zł:
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	365 000,00 zł,
 rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	 700 zł:
§ 0830 wpływy z usług	700 zł.

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 734,00	58 734,00	58 734,00	0,00	58 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	994,00	994,00	14,00	0,00	14,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			11 325 895,00	11 325 895,00	1 277 112,00	1 139 313,00	137 799,00	0,00	10 048 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONYWANE W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rodzaj zadania:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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				
600		Transport i łączność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			210 000,00	210 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:			153 729 974,45	148 222 815,63	123 526 541,00	64 329 274,00	59 197 267,00	6 197 500,00	15 360 183,58	36 424,42	1 402 166,63	1 700 000,00	5 507 158,82	5 507 158,82	52 931,00	0,00				

Tabela nr 3
do uchwały nr IV/25/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE MIASTA ZGIERZA NA 2015 ROK

(w złotych)

§	Nazwa	Rodzaj	Plan na 2015 r.
Przychody			1.771.493,30
9310	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	papiery wartościowe	1.771.493,30
Rozchody			2.299.332,00
9920	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	2.299.332,00

Tabela nr 4
do uchwały nr IV/25/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 stycznia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym (w złotych)

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2015 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		315 000,00
60004	lokalny transport zbiorowy		105 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00
		Zakup E-migawki	105 000,00
60016	drogi publiczne gminne		210 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych na osiedlu Stefana Okrzei	150 000,00
		Budowa układu drogowego do dworca Zgierz - Północ	60 000,00
710	Działalność usługowa		40 000,00
71095	pozostała działalność		40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
		Budowa instalacji szybkiego powiadamiania przeciwpożarowego dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 5 (oficyna)	20 000,00
		Budowa instalacji szybkiego powiadamiania przeciwpożarowego dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1 (oficyna)	20 000,00
720	Informatyka		10 920,00
72095	pozostała działalność		10 920,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 920,00
		Zakup urządzenia do nadruków na kartach plastikowych	6 000,00
		Zakup licencji	4 920,00
801	Oświata i wychowanie		160 200,00
80195	pozostała działalność		160 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 200,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Zgierza	160 200,00

851	Ochrona zdrowia		200 000,00
85121	lecznictwo ambulatoryjna		200 000,00
6220	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00
		Informatyzacja Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz cyfryzacja aparatu RTG w Przychodni Rejonowej nr 3	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 432 000,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 006 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 006 000,00
		Budowa odwodnienia ulicy Przyrodniczej	706 000,00
		Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu	300 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Stanisława Worcella	40 000,00
90017	zakłady gospodarki komunalnej		386 000,00
6220	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		386 000,00
		Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją c.o., c.w.u. oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną	386 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		444 690,00
92116	biblioteka		344 690,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		344 690,00
		Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu	344 690,00
92195	pozostała działalność		100 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów za- bytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
		Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu	100 000,00
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym			2 602 810,00

**REZERWA MAJĄTKOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM W 2015 R.**

ZADANIA WŁASNE (w złotych)

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2015 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		500 000,00
75818	rezerwy ogólne i celowe		500 000,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżeto-	500 000,00

		wej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	
Ogółem zadania własne - rezerwy			500 000,00

WPF (w złotych)

Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2015 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		1 457 000,00
60016	drogi publiczne gminne		1 457 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 457 000,00
		Wiadukt ulica Bolesława Czerwieńskiego wraz z przebudową układu drogowego - WPF	250 000,00
		Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu - WPF	67 000,00
		Przebudowa ulicy Nowiny - WPF	120 000,00
		Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego - WPF	300 000,00
		Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie - WPF	660 000,00
		Budowa ulicy Milenijnej - WPF	60 000,00
710	Działalność usługowa		306 150,00
71095	pozostała działalność		306 150,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		306 150,00
		Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - WPF	306 150,00
750	Administracja publiczna		52 931,00
75095	pozostała działalność		52 931,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 637,90
		Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - WPF	44 637,90
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 293,10
		Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - WPF	8 293,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		425 000,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		295 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Proboszczewice - etap II - WPF	295 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		Budowa oświetlenia w ulicy Radosnej - WPF	100 000,00
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema - WPF	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		163 267,82
92118	muzea		163 267,82
6560	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		163 267,82

	Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - WPF	163 267,82
Ogółem WPF		2 404 348,82
Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF		5 507 158,82

Tabela nr 5
do uchwały nr IV/25/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**ŚRODKI WYDZIELONE W BUDŻECIE MIASTA
NA WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2015**

Rada Osiedla Rudunki

		Plan na 2015 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 100,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 100,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 700,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 000,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan na 2015 rok
Dz.750	Administracja publiczna	600,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	600,00 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	3 200,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 200,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Rada Osiedla Przybyłów

		Plan na 2015 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 250,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 250,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300,00 zł

rozd. 85395	pozostała działalność	2 300,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 350,00 zł
Ogółem		5 900,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

		Plan na 2015 rok
Dz.750	Administracja publiczna	900,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	900,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 700,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 200,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

		Plan na 2015 rok
Dz.750	Administracja publiczna	600,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	600,00 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	2 700,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 700,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

		Plan na 2015 rok
Dz.750	Administracja publiczna	500,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	500,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 700,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 600,00 zł
Ogółem		4 800,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

		Plan na 2015 rok
Dz.750	Administracja publiczna	2 800,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 800,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	3 800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 100,00 zł
Ogółem		7 700,00 zł

Rada Osiedla Krzywie – Chelmy

		Plan na 2015 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 700,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 700,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 700,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 400,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

		Plan na 2015 rok
Dz.750	Administracja publiczna	700,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	700,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 200,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 900,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniolów

		Plan na 2015 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	800,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	800,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 900,00 zł
Ogółem		4 700,00 zł

Rada Osiedla Kurak

		Plan na 2015 rok
Dz.750	Administracja publiczna	1 100,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	1 100,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 100,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 600,00 zł
Ogółem		5 800,00 zł

Tabela nr 6
do uchwały nr IV/25/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 stycznia 2015 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 2015

DOCHODY

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015
851			OCHRONA ZDROWIA	901.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	901.000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	901.000,00
			OGÓLEM	901.000,00

WYDATKI

851		OCHRONA ZDROWIA	901.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851.000,00
		OGÓLEM	901.000,00

Tabela nr 7
do uchwały nr IV/25/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

DOCHODY

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.650.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.650.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	6.650.000,00
			OGÓLEM	6.650.000,00

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.708.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6.708.000,00
			OGÓLEM	6.708.000,00

Tabela nr 8
do uchwały nr IV/25/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ
REALIZOWANYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

DOCHODY

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	201.500,00
			OGÓLEM	201.500,00

WYDATKI

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201.500,00
		4210	Dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych	6.000,00
		4270	Naprawa i konserwacja: kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych	79.000,00
		4300	Utrzymanie terenów zielonych, utylizacja przeterminowanych leków, opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej	82.500,00
		4700	Dofinansowanie szkoleń ekologicznych	4.000,00
		6050	Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema	30.000,00
			OGÓLEM	201.500,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/25/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOTACJE

Dotacje podmiotowe:

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1.040.000,00
2.	921	92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1.000.000,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	494.000,00
Ogółem dotacje:				2.534.000,00

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	100.000,00
Ogółem dotacje:				100.000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	253.000,00
2.	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy „0”	576.000,00
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	554.000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	374.000,00
5.	801	80106	Akademia Malucha „Wesoły Skrzat”	59.000,00
6.	801	80106	Punkt przedszkolny „Kurczaczek”	98.200,00
7.	801	80106	Punkt przedszkolny „Bąbel”	98.200,00
8.	801	80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	384.000,00
9.	801	80110	Prywatne Gimnazjum AWANS	83.000,00
Ogółem dotacje:				2.479.400,00

Dotacje celowe:

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym – mieszkańca Zgierza	2.500,00
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu – mieszkańca Zgierza	288.000,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym – mieszkańca Zgierza	3.600,00
Ogółem dotacje:				294.100,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	5.000,00
2.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	220.000,00
3.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	59.000,00
4.	853	85395	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	28.000,00
5.	853	85395	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	33.000,00
6.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw	25.000,00

			kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	
7.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	420.000,00
Ogółem dotacje:				790.000,00

Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	851	85121	dotacja na informatyzację Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz cyfryzacja aparatu RTG w Przychodni Rejonowej Nr 3	200.000,00
Ogółem dotacje:				200.000,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92118	dotacja na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza – Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza	163.267,82
Ogółem dotacje:				163.267,82

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92195	dotacja na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej	100.000,00
Ogółem dotacje:				100.000,00

Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	900	90017	Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją co, cwu oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną	386.000,00
2.	921	92116	Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu	344.690,00
Ogółem dotacje:				730.690,00

Łączna kwota dotacji – 7.391.457,82 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/25/15
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 stycznia 2015 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 2015 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 105 350,00
	0690	1 900,00
	0750	125 200,00
	0830	947 400,00
	0920	1 150,00
	0960	22 000,00
	0970	7 700,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 090 400,00
	0750	22 200,00
	0830	1 040 700,00
	0920	1 800,00

	0960	19 000,00
	0970	6 700,00
Gimnazja	801/80110	391 620,00
	0690	1 700,00
	0750	173 700,00
	0830	209 000,00
	0920	220,00
	0960	2 800,00
	0970	4 200,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	30 000,00
	0690	400,00
	0750	27 000,00
	0920	100,00
	0960	2 500,00
Ogółem dochody		2 617 370,00

WYDATKI

(w złotych)

Nazwa 1	Dział/Rozdział 2	Plan wydatków bieżących na 2015 r. 3
Szkoły podstawowe	801/80101	1 105 350,00
	2400	120,00
	3020	2 000,00
	4210	111 130,00
	4220	924 800,00
	4240	3 000,00
	4260	2 000,00
	4270	34 100,00
	4300	16 200,00
	4370	2 900,00
	4410	1 600,00
	4530	6 000,00
	4700	1 500,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 090 400,00
	4210	36 700,00
	4220	1 028 000,00
	4240	8 500,00
	4270	7 300,00
	4300	8 700,00
	4370	500,00
	4430	200,00
	4700	500,00
Gimnazja	801/80110	391 620,00
	3020	2 000,00
	4210	77 620,00
	4220	193 000,00
	4240	22 600,00
	4270	51 300,00
	4300	13 900,00
	4370	6 000,00
	4410	1 500,00
	4430	200,00
	4530	22 000,00
	4700	1 500,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	30 000,00
	3020	1 000,00
	4210	14 000,00
	4240	5 000,00
	4270	7 000,00
	4300	3 000,00
Ogółem wydatki		2 617 370,00

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

1. Miejskie Przedszkole nr 2, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6.
2. Miejskie Przedszkole nr 3, Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26.
3. Miejskie Przedszkole nr 6, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38.
4. Miejskie Przedszkole nr 7, Zgierz, ul. Długa 62.
5. Miejskie Przedszkole nr 8, Zgierz, ul. Łódzka 86.
6. Miejskie Przedszkole nr 9 „Słoneczny Dom”, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 10.
7. Miejskie Przedszkole nr 10, Zgierz, ul. Michała Ossowskiego 26.
8. Miejskie Przedszkole nr 12, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30.
9. Miejskie Przedszkole nr 13 „Bajkowe Przedszkole”, Zgierz, ul. Juliusza Słowackiego 8.
10. Miejskie Przedszkole nr 14, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 17.
11. Miejskie Przedszkole nr 15, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 10.
12. Szkoła Podstawowa nr 1, Zgierz, ul. Józefa Piłsudskiego 1.
13. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dąbrowszczaków, Zgierz, ul. Szczawińska 2.
14. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoją, Zgierz, ul. Łódzka 2.
15. Szkoła Podstawowa nr 5, Zgierz, ul. 1 Maja 63.
16. Szkoła Podstawowa nr 8, Zgierz, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4.
17. Szkoła Podstawowa nr 10, Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70.
18. Szkoła Podstawowa nr 11, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 26.
19. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej, Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26.
20. Gimnazjum nr 1, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2.
21. Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Zgierz, ul. 3 Maja 46a.
22. Gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza, Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1.
23. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2.

