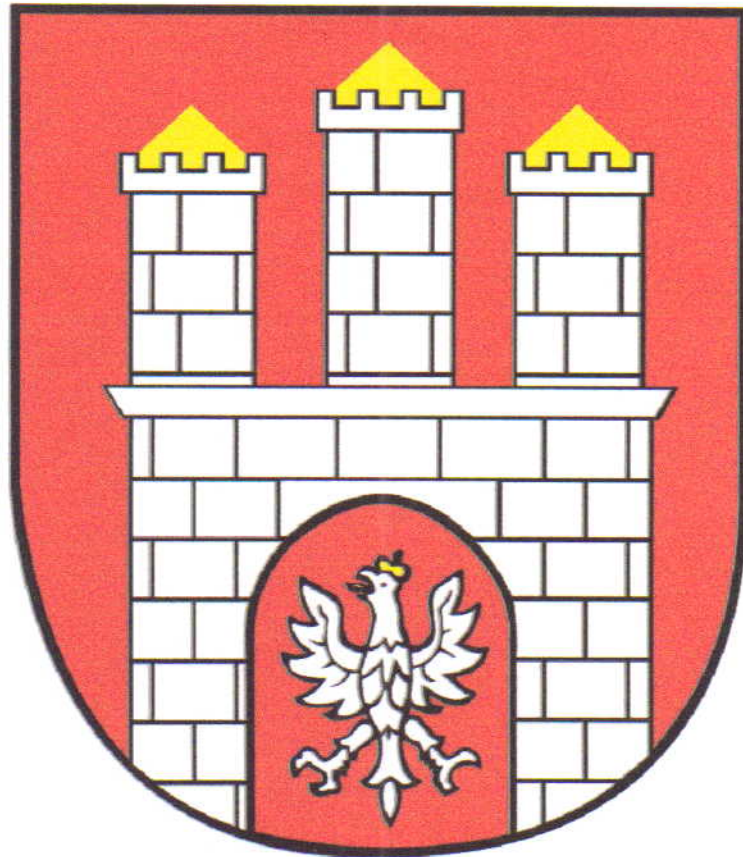


**BUDŻET**



**MIASTA  
ZGIERZA**

**NA ROK 2009**

**UCHWAŁA NR XXIX/257/08  
RADY MIASTA ZGIERZA  
z dnia 30 grudnia 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e, lit. i, art. 51 ust.1 i ust. 2 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370),  
**Rada Miasta Zgierza**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się budżet miasta Zgierza na okres roku kalendarzowego 2009.

**§ 2.1.** Ustala się dochody budżetu miasta Zgierza w wysokości 111.746.327 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 108.166.327 złotych;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.580.000 złotych,  
dochody określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 670.000 złotych;
- 2) dochody zadań zleconych w wysokości 12.515.079 złotych;
- 3) dochody zadań powierzonych w wysokości 319.412 złotych.

**§ 3.1.** Ustala się wydatki budżetu miasta Zgierza w wysokości 118.244.895 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 108.163.463 złotych;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.081.432 złotych, określone w załączniku Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 600.000 złotych i w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 70.000 złotych;
- 2) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6.501.432 złotych; w tym: wydatki na zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.837.635 złotych;
- 3) wydatki na zadania zlecone w wysokości 12.515.079 złotych;
- 4) wydatki na zadania powierzone w wysokości 319.412 złotych.

**§ 4.** Ustala się deficyt w wysokości 6.498.568 zł, który zostanie sfinansowany środkami określonymi w § 5.

**§ 5.** Ustala się przychody w kwocie 11.600.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

**§ 6.** Ustala się rozchody w wysokości 5.101.432 złotych na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Prognozę długu miasta Zgierza na 31 grudnia 2009 r. i lata następne określa załącznik Nr 13 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji rad osiedli jednostek pomocniczych w wysokości 166.600 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 11.** 1. Ustala się dotację dla instytucji kultury w kwocie 2.210.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 7.759.400 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

3. Ustala się dotację przedmiotową w kwocie 4.765.000 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu wozokilometra miejskiej komunikacji autobusowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

4. Ustala się dotację dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 700.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

5. Ustala się dotację dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych w kwocie 660.000 złotych na realizację zadań własnych miasta.

**§ 12.** Ustala się kwotę dotacji celowej dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w kwocie 151.500 złotych na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 13.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 455.623 złotych, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały.

**§ 14.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 31.040 złotych, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały.

**§ 15.** Ustala się przychody zakładów budżetowych miasta Zgierza w kwocie 30.120.546 złotych i wydatki w kwocie 30.120.546 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

**§ 16.** Ustala się dochody i wydatki własne jednostek budżetowych w kwocie 933.748 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.



**§ 17.** Ustala się rezerwę ogólną na wydatki w wysokości 600.000 złotych, rezerwę celową na zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące w kwocie 2.384.000 złotych, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 złotych.

**§ 18.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, częściowe sfinansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 21.601.432 zł.

**§ 19.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych maksymalnie do kwoty 2.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
- 2) zaciągania zobowiązań na współfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6;
- 3) udzielania poręczeń do wysokości 1.000.000 zł;
- 4) udzielania pożyczek do kwoty 100.000 zł;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem zmian dotacji;
- 6) dokonywania zmiany wysokości wydatków majątkowych jednorocznych na zadania określone w budżecie w ramach tego samego działu w takim zakresie, aby nie spowodować likwidacji określonego zadania;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach poza bankiem wykonującym obsługę bankową budżetu miasta Zgierza;

8) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

9) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 20.** Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Zgierza do przedłożenia Radzie Miasta Zgierza:

- 1) informacji w formie pisemnej z wykonania dochodów i wydatków oraz zmian dokonanych w budżecie w zakresie zadań własnych i zleconych wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu i samorządowych instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za I półrocze 2009 roku, w terminie do 31 sierpnia 2009 roku;
- 2) sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2009 w szczególności uchwały budżetowej na rok 2009 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Miejskiego Zakładu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu i samorządowych instytucji kultury Gminy Miasto Zgierz uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w terminie do 20 marca 2010 roku.

**§ 21.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

**§ 22.** Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza.

**§ 23.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.



## Dochody budżetu miasta Zgierza na 2009 rok w zakresie zadań własnych

### Dochody bieżące

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	4:3
1	2	3	4	5
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>
40002	dostarczanie wody	0	2 500	-
0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 500	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>
60016	drogi publiczne gminne	4 000	4 000	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 843 000</b>	<b>10 093 000</b>	<b>102,5</b>
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 500 000	8 750 000	102,9
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100 000	8 400 000	103,7
0920	pozostałe odsetki	50 000	50 000	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	350 000	300 000	85,7
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 000	1 343 000	100,0
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	350 000	87,5
0690	wpływy z różnych opłat	3 000	4 000	133,3
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 000	979 000	105,3
0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	100,0

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>299 400</b>	<b>308 992</b>	<b>103,2</b>
75011	urzędy wojewódzkie	7 000	6 060	86,6
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	6 060	86,6
75023	urzędy gmin	139 000	145 532	104,7
0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	100,0
0920	pozostałe odsetki	2 000	2 100	105,0
0970	wpływy z różnych dochodów	135 000	141 432	104,8
75095	pozostała działalność	153 400	157 400	102,6
0830	wpływy z usług	96 000	100 000	104,2
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 000	55 000	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 600</b>	<b>477 600</b>	<b>859,0</b>
75416	Straż Miejska	55 600	477 600	859,0
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	53 000	475 000	896,2
0830	wpływy z usług	2 400	2 400	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	200	200	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54 050 130</b>	<b>56 834 851</b>	<b>105,2</b>
75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 000	328 000	106,5
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000	320 000	106,7
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	100,0
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 678 530	12 098 480	103,6
0310	podatek od nieruchomości	11 400 000	11 800 000	103,5
0320	podatek rolny	530	580	109,4
0330	podatek leśny	8 000	9 900	123,8
0340	podatek od środków transportowych	160 000	170 000	106,3
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	85 000	106,3
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	33 000	110,0

75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 113 600	9 498 900	104,2
0310	podatek od nieruchomości	5 500 000	5 700 000	103,6
0320	podatek rolny	95 000	100 000	105,3
0330	podatek leśny	1 600	1 900	118,8
0340	podatek od środków transportowych	550 000	600 000	109,1
0360	podatek od spadków i darowizn	500 000	520 000	104,0
0370	opłata od posiadania psów	10 000	10 000	100,0
0430	wpływy z opłaty targowej	95 000	100 000	105,3
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000	2 400 000	104,3
0560	zaległości z podatków zniesionych	5 000	5 000	100,0
0690	wpływy z różnych opłat	25 000	27 000	108,0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000	35 000	109,4
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000	1 810 000	103,4
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000	1 600 000	103,2
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	210 000	105,0
75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 200 000	33 099 471	106,1
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	29 800 000	31 619 471	106,1
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 480 000	105,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 771 457</b>	<b>24 695 366</b>	<b>103,9</b>
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 496 292	22 143 543	108,0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 496 292	22 143 543	108,0
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 855 165	2 121 823	74,3
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 165	2 121 823	74,3
75814	różne rozliczenia finansowe	420 000	430 000	102,4
0920	pozostałe odsetki	180 000	190 000	105,6
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	240 000	240 000	100,0

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>100,0</b>
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000	670 000	100,0
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	670 000	670 000	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 871 866</b>	<b>2 232 527</b>	<b>77,7</b>
85203	ośrodki wsparcia	42 000	42 000	100,0
0830	wpływy z usług	42 000	42 000	100,0
85212	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000	12 150	55,2
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000	12 150	55,2
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	614 141	503 526	82,0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	614 141	503 526	82,0
85219	ośrodki pomocy społecznej	2 125 725	1 606 646	75,6
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 125 725	1 606 646	75,6
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000	68 205	100,3
0830	wpływy z usług	68 000	68 000	100,0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	205	136,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,0</b>
85395	pozostała działalność	9 000	9 000	100,0
0830	wpływy z usług	9 000	9 000	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000	100,0
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,0
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>95 331 836</b>	



**Dochody majątkowe**

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	4:3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>106,7</b>
01095	pozostała działalność	1 500 000	1 600 000	106,7
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 600 000	106,7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>105,3</b>
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 000	1 980 000	105,3
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000	80 000	100,0
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000	1 900 000	105,6
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>3 580 000</b>	
<b>Dochody ogółem</b>			<b>98 911 836</b>	
<b>Przychody</b>			<b>11 600 000</b>	
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		11 600 000	
<b>Ogółem</b>			<b>110 511 836</b>	

