

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2025 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność		
R. 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zadania własne)		891.135,00
§ 6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (poroz. z jst)	50.000,00	
	Razem Dz. 600	50.000,00	891.135,00
Dz. 750	Administracja publiczne (zadania własne)		
R. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.000,00	
	Razem Dz. 750	8.000,00	
	Ogółem dochody	58.000,00	891.135,00
	Dochody per saldo		833.135,00
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000,00	
	Razem Dz. 750	8.000,00	
Dz. 758	Różne rozliczenia (zadania własne)		
R. 75814	Różne rozliczenia finansowe - wydatki majątkowe, z tego:	256.002,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	256.002,00	
	Zwrot części dofinansowania udzielonego na zadanie pn.: Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej		
	Razem Dz. 758	256.002,00	
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, z tego:	93.058,70	

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93.058,70	
	Razem Dz. 801	93.058,70	
	Ogółem wydatki	357.060,70	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	93.058,70	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.097.137,00	
	Ogółem przychody	1.190.195,70	

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 7.948.318,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 5.915.690,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 1.939.569,99 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 93.058,70 zł.

**§ 3.** W uchwale nr IX/111/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2025 r. załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

**§ 4.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2025 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	471,00
		0830	Wpływy z usług	471,00
855			Rodzina	915 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	915 000,00
			Ogółem	915 471,00



## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2025 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) zmniejszeniu o 891.135 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczących dofinansowania zadania pn.: Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej i przeznaczeniu kwoty 256.002 zł na zwrot części dofinansowania przekazanego na jego realizację w 2024 r.;
- 2) wprowadzeniu dotacji, w wysokości 50.000 zł, z Gminy Zduńska Wola, przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na odcinku od ulicy Grzybowej do ulicy Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- 3) wprowadzeniu darowizny, w wysokości 8.000 zł, z InPost Sp. z o.o. - partnera organizacji konferencji samorządowej Smart Green City, i przeznaczeniu jej na uzupełnienie środków dotyczących promocji miasta;
- 4) zwiększeniu o 93.058,70 zł wydatków dotyczących:
  - a) projektu pn.: „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zduńskiej Woli”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027 oraz ze środków budżetu państwa – 41.558,70 zł,
  - b) projektu pn.: „Razem we wspólnej Europie”, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+, Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej – 51.500 zł.

ad 1)

Na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej” Miasto otrzymało wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.686.802 zł. Zgodnie z umową przekazanie środków przewidziane było w dwóch transzach: 2.795.667 zł w 2024 r. i 891.135 zł w 2025 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę niższą od zaplanowanej. Zmniejszeniu uległa wartość kosztów kwalifikowanych i wysokość dofinansowania. Łódzki Urząd Wojewódzki jest na etapie procedowania aneksu do umowy o dofinansowanie do kwoty 2.539.665 zł. W związku z tym zachodzi konieczność zarezerwowania w budżecie kwoty 256.002 zł z przeznaczeniem na zwrot części dofinansowania przekazanego w 2024 r. oraz zmniejszenie o 891.135 zł dochodów z tego tytułu planowanych na 2025 r.

ad 2)

Na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na odcinku od ulicy Grzybowej do ulicy Sosnowej Gmina Zduńska Wola zobowiązuje się przekazać w br. dotację celową. Miasto opracowuje tę dokumentację w związku z realizacją projektu wpisanego na listę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask pod nazwą „Inwestycje w infrastrukturę pieszo – rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF”.

ad 4)

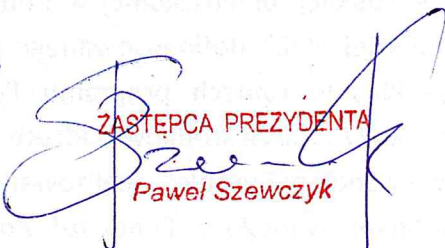
Środki otrzymane w 2024 r. na realizację projektów nie zostały wykorzystane. Wpływ na to miały:

- opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektu w Publicznym Przedszkolu nr 3, a tym samym niższe od zakładanych wydatki na wynagrodzenia, szkolenia kadry pedagogicznej,
- niższe od szacowanych koszty zakupu pomocy dydaktycznych i organizacji wycieczek dla dzieci,
- zmiana miejsca docelowego realizacji projektu przez ZS-P nr 1 (ze względów leżących po stronie partnera włoskiego) ze szkoły w Rzymie na szkoły w Neapolu i w Barcelonie, co skutkuje przesunięciem terminu zakupu biletów lotniczych i noclegów na 2025 r.

