

Druk nr 77425
z dnia 17.06.2025r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2025 r.

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym.
16.06.2025
dnia
Monika Wilczak
podpis

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) uchwala 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 (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne		
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	535.260,00	
	Razem Dz. 600	535.260,00	
Dz. 630	Turystyka (zadania własne)		
R. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259.949,00	
	Razem Dz. 630	259.949,00	
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70095	Pozostała działalność		
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.182.644,46	
	Razem Dz. 700	5.182.644,46	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135.215,00	
	Razem Dz. 900	135.215,00	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zadania własne)		
R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105.000,00	

	Razem Dz. 921	105.000,00	
	Ogółem dochody	6.218.068,46	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:	1.747.260,00	450.010,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.747.260,00	450.010,00
	Budowa ul. Długosza i Krańcowej	65.000,00	
	Budowa zatok postojowych na ul. Ogrodowej		50.010,00
	Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	445.260,00	
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej	90.000,00	
	Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej	147.000,00	
	Rozbudowa ul. Laskowej		400.000,00
	Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli	1.000.000,00	
	Razem Dz. 600	1.747.260,00	450.010,00
Dz. 630	Turystyka (zadania własne)		
R. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe, z tego:	350.700,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.700,00	
	Budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku Kępina	117.000,00	
	Bioremediacja zbiornika Kępina w Zduńskiej Woli - etap II	233.700,00	
	Razem Dz. 630	350.700,00	
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe - wydatki majątkowe, z tego:	5.182.644,46	
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.182.644,46	
	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		
	Razem Dz. 700	5.182.644,46	
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin - wydatki majątkowe, z tego:	500.000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	
	Przebudowa budynków Urzędu Miasta		
	Razem Dz. 750	500.000,00	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące, z tego:		14.300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14.300,00

R. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki majątkowe, z tego:	33.500,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.500,00	
	Osiedlowy Zielony Zakątek - utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli	19.200,00	
	Zakup karuzeli na plac zabaw na osiedlu 1000-lecia	14.300,00	
R. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe, z tego	13.010,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.010,00	
	Budowa oświetlenia na ul. Przytorze i ul. Mikołaja Kopernika		
	Razem Dz. 900	46.510,00	14.300,00
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zadania własne)		
R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki majątkowe, z tego:	105.000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.000,00	
	Dokumentacja projektowa na termomodernizację i przebudowę budynków MDK		
	Razem Dz. 921	105.000,00	
Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92604	Instytucje kultury fizycznej - wydatki majątkowe, z tego:	80.000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	
	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z budową nawodnienia na stadionie miejskim		
	Razem Dz. 926	80.000,00	
	Ogółem wydatki	8.012.114,46	464.310,00
	Wydatki per saldo	7.547.804,46	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.322.000,00	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7.736,00	
	Ogółem przychody	1.329.736,00	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 10.598.390,82 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 8.258.594,08 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 951.218,50 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 określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1.388.578,24 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 ponownie zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, przeznaczając na realizację zadania 445.260 zł,
 - b) Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Kryształowej, przeznaczając na realizację zadania 90.000 zł,
 - c) Dokumentacja projektowa na termomodernizację i przebudowę budynków MDK, przeznaczając na realizację zadania 105.000 zł;
- 2) wprowadzeniu dochodów, w wysokości 5.182.644,46 zł, uzyskanych z Funduszu Dopłat w ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z o.o.;
- 3) wprowadzeniu dochodów, w wysokości 395.164 zł, uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w ramach naboru:
 - a) Renowacja zbiorników wodnych (179.949 zł), przeznaczając na realizację zadania pn.: Bioremediacja zbiornika Kępina w Zduńskiej Woli – etap II kwotę 233.700 zł,
 - b) Infrastruktura Turystyczna w Łódzkiem 2025 (80.000 zł), przeznaczając na realizację zadania pn.: Budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku Kępina kwotę 117.000 zł;
 - c) Łódzkie dla klimatu (135.215 zł), z czego kwotę 19.200 zł przeznacza się na realizację zadania pn.: Osiedlowy Zielony Zakątek – utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli;
- 4) wykreśleniu zadania pn.: Rozbudowa ulicy Laskowej, na realizację którego zaplanowano 400.000 zł;
- 5) wprowadzeniu zadania pn.: Przebudowa budynków Urzędu Miasta, i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 500.000 zł;
- 6) zwiększeniu o 1.000.000 zł nakładów na zadanie pn.: Zielona transformacja śródmieścia miasta – przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli;
- 7) zwiększeniu o 65.000 zł nakładów na zadanie pn.: Budowa ul. J. Długosza i Krańcowej;
- 8) zwiększeniu o 147.000 zł nakładów na zadanie pn.: Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej;
- 9) przeznaczeniu kwoty 50.010 zł, z oszczędności na zadaniu pn.: Budowa zatok postojowych, na uzupełnienie nakładów na zadania pn.:
 - a) Budowa oświetlenia na ul. Przytorze i ul. Mikołaja Kopernika – 13.010 zł;
 - b) Budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku Kępina – 37.000 zł;
- 10) przesunięciu kwoty 14.300 zł, z wydatków dotyczących utrzymania zieleni, na zadanie pn.: Zakup karuzeli na plac zabaw na osiedlu 1000-lecia;
- 11) uzupełnieniu o 80.000 zł nakładów na zadanie pn.: Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z budową nawodnienia na stadionie miejskim.