## Dochody budżetu miasta Zgierza na 2009 rok w zakresie zadań zleconych i powierzonych

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	4:3
1	2	3	4	5
<b>Zadania zlecone</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>414 753</b>	<b>429 350</b>	<b>103,5</b>
75011	urzędy wojewódzkie	414 753	429 350	103,5
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 753	429 350	103,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 648</b>	<b>9 682</b>	<b>112,0</b>
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 648	9 682	112,0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 648	9 682	112,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 500</b>	<b>6 200</b>	<b>112,7</b>
75414	obrona cywilna	5 500	6 200	112,7
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500	6 200	112,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 885 670</b>	<b>12 069 847</b>	<b>93,7</b>
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 290 350	10 528 094	93,2
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 290 350	10 528 094	93,2

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	138 694	138 272	99,7
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 694	138 272	99,7
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 410 566	1 382 612	98,0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 410 566	1 382 612	98,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 060	20 869	45,3
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 060	20 869	45,3
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>13 314 571</b>	<b>12 515 079</b>	<b>94,0</b>
<b>Zadania powierzone</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100,0</b>
60014	drogi publiczne powiatowe	220 000	220 000	100,0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 412</b>	<b>29 412</b>	<b>100,0</b>
75020	starostwa powiatowe	29 412	29 412	100,0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 412	29 412	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0</b>
92116	biblioteki	70 000	70 000	100,0

2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	100,0
<b>Razem zadania powierzone</b>		<b>319 412</b>	<b>319 412</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem zadania zlecone i powierzone</b>		<b>13 633 983</b>	<b>12 834 491</b>	<b>94,1</b>

**W zakresie zadań zleconych przyjmuje się do realizacji dochody  
w kwocie 149 600 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna	121 200 zł
rozd. 75011 urzędy wojewódzkie	121 200 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	121 200 zł
/- opłata za wydawane nowe dowody osobiste - 114 000 zł	
- opłaty za udostępnianie danych osobowych - 7 200 zł/	
 Dz.852 Pomoc społeczna	 28 400 zł
rozd. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 300 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	24 300 zł
 rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	 4 100 zł
§ 0830 wpływy z usług	4 100 zł

## Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2009 rok w zakresie zadań własnych

## Wydatki bieżące

Dział rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	4:3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 783</b>	<b>3 011</b>	<b>108,2</b>
01030	izby rolnicze	1 800	2 011	111,7
01095	pozostała działalność	983	1 000	101,7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000</b>	<b>36 000</b>	<b>102,9</b>
02095	pozostała działalność	35 000	36 000 w tym: wynagrodzenia 3.000	102,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 620 000</b>	<b>8 454 001</b>	<b>87,9</b>
60004	lokalny transport zbiorowy	6 165 000	6 115 000 w tym: dotacja przedmiotowa 4.765.000	99,2
60016	drogi publiczne gminne	3 455 000	2 339 001	67,7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 362 000</b>	<b>11 505 000</b>	<b>101,3</b>
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 724 000	10 850 000	101,2
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 000	620 000	103,7
70095	pozostała działalność	40 000	35 000	87,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>80,0</b>
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	100 000 w tym: wynagrodzenia 50.000	66,7
71013	prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	100 000	100 000 w tym: wynagrodzenia 8.000	100,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>85,5</b>
72095	pozostała działalność	1 170 000	1 000 000	85,5

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 263 990</b>	<b>10 699 955</b>	<b>104,2</b>
75022	rady gmin	439 000	470 000	107,1
75023	urzędy gmin	9 100 000	9 510 355 w tym: płace i pochodne 8.413.000	104,5
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 690	320 000 w tym: wynagrodzenia 40.000	100,7
75095	pozostała działalność	407 300	399 600 w tym: płace i pochodne ITZ 229.900	98,1
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 349 519</b>	<b>1 692 000</b>	<b>125,4</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	100,0
75412	ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000	100,0
75414	obrona cywilna	12 230	40 000	327,1
75416	Straż Miejska	1 232 289	1 547 000 w tym: płace i pochodne 1.164.800	125,5
75421	zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105,0</b>
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	105 000 w tym: wynagrodzenia 48.000	105,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 260 000</b>	<b>3 463 059</b>	<b>153,2</b>
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 260 000	2 400 000	106,2
75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	1 063 059	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 992 000</b>	<b>103,2</b>
75809	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 000	-
75818	rezerwy ogóle i celowe	2 900 000	2 984 000 w tym: ogólna 600.000 celowa 2.384.000	102,9



<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 572 834</b>	<b>34 438 600</b>	<b>102,6</b>
80101	szkoły podstawowe	14 987 711	15 000 000 w tym: płace i pochodne 12.466.600 dotacja dla SSP 180.000	100,1
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 901	157 900 zerówki SP-4,10,12	141,1
80104	przedszkola	7 166 000	7 432 200 w tym: dotacja podmiotowa 7.000.000 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 360.000	103,7
80110	gimnazja	8 025 549	8 300 000 w tym: płace i pochodne 6.995.400 dotacja dla SG TPZ 160.000	103,4
80113	dowożenie uczniów do szkół	170 000	170 000 w tym: wynagrodzenia 5.000	100,0
80120	licea ogólnokształcące	1 562 639	1 700 000 w tym: płace i pochodne 1.500.000	108,8
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 028	163 400 w tym: płace i pochodne 18.500 dotacja podmiotowa 38.100	117,5
80148	stołówki szkolne	610 006	715 100 w tym: płace i pochodne 715.100	117,2
80195	pozostała działalność	800 000	800 000 w tym: wynagrodzenia 8.000	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 467 894</b>	<b>1 250 000</b>	<b>85,2</b>
85121	lecznictwo ambulatoryjne	50 000	50 000	100,0
85153	zwalczanie narkomanii	6 000	70 000	1166,7
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	664 000	600 000 w tym: dotacja 170.000 wynagrodzenia 125.000	90,4
85195	pozostała działalność	747 894	530 000 w tym: dotacja 40.000	70,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 633 000</b>	<b>5 972 446</b>	<b>90,0</b>
85203	ośrodki wsparcia	300 000	320 000 w tym: płace i pochodne 218.907	106,7
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000	52 446 w tym: płace i pochodne 30.568	102,8

85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 000	1 250 000	105,0
85215	dotatki mieszkaniowe	1 380 000	500 000	36,2
85219	ośrodki pomocy społecznej	3 200 000	3 300 000 w tym: płace i pochodne 2.786.054	103,1
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 000	550 000	107,4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 538 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>104,0</b>
85305	żłobki	660 000	700 000 w tym: dotacja podmiotowa 700.000	106,1
85395	pozostała działalność	878 000	900 000	102,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>934 891</b>	<b>716 000</b>	<b>76,6</b>
85401	świetlice szkolne	513 947	530 000 w tym: płace i pochodne 530.000	103,1
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 300	21 300 w tym: dotacja podmiotowa 21.300	72,7
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000	90 000	100,0
85415	pomoc materialna dla uczniów	301 644	74 700	24,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 807 610</b>	<b>5 000 000</b>	<b>104,0</b>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000	100 000	270,3
90002	gospodarka odpadami	94 610	144 000	152,2
90003	oczyszczanie miast i wsi	1 160 000	1 200 000	103,4
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	674 000	700 000	103,9
90013	schroniska dla zwierząt	272 000	280 000	102,9
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000	1 800 000	100,0
90017	zakłady gospodarki komunalnej	500 000	500 000	100,0
90095	pozostała działalność	270 000	276 000	102,2
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 338 000</b>	<b>2 620 000</b>	<b>112,1</b>
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 000	800 000 w tym: dotacja 800.000	103,2
92116	biblioteki	932 000	960 000 w tym: dotacja 960.000	103,0
92118	muzea	432 000	450 000 w tym: dotacja 450.000	104,2

92195	pozostała działalność	199 000	410 000 w tym: wynagrodzenia 40.000	206,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 536 311</b>	<b>3 581 900</b>	<b>101,3</b>
92604	instytucje kultury fizycznej	2 796 311	2 800 000 w tym: płace i pochodne 1.350.000	100,1
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000	556 900 w tym: dotacja 450.000	111,4
92695	pozostała działalność	240 000	225 000	93,8
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>95 328 972</b>	

### Wydatki majątkowe

Dział rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok		
1	2	3		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>568 000</b>	
40002	dostarczanie wody		568 000	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 018 797</b>	
60004	lokalny transport zbiorowy		500 000	
60016	drogi publiczne gminne		2 518 797	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>450 000</b>	
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej		300 000	
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>350 000</b>	
71095	pozostała działalność		350 000	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>757 635</b>	
72095	pozostała działalność		757 635	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>134 000</b>	
75023	urzędy gmin		134 000	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>220 000</b>	
75416	Straż Miejska		220 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 306 500</b>	
80110	gimnazja		6 500	
80195	pozostała działalność		2 300 000	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>271 500</b>	
85121	lecznictwo ambulatoryjne		151 500	

85195	pozostała działalność		120 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 205 000</b>	
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		1 205 000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>350 000</b>	
92195	pozostała działalność		350 000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>450 000</b>	
92604	instytucje kultury fizycznej		75 000	
92695	pozostała działalność		375 000	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>10 081 432</b>	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>105 410 404</b>	
<b>Rozchody § 9920</b>	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 101 432	
<b>Ogółem</b>			<b>110 511 836</b>	

**Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2009 rok w zakresie zadań zleconych i powierzonych**

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	4:3
1	2	3	4	5
<b>Zadania zlecone</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>414 753</b>	<b>429 350</b>	<b>103,5</b>
75011	urzędy wojewódzkie	414 753	429 350 w tym: płace i pochodne 428.469	103,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 648</b>	<b>9 682</b>	<b>112,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 648	9 682	112,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 500</b>	<b>6 200</b>	<b>112,7</b>
75414	obrona cywilna	5 500	6 200	112,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 885 670</b>	<b>12 069 847</b>	<b>93,7</b>
85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 290 350	10 528 094 w tym: płace i pochodne 315.842	93,2
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	138 694	138 272	99,7
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 410 566	1 382 612	98,0
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 060	20 869	45,3
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>13 314 571</b>	<b>12 515 079</b>	<b>94,0</b>