Proponowane zmiany zwiększają o 1.190.195,70 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2024 r.

Jednocześnie zmienia się załącznik do uchwały budżetowej, dotyczący dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z informacją Wojewody łódzkiego z dnia 3 lutego br. zmniejsza się o 45.400 zł dochody związane ze zwrotem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
 Michałina Zagunionok  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 STANOWISKO DS. SMART CITY,  
 WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ZAGRANICZNEJ

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
  
 Paweł Szewczyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
 Monika Kołodziejczyk  
 ZASTĘPCA DYREKTORA  
 BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
 Piotr Borkiewicz  
 DYREKTOR  
 BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

PREZYDENT MIASTA  
  
 Konrad Fokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
 Przemysław HOLEWSKI  
 DYREKTOR  
 BIURA EDUKACJI, SPORTU  
 I SPRAW SPOŁECZNYCH

SKARBNIK MIASTA  
  
 Maria Jabłońska

# Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	17 419 228,06	-891 135,00	50 000,00	16 578 093,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 807 811,06	-891 135,00	50 000,00	14 966 676,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	891 135,00	-891 135,00	0,00	0,00
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 638 470,00	0,00	8 000,00	1 646 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			<b>razem:</b>	<b>252 552 802,90</b>	<b>-891 135,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>251 719 667,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 647 253,86	0,00	50 000,00	4 697 253,86
<b>Ogółem:</b>				<b>252 552 802,90</b>	<b>-891 135,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>251 719 667,90</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>4 647 253,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 697 253,86</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5	z tego:				z tego:						z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			na rzecz osób fizycznych;	z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			przed zmianą	26 915 756,32	26 175 342,32	25 175 283,32	20 164 626,32	5 010 657,00	0,00	0,00	388 499,00	0,00	0,00	742 414,00	742 414,00	489 614,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 923 756,32	26 183 283,32	25 183 283,32	20 164 626,32	5 018 657,00	0,00	0,00	388 499,00	0,00	0,00	742 414,00	742 414,00	489 614,00	0,00	0,00
75075			przed zmianą	772 800,00	530 000,00	530 000,00	1 700,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	772 800,00	530 000,00	530 000,00	1 700,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	780 800,00	538 000,00	538 000,00	1 700,00	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 100 474,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100 474,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00
758			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 476,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 476,00	256 476,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 950,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 950,00	730 950,00	0,00	0,00	0,00
75814			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 002,00	256 002,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	256 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 476,00	256 476,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 925 411,00	92 093 675,00	92 093 675,00	74 103 071,00	17 990 604,00	7 788 907,00	165 843,00	436 986,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 736,70	94 736,70	94 736,70	94 736,70	94 736,70	0,00	0,00	94 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	102 018 489,70	100 578 469,70	92 083 675,00	74 103 071,00	17 990 604,00	7 788 907,00	165 843,00	530 044,70	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	532 262,00	532 262,00	95 276,00	3 000,00	92 276,00	0,00	0,00	436 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 550 751,70	101 110 731,70	92 178 951,00	77 106 071,00	18 082 880,00	7 788 907,00	165 843,00	967 030,70	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 879,70	101 110 731,70	92 178 951,00	77 106 071,00	18 082 880,00	7 788 907,00	165 843,00	965 352,70	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			przed zmianą	625 320,70	625 320,70	95 276,00	3 000,00	92 276,00	0,00	0,00	530 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 310 925,89	221 268 251,76	173 482 858,32	106 503 817,32	66 979 041,00	17 672 982,00	20 407 492,00	2 204 919,44	0,00	7 500 000,00	38 042 674,13	32 723 009,13	5 269 259,00	0,00	5 319 665,00
			zmniejszenie	-1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 667 986,59	221 369 310,46	173 490 858,32	106 503 817,32	66 987 041,00	17 672 982,00	20 407 492,00	2 203 241,44	0,00	7 500 000,00	38 042 674,13	32 723 009,13	5 269 259,00	0,00	5 319 665,00
			Wydatki razem:															

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 716 810,13	256 002,00	21 972 812,13
	60016		Drogi publiczne gminne	21 037 575,13	256 002,00	21 293 577,13
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	256 002,00	256 002,00
			Zwrot części dofinansowania udzielonego na zadanie pn.: Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej	0,00	256 002,00	256 002,00
<b>Razem</b>				38 042 674,13	256 002,00	38 298 676,13