ad 1)

Zadania były umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r. W wyznaczonym terminie nie zostaną zrealizowane. W związku z tym środki z rachunku wydatków niewygasających wrócą do budżetu w kwocie 640.260 zł i będą stanowić źródło finansowania zadań:

- a) Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 445.260 zł.

Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Jodłowa została wykonana przez projektanta w terminie umownym i rozliczona.

Dokumentacja projektowa na budowę dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna jest jeszcze w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wykonawca nie dotrzyma terminu umownego.

- b) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej – 90.000 zł.

Z uwagi na to, że zadanie nie zostało zakończone w terminie umownym, wykonawca został wezwany do złożenia sprawozdania w sprawie stopnia zaawansowania robót. Prace projektowe są zakończone, a wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie złożony w Starostwie Powiatowym w najbliższym czasie.

- c) Dokumentacja projektowa na termomodernizację i przebudowę budynków MDK – 105.000 zł.

Opis przedmiotu zamówienia zawierał opracowanie projektów instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii oraz gruntową pompę ciepła dla potrzeb ogrzewania c.o. i c.w.u. oraz chłodzenia całego obiektu. W trakcie projektowania zamawiający zrezygnował z zaprojektowania pompy ciepła. Podjęto decyzję o podłączeniu obiektu do sieci cielnej, która będzie wybudowana w pasie drogowym ul. Stanisława Okrzei.

ad 2)

Z Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęła informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego z możliwością udzielenia finansowego wsparcia na rok 2025 w kwocie 5.182.644,46 zł. O powyższe wsparcie Miasto ubiegało się od stycznia 2024 r. Kwota udzielonego wsparcia stanowi 25% planowanych, na dzień złożenia wniosku, kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego. Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Józefa Chełmońskiego 7 i 7A z 60 lokalami na wynajem. Inwestorem realizującym zadanie jest SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Po wniesieniu do SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim środków finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat Miasto Zduńska Wola obejmie w zamian nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki.

ad 3a)

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w kwocie 179.949 zł, po uzupełnieniu wkładem własnym w wysokości 53.751 zł, będzie stanowić źródło sfinansowania instalacji profesjonalnego systemu napowietrzania mikropełcherzykowego do