<b>Zadania powierzone</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100,0</b>
60014	drogi publiczne powiatowe	220 000	220 000	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 412</b>	<b>29 412</b>	<b>100,0</b>
75020	starostwa powiatowe	29 412	29 412	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0</b>
92116	biblioteki	70 000	70 000	100,0
<b>Razem zadania powierzone</b>		<b>319 412</b>	<b>319 412</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem zadania zlecone i powierzone</b>		<b>13 633 983</b>	<b>12 834 491</b>	<b>94,1</b>



### Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2009 rok

§	Nazwa	Rodzaj	kwota w złotych
	<b>Przychody</b>		<b>11.600.000</b>
9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	kredyt	11.600.000
	<b>Rozchody</b>		<b>5.101.432</b>
9920	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	pożyczka, kredyty	5.101.432

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH NA 2009 ROK  
REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Kwota złotych
1	2	3	4
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>568.000</b>
40002	dostarczanie wody		568.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		568.000
		Wodociąg w ul. Jedlickiej	300.000
		Wodociąg w ul. Okręglik, ul. Antoniewskiej i ul. Kocidłowskiej	268.000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>50.000</b>
60016	drogi publiczne gminne		50.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000
		Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ul. Sierakowskiego/Długa – sygnalizacja świetlna	50.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>150.000</b>
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		150.000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150.000
		Zakup nieruchomości przy ul. Pułaskiego 54	150.000
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>100.000</b>
72095	pozostała działalność		100.000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000
		Stacje robocze i peryferia	100.000

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>134.000</b>
75023	urzędy gmin		134.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130.000
		Budowa ogrodzenia USC	50.000
		Parking przy USC	30.000
		Budowa platformy dla niepełnosprawnych – USC	50.000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000
		Zakup klimatyzatora /sala Nr 110/	4.000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>220.000</b>
75416	Straż Miejska		220.000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220.000
		Fotoradar – zakup	180.000
		Zakup samochodu do przewozu fotoradaru	40.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>806.500</b>
80110	gimnazja		6.500
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6.500
		Zakup 2 patelni do kuchni w G-2	6.500
80195	pozostała działalność		800.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800.000
		Budowa boiska „Orlik” – wkład własny	500.000
		Kontynuacja modernizacji w SP-4	300.000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>271.500</b>
85121	lecznictwo ambulatoryjne		151.500
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		151.500
		Zakup sprzętu medycznego	151.500

85195	pozostała działalność		120.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120.000
		Zakup i montaż podnośnika krzeselkowo-przyschodowego dla transportu osób niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu	60.000
		Komputeryzacja MZPR	60.000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1.205.000</b>
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		1.205.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Budowa oświetlenia ul. Hoża	170.000
		Budowa oświetlenia ul. Ks. Stanisława Suchowolca	56.000
		Budowa oświetlenia ul. Antoniewska	40.000
		Budowa oświetlenia ul. Konstantinowska	350.000
		Budowa oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego	70.000
		Budowa oświetlenia ul. Letnia	34.000
		Budowa oświetlenia ul. Proboszczewice	160.000
		Budowa oświetlenia ul. Kocidłowska	130.000
		Budowa oświetlenia ul. Kossaków	100.000
		Budowa oświetlenia ul. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej	65.000
		Budowa oświetlenia ul. Czarna	20.000
		Budowa oświetlenia ul. Kołobrzaska	10.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>75.000</b>
92604	instytucje kultury fizycznej		75.000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75.000
		Zjeżdźalnie wodne na O.W. „Malinka” wraz z montażem	75.000
	<b>Ogółem</b>		<b>3.580.000</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Miasta Zgierza  
Nr XXIX/257/08  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

### WYKAZ WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 – 2011

DZ ROZD Z	NAZWA	CEL PROGRAMU	JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ	KOSZT CAŁKOWITY	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA KONIEC 2008	2009	2010	2011	LATA NASTĘPNE	CZAS REALIZACJI
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 60004	Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego *	Poprawa warunków komunikacyjnych	Wydział Infrastruktury Miejskiej	25.000.000,00 - udział własny 7.500.000,00	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.750.000,00	2008 -2013
600 60016	Budowa ulicy Bardowskiego i Szarych Szeregów	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	3.575.000,00	-	900.000,00	1.500.000,00	1.175.000,00	-	2009- 2011
600 60016	Budowa ulicy Bazyljskiej na odcinku od ul. Galezńskiego do torów PKP	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkaniowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	3.180.000,00	-	600.000,00	1.500.000,00	1.080.000,00	-	2009- 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 60016	Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkańciowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	3.650.000,00	121.756,00	318.797,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.209.447,00	2009-2013
600 60016	Budowa odwodnienia ulicy Mireckiego	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkańciowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	6.145.000,00	-	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.945.000,00	2009- 2014
600 60016	Budowa ulicy Proboszczewice i Bocznej	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkańciowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	8.200.000,00	-	100.000,00	-	-	8.100.000,00	2009- 2016
600 60016	Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej	Poprawa infrastruktury technicznej, warunków mieszkańciowych i stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Infrastruktury Miejskiej	5.495.000,00	-	50.000,00	1.850.000,00	2.000.000, 00	1.595.000,00	2009- 2014
600 60016	Budowa dróg dojazdowych do Parku Przemysłowego Boruta *	Poprawa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska	Wydział Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	12.630.000,00 - udział własny 3.789.000,00	18.300,00	300.000,00	1.600.000,00	1.870.700,00	-	2008 -2011



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 70001	Renowacja i adaptacja poprzedzających budynków w dzielnicach miast na budownictwo mieszkaniowe w celu odnowy zdegradowanego, zabytкового centrum miasta Zgierza dz nr 152/6, 152/7, 152/9, 152/10, 152/13, 152/14, 152/15- ul. Sokołowska	Poprawa warunków mieszkaniowych	Wydział Infrastruktury Miejskiej/ Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	12.000.000,00 - udział własny 3.600.000,00	-	300.000,00	-	-	3.300.000,00	2009-2013
710 71095	Dokumentacja i realizacja 3 i 4 kwartału Pl. Kilńskiego	Poprawa infrastruktury technicznej	Wydział Infrastruktury Miejskiej	400.000,00		350.000,00	50.000,00	-	-	2009-2010
720 72095	Rozbudowa systemu Monitoringu Wzryjnego Miasta Zgierza	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	3.500.000,00	63.855,00	320.000,00	400.000,00	400.000,00	2.316.145,00	2009-2014
801 80195	Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu *	Poprawa warunków nauki	Wydział Infrastruktury Miejskiej	8.000.000,00 - środki z RPOWL. 6.800.000,00 - udział własny 1.200.000,00	55.250,00 9.750,00	1.275.000,00 225.000,00	5.469.750,00 965.250,00	- -	- -	2008-2010
801 80195	Przebudowa szkół na terenie miasta Zgierza :GM 1, GM 2, GM 3, SP 1, SP 5, SP 8 *	Poprawa warunków nauki, obniżenie kosztów eksploatacji	Wydział Infrastruktury Miejskiej	8.469.600,00 - udział własny 2.540.880,00	6.832,00	-	593.000,00 dokumentacja	390.000,00	1.551.048,00	2008-2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921 92195	Kompleksowa rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w Zgierzu *	Rozwój i poprawa funkcjonowania instytucji infrastruktury społecznej i kulturalnej	Wydział Infrastruktury Miejskiej	10.775.000,00 - udział własny 3.232.500,00	-	350.000,00	812.666,00	812.666,00	1.257.168,00	2009-2012
926 92604	MOSiR- Obiekty Sportowe	Rozszerzenie form wypoczynku i rekreacji w Zgierzu, dostosowanie obiektów do standardów europejskich		44.300.000,00	-	-	-	-	44.300.000,00	2009-2016
926 92695	Dostawa szlucznego lodowiska wraz z zaistnieniem na terenie boiska przy Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu, ul. Lesmiana 1	Rozszerzenie form wypoczynku i rekreacji w Zgierzu	Wydział Infrastruktury Miejskiej	750.000,00	-	375.000,00	375.000,00			2009-2010
710 71095	Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza	Poprawa dziedzictwa kulturowego i warunków mieszkaniowych	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	6.615.000,00 - środki z MF EOG i NMF 5.355.000,00 - udział własny 1.260.000,00	15.204,00	-	285.600,00	2.927.400,00	2.142.000,00	2009-2012
720 72095	Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu	Poprawa warunków informatycznych	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	1.399.950,00 - środki z IPIRPOWL 1.049.962,50 - udział własny 349.987,50	-	253.226,25	452.010,00	344.726,25	-	2009-2011
						84.408,75	150.670,00	114.908,75	72.018.459	
						6.501.432,00	20.571.146	16.304.201		

\* Zadania ujęte w WPI pod warunkiem uzyskania środków unijnych

**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

- 30 -

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	w tym:							
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	(6+7)		(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Program:</b>		720												
	<b>IPI</b>		72095												
	<b>RPOWL</b>														
	Priorytet: 4														
	Działanie:														
1.1	4.1														
instytucja zarządzająca: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO															
nazwa projektu: METROPOLITARNA SIĘĆ SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU															
	z tego 2009			337.635,00	84.408,75	253.226,25	337.635,00	-	-	84.408,75	253.226,25	-	-	-	253.226,25
	20 0			602.680,00	150.670,00	452.010,00	602.680,00	-	-	150.670,00	452.010,00	-	-	-	452.010,00
	20 1			459.635,00	114.908,75	344.726,25	459.635,00	-	-	114.908,75	344.726,25	-	-	-	344.726,25
	Razem			1.399.950,00	349.987,50	1.049.962,50	1.399.950,00	-	-	349.987,50	1.049.962,50	-	-	-	1.049.962,50

