

Druk nr ..... 27/25 .....  
z dnia ..... 25.02.2025v .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia ..... 2025 r.

Projekt niniejszego aktu prawno-  
nie budzi zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.  
25.02.2025 RADCA PRAWNY  
dnia ..... podpis  
Bartosz Marchel

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. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5.060	
	Razem Dz. 750	5.060	
	Ogółem dochody	5.060	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:	8.970	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8.970	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.970	
	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	5.000	
	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo - rowerowej w ramach projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę pieszo - rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF”	3.970	
	Razem Dz. 600	8.970	
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące, z tego:		12.300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12.300
R. 75023	Urzędy gmin - wydatki majątkowe, z tego:	41.360	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41.360	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.060	
	Zakup aparatu fotograficznego	2.000	
	Zakup aplikacji internetowej do kalkulacji kosztów wymiany źródła ogrzewania	12.300	
	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola	27.060	
R. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, z tego:		

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2.000
	Razem Dz. 750	41.360	14.300
	Ogółem wydatki	50.330	14.300
	Wydatki per saldo	36.030	
		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	22.000	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.970	
	Ogółem przychody	30.970	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 7.979.288,69 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 1.948.539,99 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 115.058,70 zł.

§ 3. 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.



## UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) wprowadzeniu odszkodowania, w wysokości 5.060 zł, uzyskanego od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem sprzętu elektronicznego urzędu podczas burzy;
- 2) przesunięciu z wydatków statutowych Urzędu Miasta kwoty 12.300 zł na zadanie pn.: „Zakup aplikacji internetowej do kalkulacji kosztu wymiany źródła ogrzewania”;
- 3) zwiększeniu o 27.060 zł wydatków dotyczących zadania pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola”;
- 4) uzupełnieniu o 2.000 zł środków przeznaczonych na zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb promocji miasta;
- 5) zwiększeniu o 5.000 zł wydatków dotyczących zadania pn.: „Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli”;
- 6) zwiększeniu o 3.970 zł wydatków dotyczących zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej w ramach projektu pn.: Inwestycje w infrastrukturę pieszo – rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF”.

ad 2)

W ramach zadania zostanie zakupiona licencja na aplikację internetową do kalkulacji kosztu inwestycji wymiany źródła ciepła dla strony internetowej stopsmog.zdunskawola.pl. Zakup aplikacji jest niezbędny z uwagi na brak możliwości, w poprzednio używanej aplikacji, dokonywania zmian parametrów liczbowych wymaganych do przeprowadzenia prawidłowej kalkulacji kosztów inwestycji.

ad 3)

W ramach zadania zostanie zakupiona licencja do systemu Network Access Control (NAC). Źródłem sfinansowania zakupu będą środki uzyskane w 2024 r. z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (22.000 zł) oraz odszkodowanie uzyskane w związku z uszkodzeniem sprzętu elektronicznego podczas burzy (5.060 zł).

ad 4)

Koszt zakupu aparatu fotograficznego, uwzględniającego wymagane parametry techniczne, mieści się w przedziale cenowym 11.600 zł – 12.000 zł. W budżecie miasta na ten cel przeznaczono 10.000 zł.

ad 5)

W związku z budową sieci gazowej wraz z przyłączami w pasie drogowym ulicy Mostowej, konieczne jest zlecenie Polskiej Spółce Gazownictwa nadzoru nad tymi robotami oraz przeprowadzenie końcowego odbioru technicznego. W tym celu konieczne jest uzupełnienie planowanych wydatków zadania o kwotę 5.000 zł.

ad 6)

Wykonawca dokumentacji przedstawił koncepcję, z której wynika konieczność podziałów dodatkowych działek. W celu ich zlecenia konieczne jest uzupełnienie planowanych wydatków zadania o kwotę 3.970 zł.

Proponowane zmiany zwiększają o 30.970 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2024 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Piotr Borkiewicz  
DYREKTOR  
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

ZASTĘPCA PREZYDENTA

  
Paweł Szewczyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Agnieszka Chojcka  
DYREKTOR BIURA  
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

PREZYDENT MIASTA

  
Konrad Pokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Agnieszka Sokal  
p.o. DYREKTORA BIURA  
PROMOCJI, KULTURY I AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ

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
750			Administracja publiczna	1 646 470,00	0,00	5 060,00	1 651 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 500,00	0,00	5 060,00	596 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 500,00	0,00	5 060,00	317 560,00
			<b>razem:</b>	<b>251 719 667,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>251 724 727,90</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	4 697 253,86	0,00	0,00	4 697 253,86
<b>Ogółem:</b>				<b>251 719 667,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>251 724 727,90</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				4 697 253,86	0,00	0,00	4 697 253,86

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek o charakterze handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 428 351,13	9 621 345,00	0,00	9 621 345,00	90 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 716 810,13	21 716 810,13	721 334,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 437 321,13	9 711 541,00	0,00	9 621 345,00	90 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 725 780,13	21 725 780,13	725 304,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 310 599,13	1 273 024,00	0,00	1 273 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 037 575,13	21 037 575,13	300 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 319 569,13	1 273 024,00	0,00	1 273 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046 545,13	21 046 545,13	303 970,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 923 756,32	25 183 283,32	20 164 626,32	5 018 657,00	0,00	609 560,00	388 499,00	0,00	0,00	0,00	742 414,00	742 414,00	489 614,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00	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	26 909 456,32	25 168 983,32	20 164 626,32	5 004 357,00	0,00	609 560,00	388 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 414,00	742 414,00	489 614,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 449 840,00	23 950 226,00	23 482 727,00	4 166 857,00	0,00	79 000,00	388 499,00	0,00	0,00	0,00	489 614,00	489 614,00	489 614,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	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	24 437 540,00	23 937 926,00	23 470 427,00	4 154 557,00	0,00	79 000,00	388 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 614,00	489 614,00	489 614,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	760 800,00	538 000,00	1 700,00	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	242 800,00	516 674,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	758 800,00	536 000,00	1 700,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	242 800,00	516 674,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	259 667 986,59	221 369 310,46	173 490 889,32	106 503 817,32	17 672 982,00	20 407 492,00	2 297 978,14	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	38 298 676,13	32 979 011,13	5 269 259,00	0,00	5 319 665,00
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	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	259 704 016,59	221 355 010,46	173 476 589,32	106 503 817,32	17 672 982,00	20 407 492,00	2 297 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	38 349 006,13	33 029 341,13	5 300 259,00	0,00

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	21 972 812,13	8 970,00	21 981 782,13
			Drogi publiczne gminne	21 293 577,13	8 970,00	21 302 547,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 899,07	5 000,00	6 681 899,07
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	2 409 693,57	5 000,00	2 414 693,57
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 970,00	303 970,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo - rowerowej w ramach projektu pn.: "Inwestycje w infrastrukturę pieszo - rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF"	300 000,00	3 970,00	303 970,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>742 414,00</b>	<b>41 360,00</b>	<b>783 774,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 614,00	41 360,00	540 974,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 300,00	24 300,00
			Zakup aparatu fotograficznego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Zakup aplikacji internetowej do kalkulacji kosztów wymiany źródła ogrzewania	0,00	12 300,00	12 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 894,00	18 260,00	335 154,00
			Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola	316 894,00	18 260,00	335 154,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 720,00	8 800,00	181 520,00
	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola	172 720,00	8 800,00	181 520,00		
<b>Razem</b>				38 298 676,13	50 330,00	38 349 006,13