zbiornika Kępina. Zadanie obejmuje dostawę i montaż pompy z obudową + 5 dyfuzorów zanurzonych w wodzie wraz z zestawem instalacyjnym. Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości wody w zbiorniku oraz zapobieganie jego eutrofizacji. Moduły napowietrzające oparte są na mikropęcherzykowym dyfuzorze. Dyfuzor ten charakteryzuje się aż 60 000 mikroperforacji na jednym metrze długości, z których uwalnia się ogromna ilość mikropęcherzyków w efektywny sposób rozpuszczających tlen w wodzie. Zbiornik Kępina jest zbiornikiem o bardzo słabym przepływie i niskich wartościach natlenienia w warstwie przydennej. W przypadku zamarznięcia tafli wodnej i gdy pokryje się ona śniegiem może dojść do śnięcia ryb. System napowietrzania wyeliminuje takie sytuacje z korzyścią dla ekosystemu i użytkowników zbiornika. Ponadto wzmocni działania preparatów biologicznych zaaplikowanych w I etapie bioremediacji zbiornika Kępina.

ad 3b)

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w kwocie 80.000 zł, dotyczy zadania pn.: Budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku Kępina. Środki te, wraz z kwotą 37.000 zł, pochodzącą z zadania dotyczącego budowy zatok postojowych na ul. Ogrodowej, zostaną przeznaczone na uzupełnienie planowanych wydatków na jego realizację.

ad 3c)

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w kwocie 135.215 zł, dotyczy zadania pn.: Osiedlowy Zielony Zakątek – utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli. Środki w wysokości 19.200 zł zostaną przeznaczone na uzupełnienie planowanych wydatków na jego realizację, w celu wykonania dodatkowych robót tj. budowę pergoli i wymianę ogrodzenia.

ad 4)

Z PGE Dystrybucja S.A. wpłynęła informacja o zamiarze przebudowania sieci średniego napięcia z napowietrznej na linię kablową w ulicy Laskowej. Zakończenie tych prac zaplanowano na listopad 2025 r. Z uwagi na to podjęta została decyzja o wstrzymaniu się z rozpoczęciem robót związanych z budową nowej drogi. W związku z tym zasadne jest wykreślenie zadania z budżetu miasta w 2025 r. i wprowadzenie do WPF na lata 2025 – 2026.

ad 5)

Biuro Inwestycji Miejskich posiada opracowane dokumentacje projektowe na przebudowę pomieszczeń biurowych budynków Urzędu Miasta. Wiele pomieszczeń wymaga przebudowy i dostosowania do aktualnych przepisów budowlanych, BHP itp. Część pomieszczeń w budynku nr 3 została już przebudowana. Planujemy przebudowę pozostałych pomieszczeń na pierwszym piętrze (biuro radców i BHP). Ponadto konieczne jest wykonanie iniekcji fundamentów w celu osuszenia pomieszczeń piwnic, wzmacniania i stabilizacji ścian fundamentowych. Aby dokumentacja projektowa nie uległa przeterminowaniu, każdego roku należy przeprowadzić przebudowę kilku pomieszczeń biurowych.

ad 6)

W trakcie prowadzenia prac budowlanych stwierdzono konieczność wykonania dodatkowej warstwy stabilizacji podłoża pod rondem, wykonanie zatoki autobusowej po prawej stronie pl. Wolności w kierunku ul. Juliusza, rozbiórki podbudowy z betonu o gr. średnio 70 cm ujawnionej pod likwidowanym parkingiem z kostki granitowej, rozbiórkę kanalizacji teletechnicznej z bloków betonowych i przełożenie niezinventaryzowanych na mapie kabli do nowego kanału teletechnicznego, dostawienie 5 lamp oświetleniowych wraz z linią

energetyczną, wykonanie i montaż rzeźby ze stali kortenowskiej. Opisane prace są niezbędne do wykonania zamówienia i stanowią roboty dodatkowe. Część z nich kwalifikuje się do dofinansowania z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCIJ STRATEGICZNYCH. Po zawarciu z wykonawcą aneksu do umowy na wykonanie robót dodatkowych, Miasto wystąpi z wnioskiem o zwiększenie kwoty dofinansowania do kwoty przyznanej we wstępnej promesie tj. do kwoty 7.600.000 zł. Możemy wnioskować o kwotę 666.126,60 zł. dofinansowania na roboty dodatkowo zleczone jako konieczne do prawidłowego wykonania zadania.

ad 7)

Podczas prac ziemnych wystąpiła kolizja z linią energetyczną niskiego napięcia. Usytuowanie tych kabli w terenie znacznie odbiega od wskazań na mapie zasadniczej. W celu usunięcia kolizji należy ręcznie odkopać kable i przesunąć w miejsce docelowe. Należy również zinwentaryzować nowe usytuowanie linii NN.