Planowane wydatki 2009 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			w tym:								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE						
							Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania		
											9	10	11	12	13	14
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(14)	(15)	(16)	(17)									
1.	<b>Program:</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>RPOWL</b>		801													
	Priorytet: 5		80195													
1.1	Działanie: 5.3			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
instytucja zarządzająca: MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO																
nazwa projektu: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 12 W ZGIERZU																
	z tego 2008			65.000,00	9.750,00	55.250,00	65.000,00	9.750,00	-	-	9.750,00	55.250,00	-	-	-	55.250,00
	2009			1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.500.000,00	225.000,00	-	-	225.000,00	1.275.000,00	-	-	-	1.275.000,00
	2010			6.435.000,00	965.250,00	5.469.750,00	6.435.000,00	965.250,00	926.250,00	-	-	5.469.750,00	-	5.469.750,00	-	-
	Razem			8.000.000,00	1.200.000,00	6.800.000,00	8.000.000,00	1.200.000,00	926.250,00	-	234.750,00	6.800.000,00	-	5.469.750,00	-	1.330.250,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki  
Rady Osiedla Rudunki**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>14.000 zł</b>
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	14.000 zł
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>2.500 zł</b>
rozdz. 75095 pozostała działalność	2.500 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.000 zł</b>
rozdz. 85395 pozostała działalność	2.000 zł
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.200 zł</b>
rozdz. 92195 pozostała działalność	2.200 zł
<b>razem:</b>	<b>20.700 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki  
Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>11.500 zł</b>
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	11.500 zł
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>300 zł</b>
rozd. 75095 pozostała działalność	300 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.100 zł</b>
rozd. 85395 pozostała działalność	1.100 zł
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.900 zł</b>
rozd. 92195 pozostała działalność	2.900 zł
<b>razem:</b>	<b>15.800 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki  
Rady Osiedla Przybyłów**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>9.000 zł</b>
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	9.000 zł
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>1.400 zł</b>
rozdz. 75095 pozostała działalność	1.400 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.700 zł</b>
rozdz. 85395 pozostała działalność	2.700 zł
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.200 zł</b>
rozdz. 92195 pozostała działalność	4.200 zł
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5.200 zł</b>
rozdz. 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	5.200 zł
<b>razem:</b>	<b>22.500 zł</b>



**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki  
Rady Osiedla Podleśna**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>10.000 zł</b>
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	10.000 zł
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>300 zł</b>
rozd. 75095 pozostała działalność	300 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.000 zł</b>
rozd. 85395 pozostała działalność	1.000 zł
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.200 zł</b>
rozd. 92195 pozostała działalność	2.200 zł
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.700 zł</b>
rozd. 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.700 zł
<b>razem:</b>	<b>15.200 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki  
Rady Osiedla Nowe Miasto**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>12.000 zł</b>
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	12.000 zł
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>1.000 zł</b>
rozdz. 75095 pozostała działalność	1.000 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.350 zł</b>
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.350 zł
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.250 zł</b>
rozdz. 92195 pozostała działalność	2.250 zł
<b>razem:</b>	<b>16.600 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki  
Rady Osiedla Chelmy – Adelmówek**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>11.000 zł</b>
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	11.000 zł
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>300 zł</b>
rozd. 75095 pozostała działalność	300 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.000 zł</b>
rozd. 85395 pozostała działalność	1.000 zł
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.000 zł</b>
rozd. 92195 pozostała działalność	2.000 zł
<b>razem:</b>	<b>14.300 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki  
Rady Osiedla 650-lecia**

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>4.000 zł</b>
rozd. 75095 pozostała działalność	4.000 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.000 zł</b>
rozd. 85395 pozostała działalność	4.000 zł
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000 zł</b>
rozd. 92195 pozostała działalność	6.000 zł
<b>razem:</b>	<b>14.000 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki  
Rady Osiedla Krzywie – Chełmy**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>10.500 zł</b>
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	10.500 zł
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>1.500 zł</b>
rozdz. 75095 pozostała działalność	1.500 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.000 zł</b>
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.000 zł
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.200 zł</b>
rozdz. 92195 pozostała działalność	2.200 zł
<b>razem:</b>	<b>15.200 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki  
Rady Osiedla Stare Miasto**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>6.100 zł</b>
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	6.100 zł
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>500 zł</b>
rozd. 75095 pozostała działalność	500 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.500 zł</b>
rozd. 85395 pozostała działalność	1.500 zł
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.000 zł</b>
rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000 zł
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.000 zł</b>
rozd. 92195 pozostała działalność	2.000 zł
<b>razem:</b>	<b>13.100 zł</b>

**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki  
Rady Osiedla Piaskowice - Aniołów**

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>5.300 zł</b>
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	5.300 zł
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>300 zł</b>
rozd. 75095 pozostała działalność	300 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.000 zł</b>
rozd. 85395 pozostała działalność	2.000 zł
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.600 zł</b>
rozd. 92195 pozostała działalność	1.600 zł
<b>razem:</b>	<b>9.200 zł</b>



**Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki  
Rady Osiedla Kurak**

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>2.500 zł</b>
rozdz. 75095 pozostała działalność	2.500 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.000 zł</b>
rozdz. 85395 pozostała działalność	3.000 zł
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.500 zł</b>
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500 zł
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.000 zł</b>
rozdz. 92195 pozostała działalność	3.000 zł
<b>razem:</b>	<b>10.000 zł</b>

**Ogółem środki dla Rad Osiedli wynoszą 166.600 zł**

**Dotacje dla zakładów budżetowych miasta Zgierza w 2009 roku w złotych.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota w złotych
1.	801	80104 80146 85404	Miejskie przedszkola	7.000.000 38.100 21.300
2.	853	85305	Miejski Żłobek im. Koziółka Matołka	700.000
<b>Razem dotacje podmiotowe:</b>				<b>7.759.400</b>
3.	600	60004	Miejskie Usługi Komunikacyjne <b>dotacja przedmiotowa</b>	4.765.000
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>12.524.400</b>

**Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2009 roku w złotych**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	851	85121	Dotacja na dofinansowanie sprzętu medycznego	<b>151.500</b>

**Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2009 roku w złotych.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	800.000
2.		92116	Biblioteka Miejsko - Powiatowa im. Bolesława Prusa	960.000
3.		92118	Muzeum Miasta Zgierza	450.000
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>2.210.000</b>

**Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2009 roku w złotych.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	180.000
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole	360.000
3.	801	80110	Społeczne Gimnazjum TPZ	160.000
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>700.000</b>

**Dotacje dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2009 roku w złotych.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki problemów alkoholowych	170.000
2.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	40.000
3.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	450.000
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>660.000</b>

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.**

=====

**§ 1. Planowane przychody** **455.623 zł**

---

**Stan środków na początek roku** **1.000 zł**

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **454.623 zł**

rozd. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 454.623 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat 20.000 zł

/opłaty za wycinkę drzew/

§ 2960 przelewy redystrybucyjne 434.623 zł

**§ 2. Planowane wydatki** **455.623 zł**

---

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **454.623 zł**

rozd. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 454.623 zł

§ 4260 zakup energii 16.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 20.880 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 167.743 zł

§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 250.000 zł

/ Rewitalizacja Parku Miejskiego – kontynuacja /

**Stan środków na koniec roku** **1.000 zł**

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
w 2009 roku.**

<b>§ 1. Planowane przychody</b>	<b>31.040 zł</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>1.020 zł</b>
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>30.020 zł</b>
rozd. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	30.020 zł
§ 0830 wpływy z usług	30.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	20 zł
<b>§ 2. Planowane wydatki</b>	<b>31.040 zł</b>
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>29.040 zł</b>
rozd. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	29.040 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	6.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.040 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.000 zł
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych /zakup sprzętu komputerowego/	6.000 zł
<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>2.000 zł</b>

**Przychody i wydatki ogółem na 2009 r.  
zakładów budżetowych miasta Zgierza**

**Przychody**

/w złotych/

<b>Przychody własne</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>Ogółem przychody</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>17.596.146</b>	<b>12.524.400</b>	<b>30.120.546</b>

**Wydatki**

/w złotych/

<b>Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>Ogółem wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>8.191.500</b>	<b>111.000</b>	<b>21.818.046</b>	<b>30.120.546</b>

## Plany finansowe ogółem na 2009 r. Miejskich Przedszkoli

## Przychody

/w złotych/

Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	2	3
80104	2.795.000	7.000.000	9.795.000
80146	-	38.100	38.100
85404	-	21.300	21.300
Ogółem	2.795.000	7.059.400	9.854.400

## Wydatki

/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
80104	6.736.000	71.000	2.988.000	9.795.000
80146	-	-	38.100	38.100
85404	19.500	-	1.800	21.300
Ogółem	6.755.500	71.000	3.027.900	9.854.400

Plan finansowy na 2009 r.  
zakładu budżetowego

Miejski Żłobek im. Koziółka Matołka

**Przychody**

/w złotych/

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
158.500	700.000	858.500

**Wydatki**

/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4
647.000	-	211.500	858.500



Plan finansowy na 2009 r.  
zakładu budżetowego

Miejskie Usługi Komunikacyjne

Przychody

/w złotych/

Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody
1	2	3
14.642.646	4.765.000	19.407.646

Wydatki

/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
1	2	3	4
789.000	40.000	18.578.646	19.407.646

**Plan finansowy dochodów i wydatków własnych szkół podstawowych, gimnazjów,  
Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu  
na rok 2009.**

**Dochody**

*/ w złotych /*

<b>Nazwa</b>	<b>Dochody własne</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Szkoły podstawowe	696.628
Gimnazja	205.210
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	31.910
<b>Ogółem dochody</b>	<b>933.748</b>

**Wydatki**

*/ w złotych /*

<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki bieżące</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Szkoły podstawowe	696.628
Gimnazja	205.210
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	31.910
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>933.748</b>