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2015 R. W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dochody ogółem	zł	%
		154 257 813,15	100
1	010/ Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	1,96
2	600/ Transport i łączność	8 034 332,00	5,21
3	700/ Gospodarka mieszkaniowa	13 923 000,00	9,03
4	750/ Administracja publiczna	144 271,00	0,09
5	754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 600,00	0,17
6	756/ Dochody od osób prawnych i fizycznych (podatki i opłaty lokalne)	69 823 856,00	45,26
7	758/ Różne rozliczenia (subwencje)	31 670 546,15	20,53
8	801/ Oświata i wychowanie	2 789 498,00	1,81
9	851/ Ochrona zdrowia	901 000,00	0,58

10	852/ Pomoc społeczna	4 196 415,00	2,72
11	853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 200,00	0,16
12	900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 945 000,00	4,5
13	926/ Kultura fizyczna	785 200,00	0,51
14	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	11 325 895,00	7,34
15	Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst	210 000,00	0,14

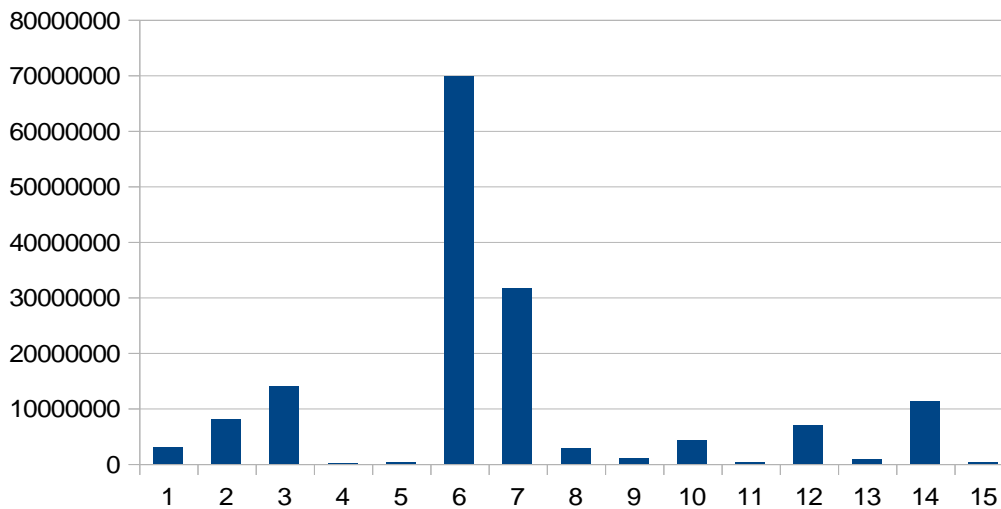


Tabela nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2015 R. W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

L.p.	Wydatki ogółem	zł	%
		153 729 974,45	100
1	010/ Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	0
2	020/ Leśnictwo	34 000,00	0,02
3	600/ Transport i łączność	20 245 064,00	13,17
4	700/ Gospodarka mieszkaniowa	11 182 442,00	7,27
5	710/ Działalność usługowa	769 930,00	0,5
6	720/ Informatyka	924 000,00	0,6
7	750/ Administracja publiczna	12 366 938,00	8,04
8	754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 345 942,00	1,53
9	757/ Obsługa długu publicznego	3 102 166,63	2,02
10	758/ Różne rozliczenia	950 000,00	0,62
11	801/ Oświata i wychowanie	53 738 911,00	34,96
12	851/ Ochrona zdrowia	1 293 000,00	0,84
13	852/ Pomoc społeczna	9 156 283,00	5,96
14	853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 712 477,00	1,76
15	854/ Edukacyjna opieka wychowawcza	1 266 136,00	0,82
16	900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 894 800,00	9,69
17	921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 446 807,82	2,24
18	926/ Kultura fizyczna	3 758 682,00	2,44
19	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	11 325 895,00	7,37
20	Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst	210 000,00	0,14