Ponadto, w trakcie naszej inwestycji, MPWiK Sp. z o.o. ma wykonać wodociąg oraz sieć kanalizacji sanitarnej na brakującym odcinku ul. Krańcowej. Konieczność uzyskania przez spółkę dokumentacji technicznej, wraz ze zgłoszeniem tych robót, wpływa na opóźnienie prac drogowych. W związku z tym podjęto decyzję, że odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod budowanym skrzyżowaniem ulic Krańcowa i Mikołaja Kopernika wykona nasz wykonawca HYDROMAK Sp. z o. o. Koszt wszystkich robót dodatkowych to ok. 65.000 zł.

ad 8)

Podczas prowadzonych prac stwierdzono, że konieczne jest wykonanie dodatkowych robót polegających na przebudowie chodników po obu stronach ul. Kaczej na odcinku od ul. Sieradzkiej wraz z przejściem dla pieszych usytuowanym na ul. Kaczej, aby zapewnić pełną funkcjonalność nowo budowanej infrastruktury. Zwiększy to bezpieczeństwo pieszych i poprawi komfort poruszania się.

ad 9)

Oszczędności, które wystąpiły po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zadaniu pn.: Budowa zatok postojowych na ul. Ogrodowej, przeznacza się na uzupełnienie nakładów na zadania pn.:

- a) Budowa oświetlenia na ul. Przytorze i ul. Mikołaja Kopernika – 13.010 zł,
- b) Budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku Kępina – 37.000 zł,

w celu umożliwienia zawarcia umów na realizację zadań.

ad 10)

Zakup urządzenia na plac zabaw na osiedlu 1000-lecia jest konieczne z uwagi na uszkodzenie karuzeli, która nie podlega naprawie oraz gwarancji.

ad 11)

Miasto złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wnioszek o dofinansowanie zadania związanego z przebudową bieżni lekkoatletycznej i budową nawodnienia na stadionie miejskim przy ul. Łaskiej 90 w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwie łódzkim. Wniosek został złożony w ramach zadań, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na obecną chwilę nie ogłoszono wyników naboru, niemniej zasadnie jest

rozpoczęcie zadania w części dotyczącej budowy systemu nawodnienia, obejmującego budowę przyłącza z sieci wodociągowej do wężła podnoszącego ciśnienie, kolektora zasilającego linie tryskaczy, skrzynek zaworowych oraz uzupełnieniem i wyrównaniem nawierzchni boiska wraz z pracami pielęgnacyjnymi. Zabezpieczona pierwotnie kwota 50.000 zł stanowiła wkład własny do składanych projektów. Koszt budowy sytemu bez finansowania zewnętrznego szacowany jest na kwotę 130.000 zł. Mając na uwadze brak rozstrzygnięcia zasadne jest rozpoczęcia zadania i wykonanie nawodnienia w okresie letnim z ewentualną refundacją kosztów po uzyskaniu dofinansowania.

Wskazana zmiana zwiększa o 1.329.736 zł deficyt budżetu finansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych – 1.322.000 zł;
- 2) środkami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2024 r. – 7.736 zł.