**Prognoza długu miasta Zgierza na 31 grudnia 2009 r. i lata następne**

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach										2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2008 r.	Planowane do zaciągnięcia w 2009 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015												2016	2017
		3	4	111.746.327	117.000.000	119.500.000	121.000.000	123.000.000	125.000.000	127.000.000	129.000.000	131.000.000	133.000.000	135.000.000									
									Planowana kwota spłat														
E.	zobowiązania wg tytułu dłużnika (E1+E2+E3+E4)	49.017.790	11.600.000	5.101.432	8.043.223	7.322.850	7.518.505	7.205.459	2.405.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	
E1.	z tego: emisja papierów wartościowych																						
E2.	kredyty i pożyczki	49.017.790	11.600.000	5.101.432	8.043.223	7.322.850	7.518.505	7.205.459	2.405.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	2.204.459	
E3.	przyjęte depozyty																						
E4.	wymagalne zobowiązania (E5+E6)																						
E5.	z tego: jednostek budżetowych																						
E6.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji																						
E7.	nie wymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem)	4.461.000		113.146	124.813	144.891	340.978	454.709	494.679	536.407	580.018	625.523	723.924	783.438									
	odsetki od poręczeń	949.913		949.913	966.756	975.886	809.781	726.769	718.335	708.927	698.501	687.010	623.540	599.835									
E8.	odsetki od kredytów i pożyczek	2.400.000	7.501.432	2.400.000	2.200.000	2.130.000	1.900.000	1.810.000	1.730.000	1.600.000	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.150.000									
	razem odsetki	3.349.913		3.349.913	3.166.756	3.105.886	2.709.781	2.536.769	2.448.335	2.308.927	2.198.501	1.987.010	1.823.540	1.749.835									
	<b>łącznie: kwota spłat w danym roku</b>	8.564.491		8.564.491	11.334.792	10.573.637	10.569.264	10.196.937	5.348.473	5.049.793	4.982.978	4.816.992	4.751.923	4.737.732									
	% spłat w stosunku do dochodów	7,7		7,7	9,7	8,8	8,7	8,3	4,3	4,0	3,9	3,7	3,6	3,5									
	% spłaty /bez poręczeń/ do dochodów	6,7		6,7	8,8	7,9	7,8	7,3	3,3	3,0	2,9	2,7	2,6	2,5									

A	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2009 r.
	138.000.000	140.000.000	143.000.000	146.000.000	148.000.000	151.000.000	154.000.000	157.000.000	160.000.000	162.000.000	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E.	2.096.185	1.542.804	1.239.576	1.239.576	1.239.576	1.239.576	1.239.576	1.182.372	729.326	250.000	55.516.358
E1.											
E2.	2.096.185	1.542.804	1.239.576	1.239.576	1.239.576	1.239.576	1.239.576	1.182.372	729.326	250.000	55.516.358
E3.											
E4.											
E5.											
E6.											
	844.426	907.418	973.797	1.043.564	1.116.803	1.193.560	1.273.986	1.358.240	1.446.486	1.471.028	
E7.	576.029	550.354	522.723	493.039	461.193	427.077	390.580	351.586	309.972	265.750	
	1.000.000	850.000	650.000	600.000	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	
E8.	1.576.029	1.400.354	1.172.723	1.093.039	961.193	827.077	740.580	651.586	559.972	465.750	
	4.516.140	3.850.576	3.386.096	3.376.179	3.317.572	3.260.213	3.254.142	3.192.198	2.735.784	2.186.778	
	3,3	2,8	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	1,7	1,3	
	2,2	1,7	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,6	0,3	

**Dochody budżetu miasta Zgierza na rok 2009  
w zakresie zadań własnych.**

z określeniem rodzajów dochodów otrzymywanych w poszczególnych rozdziałach i paragrafach

---

**DOCHODY BIEŻĄCE**

---

<b>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2.500 zł</b>
rozd. 40002 dostarczanie wody	2.500 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów /wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągu – ul. Pierwiosnków/	2.500 zł
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>4.000 zł</b>
rozd. 60016 drogi publiczne gminne	4.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów /wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy ul. Dolnej/	4.000 zł
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.093.000 zł</b>
rozd. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.750.000 zł
§ 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 (dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali oraz opłat za media w komunalnych zasobach mieszkaniowych)	8.400.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki /odsetki od niezapłaconych w terminie należności/	50.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów /wpłaty z tytułu kaucji pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. od najemców mieszkań komunalnych/	300.000 zł
rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.343.000 zł
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat - różne opłaty m.in. wycena lokali	4.000 zł
§ 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 (dochody z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne oraz dzierżawę środków trwałych MPGK)	979.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki /odsetki od niezapłaconych w terminie należności/	10.000 zł

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>308.992 zł</b>
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	6.060 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – z tytułu wydawania dowodów osobistych/	6.060 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	145.532 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat - różne opłaty /koszty upomnień, opłaty sądowe/	2.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.100 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów - wydawane zezwolenia na sprzedaż kwiatów, owoców, koncesje TAXI, opłaty za zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, opłaty za specyfikacje przetargowe i inne	141.432 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	157.400 zł
§ 0830 wpływy z usług - sprzedaż ogłoszeń zamieszczanych w gazecie /ITZ/	100.000 zł
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż gazety /ITZ/	55.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.400 zł
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>477.600 zł</b>
rozdz. 75416 Straż Miejska	477.600 zł
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejską Kwota wzrosła o 896% z tytułu planowanych dochodów uzyskanych z mandatów w wyniku instalacji fotoradaru /planowane dochody z tego tytułu – 420.000 zł/	475.000 zł
§ 0830 wpływy z usług - wpływy z tytułu konwojowania środków pieniężnych	2.400 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	200 zł
<b>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56.834.851 zł</b>
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	328.000 zł
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	320.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000 zł

rozd. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.098.480 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości - wg stawek uchwalonych na 2009 rok	11.800.000 zł
§ 0320 podatek rolny - wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania	580 zł
§ 0330 podatek leśny	9.900 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych	170.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu dochody szacowane na podstawie wykonania za 2008 rok	85.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000 zł
rozd. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.498.900 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości - wg stawek uchwalonych na 2009 rok	5.700.000 zł
§ 0320 podatek rolny - wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania	100.000 zł
§ 0330 podatek leśny	1.900 zł
§ 0340 podatek od środków transportowych	600.000 zł
§ 0360 podatek od spadków i darowizn - wysokość podatku uzależniona jest od ilości spraw oraz od wysokości naliczanego podatku	520.000 zł
§ 0370 opłata od posiadania psów	10.000 zł
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	100.000 zł
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu	2.400.000 zł
§ 0560 zaległości z podatków zniesionych - wpływy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od samochodów osobowych	5.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	27.000 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000 zł



rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.810.000 zł
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	1.600.000 zł
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka/	210.000 zł
rozd. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.099.471 zł
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - prognozowane wpływy oparte na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów / 36,72%/	31.619.471 zł
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych / 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych/	1.480.000 zł
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>24.695.366 zł</b>
rozd. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.143.543 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa /subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz samorządowego liceum ogólnokształcącego/	22.143.543 zł
rozd. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.121.823 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa /środki na uzupełnienie dochodów własnych/	2.121.823 zł
rozd. 75814 różne rozliczenia finansowe	430.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki /odsetki bankowe konta podstawowego budżetu miasta/	190.000 zł
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rekompensata za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej/	240.000 zł
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>670.000 zł</b>
rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	670.000 zł
§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wpływy pochodzą z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	670.000 zł
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.232.527 zł</b>
rozd. 85203 ośrodki wsparcia	42.000 zł
§ 0830 wpływy z usług - dochody stanowią odpłatność osób korzystających z zajęć w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Cezaka	42.000 zł

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.150 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /dochody związane z realizacją zadań zleconych/	12.150 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503.526 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	503.526 zł
Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa/	
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	1.606.646 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.606.646 zł
- dotacja na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego	
rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.205 zł
§ 0830 wpływy z usług	68.000 zł
- dochody stanowią odpłatności wnoszone przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych/	205 zł
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.000 zł</b>
rozdz. 85395 pozostała działalność	9.000 zł
§ 0830 wpływy z usług	9.000 zł
- dochody stanowią odpłatności wnoszone przez pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.000 zł</b>
rozdz. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4.000 zł
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>95.331.836 zł</b>

---

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

---

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.600.000 zł</b>
rozdz. 01095 pozostała działalność	1.600.000 zł
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży gruntów	1.600.000 zł
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.980.000 zł</b>
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.980.000 zł
§ 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - opłaty związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000 zł
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży nieruchomości	1.900.000 zł
<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>3.580.000 zł</b>
<b>Razem dochody</b>	<b>98.911.836 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>11.600.000 zł</b>
§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.600.000 zł
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>110.511.836 zł</b>

**Wydatki miasta Zgierza na rok 2009  
w zakresie zadań własnych.**

z określeniem rodzajów wydatków dokonywanych w poszczególnych rozdziałach

**WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.011 zł</b>
rozdz. 01030 izby rolnicze	2.011 zł
- udział w finansowaniu Izb Rolniczych	
rozdz. 01095 pozostała działalność	1.000 zł
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta	
- szkolenia rolników	
<b>Dz. 020 Leśnictwo</b>	<b>36.000 zł</b>
rozdz. 02095 pozostała działalność	36.000 zł
- kontynuacja prac porządkowych w lesie /Góry Wilamowskie/ - wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł	
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>8.454.001 zł</b>
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	6.115.000 zł
- dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie miejskich usług komunikacji autobusowej – 4.765.000 zł /z 7% VAT/, - koszty usług świadczonych przez komunikację tramwajową – 1.300.000 zł - remont przystanków – 50.000 zł	
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	2.339.001 zł
- utrzymanie bieżące ulic, - oznakowanie poziome i pionowe ulic, - wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 89.400 zł	
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.505.000 zł</b>
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.850.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności koszty administrowania, remonty oraz opłaty eksploatacyjne - renowacja budynku przy ul. Długiej 18 – 50.000 zł	
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	620.000 zł
- wykupy i wywłaszczenia - koszty związane z gospodarką gruntami, w tym wyceny nieruchomości i lokali - inwentaryzacja techniczna zasobów mieszkaniowych	
rozdz. 70095 pozostała działalność	35.000 zł
- koszty eksmisji, kaucje oraz inne wydatki	