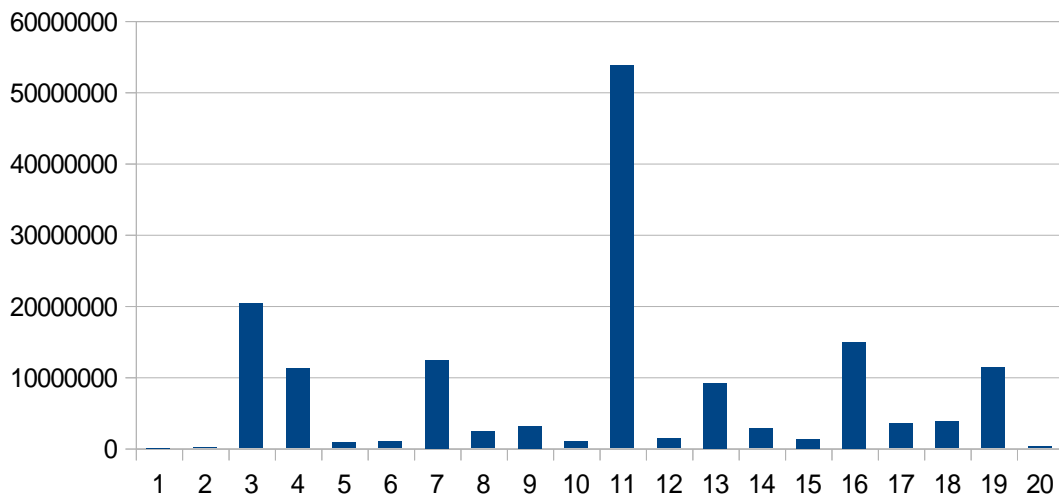


Tabela nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2015 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

L.p.	Dochody ogółem	zł	%
		154 247 813,15	100
1	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	420 000,00	0,27
2	dochody z najmu i dzierżawy pozostałych nieruchomości	10 884 000,00	7,06
3	udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	42 877 918,00	27,08
4	podatki i opłaty lokalne	35 351 438,00	22,92
5	subwencje	31 232 760,00	20,95
6	dotacje celowe z powiatu	210 000,00	0,14
7	dotacje celowe z budżetu państwa	11 325 895,00	7,34
8	pozostałe dochody bieżące	16 342 871,15	10,59
9	dochody ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	3,57
10	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	0,04
11	dochody majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 931,00	0,03

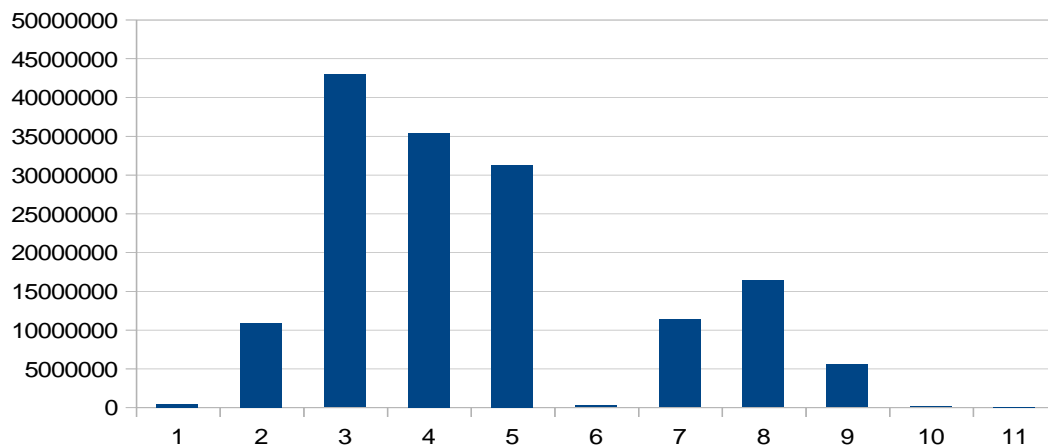


Tabela nr 4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2015 R. WEDŁUG GRUP

L.p.	Wydatki ogółem	zł	%
		153 729 974,45	100
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 329 274,00	41,85
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 197 267,00	38,51
3	dotacje na zadania bieżące	6 197 500,00	4,03
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360 183,58	9,99
5	wydatki z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 424,42	0,02
6	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 402 166,63	0,91
7	obsługa długu	1 700 000,00	1,11
8	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 507 158,82	3,58
9	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 931,00	0,03