DYREKTOR BIURA
EDUKACJI, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH
Holewski
Przemysław Holewski

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Szewczyk
Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA
Pokora
Konrad Pokora

DYREKTOR BIURA
GOSPODARKI MOKALOWEJ
Komędzińska
Magdalena Komędzińska

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA
ZARZĄDZANIA ENERGIA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Sternik
Paweł Sternik

DYREKTOR BIURA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Michalak
Edyta Michalak

INSPEKTOR
Ulatowska
Jolanta Ulatowska

SKARBNIK MIASTA
Jabłońska
Maria Jabłońska

DYREKTOR BIURA
STRATEGII I ROZWOJU MIASTA
Rybak
Beata Rybak

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	19 272 513,20	0,00	535 260,00	19 807 773,20
	60016		Drogi publiczne gminne	17 817 177,20	0,00	535 260,00	18 352 437,20
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 583 120,14	0,00	535 260,00	3 118 380,14
630			Turystyka	0,00	0,00	259 949,00	259 949,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	259 949,00	259 949,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	259 949,00	259 949,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 549 305,00	0,00	5 182 644,46	16 731 949,46
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 182 644,46	5 182 644,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 182 644,46	5 182 644,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 068 666,00	0,00	135 215,00	15 203 881,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	135 215,00	135 215,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	135 215,00	135 215,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 404,00	0,00	105 000,00	671 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
razem:				258 737 574,97	0,00	6 218 068,46	264 955 643,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 008 168,32	0,00	0,00	6 008 168,32
Ogółem:				258 737 574,97	0,00	6 218 068,46	264 955 643,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 008 168,32	0,00	0,00	6 008 168,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klędyń 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: na programy finansowane z udziałem środków, o klędyń mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
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	34 659 193,27	10 170 293,00	10 080 097,00	0,00	10 080 097,00	90 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 488 900,27	725 304,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-450 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 956 443,27	10 170 293,00	10 080 097,00	0,00	10 080 097,00	90 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 786 150,27	725 304,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 747 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 594 026,27	1 784 361,00	1 784 361,00	0,00	1 784 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809 665,27	303 970,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-450 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 144 016,27	1 784 361,00	1 784 361,00	0,00	1 784 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 359 655,27	303 970,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 747 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	26 891 276,27	1 784 361,00	1 784 361,00	0,00	1 784 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 106 915,27	303 970,00	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	0,00		
				po zmianach	26 891 276,27	1 784 361,00	1 784 361,00	0,00	1 784 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 106 915,27	303 970,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	679 720,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 270,00	245 570,00	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	0,00		
				po zmianach	679 720,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 270,00	245 570,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 830 000,00	584 500,00	584 500,00	0,00	584 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 500,00	800 000,00	0,00	1 443 500,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 182 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 644,46	0,00	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	0,00		
				po zmianach	5 182 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 012 644,46	584 500,00	584 500,00	0,00	584 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 144,46	800 000,00	0,00	6 626 144,46	0,00	
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	1 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	1 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 182 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 183 656,11	26 349 882,11	25 351 823,11	20 165 536,11	5 186 287,00	0,00	609 560,00	388 499,00	0,00	833 774,00	516 674,00	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	0,00		
				po zmianach	27 183 656,11	26 349 882,11	25 351 823,11	20 165 536,11	5 186 287,00	0,00	609 560,00	388 499,00	0,00	833 774,00	516 674,00	0,00	833 774,00	516 674,00	0,00	6 626 144,46	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 683 656,11	26 349 882,11	25 351 823,11	20 165 536,11	5 186 287,00	0,00	609 560,00	388 499,00	0,00	1 333 774,00	516 674,00	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	0,00		
				po zmianach	27 683 656,11	26 349 882,11	25 351 823,11	20 165 536,11	5 186 287,00	0,00	609 560,00	388 499,00	0,00	1 333 774,00	516 674,00	0,00	1 333 774,00	516 674,00	0,00	6 626 144,46	0,00	