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>200.000 zł</b>
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	100.000 zł
- koszty zakupu usług drukarskich, intrologatorskich, reklamowych związanych z opracowaniami planistycznymi	
- koszty funkcjonowania komisji urbanistycznej	
- koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego	
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł	
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne	100.000 zł
- koszty zakupu usług dotyczących napraw i konserwacji, opracowań geodezyjnych i map	
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł	
<b>Dz. 720 Informatyka</b>	<b>1.000.000 zł</b>
rozdz. 72095 pozostała działalność	1.000.000 zł
- materiały eksploatacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	
- usługi internetowe i utrzymanie serwisu	
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>10.699.955 zł</b>
rozdz. 75022 rady gmin	470.000 zł
- diety radnych, wydatki rzeczowe	
- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta – 5.000 zł	
rozdz. 75023 urzędy gmin	9.510.355 zł
- płace wraz z pochodnymi – 8.413.000 zł	
- materiały biurowe, środki czystości, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia, kursy, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, remonty w Urzędzie Miasta i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz inne wydatki, które nie kwalifikują się do innych działów	
rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	320.000 zł
- organizacja imprez /m.in. „Jarmark Zgierski”, „Plener Malarsko-Rzeźbiarski”, „Zgierska Majówka”, „Zgierskie Spotkania Folklorystyczne”,	
- materiały promocyjne, współpraca z miastami partnerskimi	
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.000 zł	
rozdz. 75095 pozostała działalność	399.600 zł
- koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego – 355.000 zł w tym płace i pochodne od płac – 229.900zł	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 14.600 zł	
- pozostałe wydatki /składki, ubezpieczenia/	
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.692.000 zł</b>
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	30.000 zł
- dofinansowanie kosztów prac remontowo-budowlanych siedziby oraz doposażenie w sprzęt specjalistyczny Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	

rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - pokrycie kosztów wyposażenia technicznego służącego do likwidacji wszelkiego rodzaju zagrożeń	30.000 zł
rozd. 75412 ochotnicze straże pożarne - częściowe pokrycie kosztów ochotniczej straży pożarnej	35.000 zł
rozd. 75414 obrona cywilna - remont i utrzymanie magazynu o.c. oraz inne wydatki związane z obroną cywilną	40.000 zł
rozd. 75416 Straż Miejska środki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym: - płace wraz z pochodnymi – 1.164.800 zł - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku, koszty paliwa, ubezpieczenie i inne Duży wzrost wydatków nastąpił w związku z planowanym zakupem fotoradaru /koszty wynagrodzeń i obsługi/	1.547.000 zł
rozd. 75421 zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z 26 04. 2007 r.)	10.000 zł
<b>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>105.000 zł</b>
rozd. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - inkaso - wynagrodzenia bezosobowe – 48.000 zł - wydatki rzeczowe, związane z poborem podatków	105.000 zł
<b>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>3.463.059 zł</b>
rozd. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od pożyczek	2.400.000 zł
rozd. 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - potencjalne spłaty kredytów i pożyczek poręczonych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego przypadające do spłaty w 2009 roku: w tym: poręczenia – 113.146 zł, odsetki – 949.913 zł	1.063.059 zł
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>2.992.000 zł</b>
rozd. 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie wydatków z tytułu korzystania z punktu skupu zwierząt padłych w Ozorkowie	8.000 zł

rozd. 75818 rezerwy ogólne i celowe	2.984.000 zł
- rezerwa ogólna – 600.000 zł	
- rezerwa celowa – 2.384.000 zł	
(- z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki bieżące)	
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>34.438.600 zł</b>
rozd. 80101 szkoły podstawowe	15.000.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 8 zgierskich szkół podstawowych w tym:	
- płace wraz z pochodnymi – 12.466.600 zł	
- wydatki bieżące – 2.353.400 zł	
- dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej – 180.000 zł	
rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157.900 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych w klasie "O" w SP Nr 4, 10, 12	
rozd. 80104 przedszkola	7.432.200 zł
- dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem placówek – 7.000.000 zł, /w tym : płace wraz pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych – 6.736.000 zł/	
- dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli w innej gminie, będących mieszkańcami naszego miasta – 72.200 zł	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola – 360.000 zł	
rozd. 80110 gimnazja	8.300.000 zł
- wydatki na utrzymanie 3 gimnazjów zgierskich w tym płace i pochodne – 6.995.400 zł	
- dotacja dla Społecznego Gimnazjum TPZ – 160.000 zł	
rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół	170.000 zł
- realizacja umów o dowóz dzieci niepełnosprawnych	
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł	
rozd. 80120 licea ogólnokształcące	1.700.000 zł
- wydatki na utrzymanie Samorządowego Ogólnokształcącego, w tym:	
- płace wraz z pochodnymi – 1.500.000 zł	
rozd. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	163.400 zł
w tym:	
- płace wraz z pochodnymi w szkołach – 18.500 zł	
- dotacja na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli – 38.100 zł	
rozd. 80148 stołówki szkolne	
- płace wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych	715.100 zł

rozd. 80195 pozostała działalność	800.000 zł
- ubezpieczenie placówek oświatowych	
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł	
- realizacja porozumień ze związkami zawodowymi – koszty utrzymania lokali	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów (szkół i przedszkoli) – 300.000 zł	
- remonty w szkołach	
- pozostałe wydatki	
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1.250.000 zł</b>
rozd. 85121 leczenie ambulatoryjne	50.000 zł
- pokrycie kosztów funkcjonowania poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży – 25.000 zł	
- pokrycie kosztów funkcjonowania poradni kardiologicznej dla dzieci i młodzieży – 25.000 zł	
rozd. 85153 zwalczanie narkomanii	70.000 zł
- realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii	
rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	600.000 zł
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	
- realizacja zadań wynikających z programu profilaktyki problemów alkoholowych:	
- w zakresie współfinansowania organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego – dotacja 115.000 zł	
- w zakresie dofinansowania działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy – dotacja 55.000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – 125.000 zł	
rozd. 85195 pozostała działalność	530.000 zł
- współfinansowanie organizacji konkursów promujących problematykę zdrowotną i inne wydatki z zakresu ochrony zdrowia,	
- współfinansowanie prowadzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – zespołu terapeutyczno-rehabilitacyjnego aktywności społecznej wraz z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne – dotacja 40.000 zł	
- remonty w Przychodniach Rejonowych w Zgierzu	
- pozostałe wydatki – m.in. składka członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>5.972.446 zł</b>
rozd. 85203 ośrodki wsparcia	320.000 zł
- wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w tym: płace wraz z pochodnymi – 218.907 zł	



rozd. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52.446 zł
w tym:	
- płace wraz z pochodnymi – 30.568 zł	
- częściowe pokrycie kosztów rzeczowych	
rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.250.000 zł
- wypłata zasiłków bezzwrotnych celowych specjalnych i celowych zwrotnych.	
Kwota wydatków zostanie w trakcie roku zwiększona dotacją z Urzędu Wojewódzkiego	
rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe	500.000 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych /środki na dodatki mieszkaniowe zostaną zwiększone o kwotę 1.063.059 zł z dz. 757, rozdz. 75704/	
rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej	3.300.000 zł
- koszty utrzymania MOPS w tym: wydatki na płace i pochodne – 2.786.054 zł	
rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550.000 zł
- wynagrodzenia za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, bądź w rodzinach gdzie taka pomoc jest niezbędna.	
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.600.000 zł</b>
rozd. 85305 żłobki	700.000 zł
- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego im. Koziołka Matołka – 700.000 zł.	
rozd. 85395 pozostała działalność	900.000 zł
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 20.650 zł	
- dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – 861.350 zł	
- obsługa programu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców – 18.000 zł	
<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>716.000 zł</b>
rozd. 85401 świetlice szkolne	530.000 zł
- środki przeznaczone na pokrycie plac wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno-obsługowych	
rozd. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21.300 zł
- dotacja dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
/w tym : płace wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych – 19.500 zł/	

rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży – formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania	90.000 zł
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy Kwota wydatków zostanie w trakcie roku zwiększona dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.	74.700 zł
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.000.000 zł</b>
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - likwidacja dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych	100.000 zł
rozdz. 90002 gospodarka odpadami - koszty związane z akcją usuwania wyrobów azbestowych z posesji mieszkańców Zgierza, - edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów	144.000 zł
rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie ulic, placów publicznych i akcja zima	1.200.000 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pielęgnacja zieleni i nasadzenia roślin, między innymi utrzymanie zieleni na ulicach i placach publicznych, /w tym Rady Osiedli jednostek pomocniczych – 4.500 zł/	700.000 zł
rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt - koszty opieki nad bezdomnymi psami /w tym: m.in. zapewnienie miejsca w przytulisku oraz wylapywanie bezpańskich psów/	280.000 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - koszty związane z oświetleniem ulic i placów na terenie miasta oraz konserwacja i utrzymanie urządzeń	1.800.000 zł
rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej - koszty administrowania budynku łaźni miejskiej /różnica między wydatkami, a dochodami/	500.000 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność - konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej - zakup wody do źródeł ulicznych i inne - różne opłaty	276.000 zł
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.620.000 zł</b>
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na: - realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury - częściowe koszty prowadzenia uniwersytetu III wieku - Centrum Kultury Dziecka – 200.000 zł	800.000 zł

rozd. 92116 biblioteki	960.000 zł
- dotacja dla Biblioteki Miejsko – Powiatowej im. Bolesława Prusa na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury	
rozd. 92118 muzea	450.000 zł
- dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury	
rozd. 92195 pozostała działalność	410.000 zł
w szczególności:	
- środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia przeznaczone na organizację świąt miejskich i państwowych	
- środki na organizację imprez artystycznych adresowanych do mieszkańców miasta oraz pokrycie częściowych kosztów prowadzenia uniwersytetu III wieku	
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.000 zł	
- kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi w ramach obchodów Święta Miasta Zgierza	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 30.550 zł	
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.581.900 zł</b>
rozd. 92604 instytucje kultury fizycznej	2.800.000 zł
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: płace i pochodne – 1.350.000 zł	
- wydatki bieżące basenu przy ul. Leśmiana 1 oraz pozostałych obiektów sportowych tj. ul. Wschodnia 2 i Malinka	
rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	556.900 zł
- środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,	
- dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w drodze konkursu ofert – 450.000 zł	
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 6.900 zł	
rozd. 92695 pozostała działalność	225.000 zł
środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia z przeznaczeniem na:	
- nagrody w imprezach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim,	
- stypendia sportowe	
- organizacja imprez sportowych	
<b>Rozchody</b>	<b>5.101.432 zł</b>
§ 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5.101.432 zł

**Dochody i wydatki budżetu miasta Zgierza  
na rok 2009 w zakresie zadań zleconych i powierzonych**

z określeniem rodzajów wydatków dokonywanych w poszczególnych rozdziałach.

**Zadania zlecone**

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>429.350 zł</b>
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	429.350 zł
- środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone	
/w tym:	
- płace i pochodne – 428.469 zł	
- koszty transportu dowodów osobistych – 281zł	
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 600 zł/	
<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9.682 zł</b>
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.682 zł
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.200 zł</b>
rozdz. 75414 obrona cywilna	6.200 zł
- planowane wydatki obejmują konserwację i utrzymanie sprzętu obrony cywilnej, koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej i inne wydatki	
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>12.069.847 zł</b>
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.528.094 zł
- środki na świadczenia rodzinne udzielane na podstawie ustawy o opiece społecznej	
/w tym: płace i pochodne – 315.842 zł/	
rozdz. 85213 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	138.272 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej	
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.382.612 zł
- wypłata zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej	
rozdz. 85228 usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.869 zł
- wynagrodzenia za wykonywane usługi opiekuńcze dla osób samotnych, z zaburzeniami psychicznymi bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna	

---

---

**Zadania powierzone**

---

---

<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>220.000 zł</b>
rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe	220.000 zł
- środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazywane przez Powiat Zgierski	
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>29.412 zł</b>
rozdz. 75020 starostwa powiatowe	29.412 zł
- środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone	
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70.000 zł</b>
rozdz. 92116 biblioteki	70.000 zł
- środki na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem biblioteki miejsko-powiatowej przekazywane przez Powiat Zgierski	

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 4 /str. 23-25/  
DO BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009  
/REALIZOWANE W OKRESIE ROCZNYM/**

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
gaz i wodę**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

**568.000 zł**

**Wodociąg w ul. Jedlicka**

**300.000 zł**

W 2008 roku rozpoczęto realizację budowy wodociągu w ul. Jedlickiej i Zielonej przez spółkę „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z o.o. Miasto przekazało aportem kwotę 100.000 zł. Zaplanowane w budżecie na 2009 rok środki przeznaczone zostaną na kontynuację i zakończenie budowy.

**Wodociąg w ul. Okreglik, Antoniewska, Kocidłowska**

**268.000 zł**

Powyższe ulice do dnia dzisiejszego nie posiadają sieci wodociągowej o jej budowę od wielu lat zabiegają ich mieszkańcy. Doprowadzenie wody z miejskiej sieci w ten rejon miasta wymaga budowy długich odcinków przesyłowych. Ulice te sąsiadują z Łodzią, gdzie przyległe ulice są zwodociągowane, dlatego zwróciliśmy się do władz miasta Łodzi o zawarcie porozumienia komunalnego na dostawę wody z łódzkiej sieci wodociągowej. Zaplanowane środki w budżecie na 2009 rok pozwolą na wykonanie projektu budowlanego sieci i rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**50.000 zł**

**Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania  
ul. Sierakowskiego/Długa – sygnalizacja świetlna**

**50.000 zł**

Skrzyżowanie ulic Długiej i Sierakowskiego ze względu na duże obciążenie ruchem samochodowym stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa szczególnie dla pieszych i skręcających z ulicy Długiej w lewo. Planowane środki w budżecie na 2009 rok przeznaczone zostaną na opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**150.000 zł**

**Zakup nieruchomości przy ul. Pułaskiego 54**

**150.000 zł**

<b>Dz. 720 Informatyka</b>	<b>100.000 zł</b>
<b>Rozdział 72095 Pozostała działalność</b>	
<b>Stacje robocze i peryferia</b>	<b>100.000 zł</b>
Zakup stacji roboczych i peryferii	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>134.000 zł</b>
<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>	
<b>Budowa ogrodzenia USC</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>Parking przy USC</b>	<b>30 000 zł</b>
<b>Budowa platformy dla niepełnosprawnych - USC</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>Zakup klimatyzatora /sala Nr 110/</b>	<b>4 000 zł</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220.000 zł</b>
<b>Rozdział 75416 Straż Miejska</b>	<b>220.000 zł</b>
<b>Fotoradar - zakup</b>	<b>180.000 zł</b>
Zakup przenośnego fotoradaru na potrzeby Straży Miejskiej	
<b>Zakup samochodu do przewozu fotoradaru</b>	<b>40.000 zł</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>806.500 zł</b>
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	<b>6.500 zł</b>
Zakup 2 patelni do kuchni w G-2	
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>800.000 zł</b>
<b>Budowa boiska „Orlik” – wkład własny</b>	<b>500 000 zł</b>
Realizacja boiska sportowego w ramach rządowego programu „Mojc boisko Orlik 2012”. Trwają prace nad wnioskiem o dofinansowanie ww. zadania.	

**Kontynuacja modernizacji w SP-4** **300 000 zł**

Do zakończenia kompleksowej modernizacji pozostało wykonanie docieplenia budynku. Przyznane środki w budżecie 2009 rok pozwolą na zakończenie inwestycji.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **271.500 zł**

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** **151.500 zł**

Na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** **120.000 zł**

**Zakup i montaż podnośnika krzesłkowo- przyschodowego dla transportu osób niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu** **60.000 zł**

Zadanie ma na celu udostępnienie poradni znajdujących się na piętrze w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 ( gabinety internistyczne, stomatologiczne) dla osób niepełnosprawnych, poprzez zainstalowanie krzeselka przyschodowego umożliwiającego transport osób niepełnosprawnych na piętro w celu wykonania badań i wizyt lekarskich.

Jest to zadanie w zakresie dostosowania pomieszczeń przychodni do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakie powinny spełniać placówki ochrony zdrowia.

**Komputeryzacja MZPR** **60.000 zł**

Zadanie ma na celu zakup zestawów komputerowych i oprogramowań dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.205.000 zł**

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **1.205.000 zł**

**Ul. Hoża** **170.000 zł**

Wykonanie oświetlenia ul. Hożej i przyległych ulic pozwoli na oświetlenie tego rejonu miasta. Wykonano też projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenie na budowę. Przyznane środki na 2009 rok pozwolą na rozpoczęcie inwestycji.



**Ul. Ks. Stanisława Suchowolca**

**56.000 zł**

Ulica miejska dotychczas bez oświetlenia. Wykonywany jest projekt budowlany oświetlenia ulicy. Przyznane środki pozwolą na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.

**Ul. Antoniewska**

**40.000 zł**

Odcinek ulicy biegnący przez las dotychczas nieoświetlony. Wykonywany jest projekt budowlany oświetlenia ulicy. Przyznane środki w 2009 roku pozwolą na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.

**Ul. Konstantynowska**

**350.000 zł**

Jak dotychczas brak oświetlenia na jednej z głównych ulic wjazdowych do miasta tym bardziej, że cały odcinek przebiega przez las, co zmniejsza bezpieczeństwo dla jej użytkowników

Inwestycja w zakresie wykonania projektu budowlanego jak i budowy oświetlenia w ulicy ( ok. 1400 mb linii kablowej oświetleniowej i 40 kpl. latarni)

Wykonywany jest projekt techniczny oświetlenia ulicy. Przyznane środki w 2009 roku pozwolą na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.

**Ul. Kazimierza Wielkiego**

**70.000 zł**

Ulica miejska dotychczas nieoświetlona w sąsiedztwie lasu Chełmskiego co zwiększa zakres niebezpieczeństw dla mieszkańców korzystających z ulicy.

Inwestycja w zakresie wykonania projektu budowlanego jak i budowy oświetlenia w ulicy ( ok 350 mb linii kablowej oświetleniowej 10 kpl. latarni)

Wykonywany jest projekt budowlany oświetlenia ulicy. Przyznane środki w 2009 roku pozwolą na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.

**Ul. Letnia**

**34.000 zł**

Dotychczas nieoświetlony odcinek ulicy Letniej ( od ul. Jodłowej do ul. Młodzieżowej) w sąsiedztwie lasu Chełmskiego.

Inwestycja w zakresie wykonania projektu budowlanego jak i budowy oświetlenia w ww. ulicy ( ok. 150 mb linii oświetleniowej napowietrznej i 4 kpl. latarni )

Wykonywany jest projekt budowlany oświetlenia ulicy. Przyznane środki w 2009 roku pozwolą na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.

<b>Ul. Proboszczewice</b>	<b>160.000 zł</b>
<p>Ulica dotychczas nieoświetlona z dużym natężeniem ruchu stanowiąca połączenie drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 702.</p> <p>Inwestycja w zakresie wykonania projektu budowlanego jak i budowy oświetlenia w ww. ulicy (ok. 400 mb linii oświetleniowej kablowej i 11 kpl. latarni )</p> <p>Wykonywany jest projekt budowlany oświetlenia ulicy. Przyznane środki w 2009 roku pozwolą na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.</p>	
<b>Ul. Kocidłowska</b>	<b>130.000 zł</b>
<p>Odcinek ulicy biegnący przez las dotychczas nieoświetlony. Wykonywany jest projekt budowlany oświetlenia ulicy. Przyznane środki w 2009 roku pozwolą na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.</p>	
<b>Ul. Kossaków</b>	<b>100.000 zł</b>
<p>Ulica dotychczas nieoświetlona. Przyznane środki w 2009 roku pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych i częściowe rozpoczęcie tej inwestycji.</p>	
<b>Ul. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej</b>	<b>65.000 zł</b>
<p>Ulica dotychczas nieoświetlona. Przyznane środki w 2009 roku pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych i rozpoczęcie tej inwestycji.</p>	
<b>Ul. Czarna</b>	<b>20.000 zł</b>
<p>Ulica dotychczas nieoświetlona. Przyznane środki w 2009 roku pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych.</p>	
<b>Ul. Kołobrzeska</b>	<b>10.000 zł</b>
<p>Ulica dotychczas nieoświetlona. Przyznane środki w 2009 roku pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych.</p>	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	
<b>Rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej</b>	<b>75.000 zł</b>
<b>Zjeżdźalnie wodne na O.W.„Malinka” wraz z montażem</b>	
Zakup i montaż zjeżdźalni wodnych na terenie O.W. „Malinka”.	

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 – 2011

### ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 5 /str. 26-29/ DO BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009

#### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

#### **Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego 500.000 zł \***

W związku z realizacją Łódzkiego Tramwaju Regionalnego na terenie miasta Łodzi wskazanym jest dla wygody pasażerów – mieszkańców Zgierza jego przedłużenie na teren Zgierza. Inwestycja taka ze względu na wysokie koszty może być realizowana tylko w powiązaniu ze środkami zewnętrznymi. Aby o takie środki wystąpić musimy posiadać koncepcję – studium wykonalności inwestycji. Koncepcja, na którą przeznaczone są środki w budżecie dotyczy zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego do Placu Kilińskiego.