				zwiększenie	24 686 330,00	24 095 356,00	23 627 857,00	19 311 370,00	4 316 487,00	0,00	79 000,00	388 499,00	0,00	590 974,00	516 674,00	0,00	590 974,00	516 674,00	0,00	3 876 165,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 186 330,00	24 095 356,00	23 627 857,00	19 311 370,00	4 316 487,00	0,00	79 000,00	388 499,00	0,00	1 090 974,00	516 674,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00		
				po zmianach	25 172 030,00	24 081 056,00	23 613 557,00	19 311 370,00	4 316 487,00	0,00	79 000,00	388 499,00	0,00	1 090 974,00	516 674,00	0,00	1 090 974,00	516 674,00	0,00	3 876 165,00	0,00	
				zwiększenie	27 975 689,00	22 255 814,00	22 124 414,00	611 640,00	21 527 074,00	0,00	3 000,00	128 400,00	0,00	5 673 365,00	1 797 200,00	0,00	5 673 365,00	1 797 200,00	0,00	3 876 165,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 639 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00		
				po zmianach	1 658 200,00	1 264 700,00	1 264 700,00	0,00	1 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 147 200,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 160 210,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							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	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 988 179,00	0,00	0,00	0,00	8 988 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 093 179,00	0,00	0,00	0,00	8 988 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	5 095 535,00	0,00	0,00	0,00	5 095 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 200 535,00	0,00	0,00	0,00	5 095 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 539 824,00	4 379 424,00	2 093 618,00	2 285 806,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 914 824,00	4 539 824,00	2 093 618,00	2 285 806,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
92604			Instytucje kultury fizycznej	zmniejszenie	4 467 264,00	4 312 264,00	2 045 618,00	2 266 646,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 547 264,00	4 312 264,00	2 045 618,00	2 266 646,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				po zmianach	269 006 229,79	176 474 410,59	108 192 664,19	69 281 746,40	17 826 254,00	21 056 360,20	2 449 126,49	0,00	7 500 000,00	42 700 078,51	36 875 413,51	5 541 675,24	0,00	5 824 685,00			
				zmniejszenie	-464 310,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 010,00	-450 010,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 012 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 114,46	2 829 470,00	5 541 675,24	0,00	5 824 685,00			
				Wydatki razem:	275 554 034,25	176 460 110,59	108 192 664,19	68 267 446,40	17 826 254,00	21 056 360,20	2 449 126,49	0,00	7 500 000,00	50 262 182,97	39 254 873,51	5 541 675,24	0,00	11 007 309,46			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	24 744 902,27	1 297 250,00	26 042 152,27
			Drogi publiczne gminne	24 065 667,27	1 297 250,00	25 362 917,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 445 019,21	1 297 250,00	10 742 269,21
			Budowa ul. J. Długosza i Krańcowej	460 000,00	65 000,00	525 000,00
			Budowa zatok postojowych na ul. Ogrodowej	185 000,00	- 50 010,00	134 990,00
630			Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	0,00	445 260,00	445 260,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej	0,00	90 000,00	90 000,00
			Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej	2 703 120,14	147 000,00	2 850 120,14
			Rozbudowa ul. Laskowej	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
			Turystyka	310 570,00	350 700,00	661 270,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 570,00	350 700,00	661 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	117 000,00	182 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku Kępina	65 000,00	117 000,00	182 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 700,00	233 700,00
700			Bioremediacja zbiornika Kępina w Zduńskiej Woli - etap II	0,00	233 700,00	233 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 500,00	5 182 644,46	7 426 144,46
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 443 500,00	5 182 644,46	6 626 144,46
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 443 500,00	5 182 644,46	6 626 144,46
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	5 182 644,46	5 182 644,46
750	75023		Administracja publiczna	833 774,00	500 000,00	1 333 774,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 974,00	500 000,00	1 090 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500 000,00	550 000,00
			Przebudowa budynków Urzędu Miasta	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 673 365,00	46 510,00	5 719 875,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 500,00	393 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 200,00	379 200,00
		Osiedlowy Zielony Zakątek - utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli		19 200,00	379 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 300,00	14 300,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw na osiedlu 1000-lecia		14 300,00	14 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 010,00	650 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 010,00	650 210,00
		Budowa oświetlenia na ul. Przytorze i ul. Mikołaja Kopernika		13 010,00	113 010,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	495 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		105 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	105 000,00
		Dokumentacja projektowa na termomodernizację i przebudowę budynków MDK		105 000,00	105 000,00
926		Kultura fizyczna		80 000,00	2 375 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		80 000,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	200 000,00
		Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z budową nawodnienia na stadionie miejskim		80 000,00	130 000,00
Razem			42 700 078,51	7 562 104,46	50 262 182,97