W 2008 r. rozpoczęto przygotowania dla wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności inwestycji w celu złożenia wniosku o środki zewnętrzne.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

#### **Budowa ulicy Bardowskiego i Szarych Szeregów 900.000 zł**

Inwestycja obejmuje budowę nawierzchni ww. ulic wraz z ich odwodnieniem, dla zapewnienia mieszkańcom należytego dojazdu do posesji oraz likwidacji kolidującej z jezdnią napowietrznej linii energetycznej. Wykonanie odwodnienia ulic jest warunkiem koniecznym wykonania budowy nawierzchni tych ulic. Wynika to z istniejącego ukształtowania terenu – duże różnice wysokościowe. W tym zakresie brak jest rozwiązań alternatywnych. Istniejące ukształtowanie terenu nie pozwala na powierzchniowe odprowadzanie wody opadowej przy utwardzonej nawierzchni ulic. Wykonanie odwodnienia ulic wymaga budowy kolektora deszczowego oraz wyprowadzenia jego wylotu do rzeki Bzury. Przed wylotem wymagane jest zamontowanie urządzeń podczyszczających – osadnik, separator środków ropopochodnych. Budowa kanałów deszczowych w tych ulicach bezwzględnie wymaga utwardzenia nawierzchni po robotach ziemnych. Zakres rzeczowy inwestycji musi być zrealizowany w całości.

Obecnie prowadzone są działania zmierzające do pozyskania terenu pod projektowany pas drogowy. Po ich uzyskaniu będziemy mogli wystąpić o stosowne pozwolenie na budowę.

Długość ulicy Bardowskiego – 469 mb, długość ulicy Szarych Szeregów – 180 mb.

#### **Budowa ulicy Bazylijskiej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do torów PKP 600.000 zł**

Budowa nawierzchni ulicy wraz z jej odwodnieniem ma na celu zapewnienie mieszkańcom ulicy Bazylijskiej i ulic przyległych należytego dojazdu do posesji oraz stworzenie alternatywnego dojazdu do osiedla Proboszczewice Zachód. Budowa kolektora deszczowego od ul. Bazylijskiej do ul. Parzęczewskiej pozwoli na odprowadzanie wody opadowej z całego terenu przyległego. Kanalizacja deszczowa z przyczyny nierównomiernego spadku terenu (ulicy) wymaga wybudowania zarówno kanałów grawitacyjnych jak i przepompowni wód opadowych oraz kanału tłoczego. Dla przepompowni wykonać należy przyłącze energetyczne dwustronne.

Budowa nawierzchni ulicy jest inwestycją o znaczeniu nie tylko lokalnym. Otworzy ona alternatywny dojazd do osiedla Proboszczewice Zachód. Brak jest rozwiązań alternatywnych – brak innych utwardzonych ulic mogących stanowić alternatywny dojazd do tej części miasta.

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację projektową.

W chwili obecnej prowadzone są działania zmierzające do pozyskania terenu pod projektowany pas drogowy oraz zgody na przeprowadzenie rurociągów tłocznych kolektora deszczowego.

Po ich uzyskaniu będziemy mogli wystąpić o stosowne pozwolenie na budowę.

Parametry inwestycji: długość ulicy Bazylijskiej – 735 mb,

długość kanału deszczowego grawitacyjnego – 1590 mb, przewód tłoczny o długości 2875 mb (średnice rurociągów – 0,315 – 0,630 m).

### **Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie**

**318.797 zł**

W zakres zadania wchodzi następujące ulice: Zawiszy, Jagiełły, Łagiewnicka (odcinek północny), Zagłoby, Letnia, Bł. Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Gospodarcza, Czarnieckiego. Budowa kolektora deszczowego w ulicy Zawiszy, oraz kanałów deszczowych w ulicach przyległych pozwoli na odprowadzanie wód opadowych z tego rejonu miasta oraz umożliwi budowę utwardzenia nawierzchni wymienionych ulic. Ze względu na duże spadki podłużne ulic odwodnienie jest konieczne i niezbędne dla docelowego ich utwardzania. Brak rozwiązań alternatywnych. Istniejące ukształtowanie terenu nie pozwala na powierzchniowe odprowadzanie wody opadowej przy utwardzonej nawierzchni.

Wylot kolektora nastąpi do rzeki Bzury. Na wylocie elementy podczyszczenia – osadnik i separator produktów ropopochodnych.

Zadanie posiada opracowaną koncepcję. Do realizacji należy opracować dokumentację projektową.

Parametry techniczne:

- długość kolektora w ul. Zawiszy – 1348 mb.
- długość pozostałych kanałów – 2380 mb.
- długość utwardzenia nawierzchni ulic – 3728 mb.
- wylot kolektora do rzeki Bzury z elementami podczyszczenia.

W 2008 r. poniesiono nakłady w kwocie 121.756 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.

### **Budowa odwodnienia ulicy Mireckiego**

**200.000 zł**

Zakres obejmuje budowę kolektora deszczowego w ulicy Mireckiego na całej jego długości oraz budowę kolektora odpływowego od ul. Mireckiego do wylotu do rzeki Bzury.

Inwestycja niezbędna z powodu podtapiania części nieruchomości położonych przy tej ulicy w trakcie obfitych opadów deszczu. Wybudowanie kolektora do rzeki Bzury pozwoli na odwodnienie również innych ulic z tego rejonu miasta. Wybudowanie odwodnienia pozwoli na przeprowadzenie remontu tej ulicy i ulic przyległych.

Brak rozwiązań alternatywnych. Istniejące ukształtowanie terenu nie pozwala na powierzchniowe odprowadzanie wody opadowej przy utwardzonej nawierzchni.

Na zadanie to opracowana jest koncepcja odwodnienia tego rejonu miasta. Do realizacji w pierwszej kolejności należy opracować dokumentację projektową.

Parametry techniczne:

- długość kolektora w ul. Mireckiego – 518 mb
- długość pozostałego kolektora – 794 mb.

### **Budowa ulicy Proboszczewice i Bocznej**

**100.000 zł**

Wybudowanie ulicy Proboszczewice i modernizacja ulicy Bocznej pozwoli na połączenie drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 702. Pozwoli to na wyeliminowanie ciężkiego ruchu samochodowego z ulic centrum miasta. Poprzez ulicę Kasprowicza droga będzie stanowiła dojazd do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ulica pozwoli także na lepszy dojazd do osiedla Proboszczewice – Wschód, rozwiązując problemy dojazdu mieszkańców do centrum miasta poprzez drogę krajową nr 1.

Parametry techniczne:

- długość ulicy Proboszczewice - 620 mb,
- długość ulicy Bocznej – 240 mb.

### **Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej**

**50.000 zł**

Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej w Zgierzu wraz z ich odwodnieniem ma na celu zapewnienie mieszkańcom należytego dojazdu do posesji. Powyższe ulice posiadają obecnie nawierzchnie ziemne. Ponieważ ulice poza kanalizacją deszczową posiadają pełne uzbrojenie podziemne brak przeszkód na ich odwodnienie i utwardzenie. Budowa ma być prowadzona z udziałem mieszkańców zrzeszonych w Grupę Właścicieli. W chwili obecnej prowadzone są prace projektowe na zlecenie Grupy Właścicieli.

Parametry techniczne:

- długość ulicy Żytniej – 1150 mb,
- długość ulicy Zbożowej – 630 mb.

### **Budowa dróg dojazdowych do Parku Przemysłowego Boruta**

**300.000 zł\***

Budowa infrastruktury drogowej na dojazd do Parku Przemysłowego Boruta

W 2008 r. poniesiono koszty w wysokości 18.300 zł związane z wykonaniem projektów zamiennych wodociągu w ul. Kwasowej i ul. Boruty oraz uzgodnienia ulicy przemysłowej.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

**Renowacja i adaptacja poprzemysłowych budynków w dzielnicach miast na budownictwo mieszkaniowe w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza , dz nr 152/6, 152/7, 152/9, 152/10, 152/13, 152/14, 152/15- ul. Sokołowska**

**300.000 zł**

Adaptacja budynków oraz zagospodarowanie terenu poprzemysłowego przy ulicy Sokołowskiej w Zgierzu na osiedle mieszkaniowe (dokumentacja techniczna).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**350.000 zł**

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**350.000 zł**

Dokumentacja i realizacja 3 i 4 kwartału Pl. Kilińskiego.

### **Dział 720 Informatyka**

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

### **Rozbudowa systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza**

**320.000 zł**

Zakup oprogramowania, kamer i wyposażenia. Adaptacja istniejącej infrastruktury w związku z nowo powstałym projektem „ Budowa Centrum Monitoringu Wizyjnego”.

W 2008 r. poniesiono nakłady w kwocie 63.855 zł na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy infrastruktury monitoringu wizyjnego miasta Zgierza.

**Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu**

**337.635 zł**

Informatyzacja oświaty w części administracyjnej.  
Wdrożenie usług wspomagających organizację procesu kształcenia.  
Wymiana zasobów edukacyjnych. Zintegrowanie i ułatwienie prowadzenia zasobów bibliotecznych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu**

**1.500.000 zł \***

Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu.  
W 2008 r. rozpoczęto przygotowania dla wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności inwestycji w celu złożenia wniosku o środki zewnętrzne.

**Przebudowa szkół na terenie miasta Zgierza :GM 1, GM 2, GM 3, SP 1, SP 5, SP 8**

Termomodernizacja budynków szkół.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Kompleksowa rewitalizacja infrastruktury Kulturalnej w Zgierzu**

**350.000 zł \***

Renowacja budynku Muzeum Miasta Zgierza wraz z jego najbliższym otoczeniem, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, utworzenie nowoczesnej biblioteki publicznej.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**MOSi R – obiekty sportowe**

Modernizacja boiska treningowego, bieżni lekkoatletycznej, pływalni przy ul. Leśmiana, budowa zaplecza hotelowo – gastronomicznego oraz budowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego o standardzie europejskim

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Dostawa sztucznego lodowiska wraz z zainstalowaniem na terenie boiska przy Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu, ul. Leśmiana 1**

**375.000 zł**

Eksploatacja sztucznego lodowiska rozpocznie się w listopadzie 2008 r., natomiast nakłady związane z dostawą i montażem zostały rozłożone na lata 2009 – 2010.