

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 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
§ 0830	Wpływy z usług	50.000	
	Ogółem dochody	50.000	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 710	Działalność usługowa (zadania własne)		
R. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące, z tego:		21.000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.600,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.400,00
R. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki majątkowe, z tego:	21.000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.000,00	
	Zakup dalmierza do pomiarów ze zdjęć		
	Razem Dz. 710	21.000,00	21.000,00
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące, z tego:		210.725,50
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		210.725,50
R. 75023	Urzędy gmin - wydatki majątkowe, z tego:		5.240,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5.240,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5.240,00
	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola		
	Razem Dz. 750		215.965,50
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:		13.770,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13.770,00
R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	6.500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00	6.500,00

R. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki majątkowe, z tego:	20.270,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.270,00	
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 11		
R. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące, z tego:	20.900,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.900,00	
	Razem Dz. 801	91.170,00	20.270,00
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza (zadania własne)		
R. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące, z tego:		20.900,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.900,00
	Razem Dz. 854		20.900,00
	Ogółem wydatki	112.170,00	278.135,50
	Wydatki per saldo		165.965,50
		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		215.965,50
	Ogółem przychody		215.965,50

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 18.382.888,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 12.522.692,78 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 4.687.583,06 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 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 1.172.612,74 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) zwiększeniu o 50.000 zł dochodów z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie przez uczniów z wyżywienia w szkołach podstawowych i wydatków związanych z zakupem produktów do przygotowywania posiłków;
- 2) przesunięciu środków w wysokości 20.270 zł z wydatków bieżących, które nie zostaną wykorzystane przez Szkołę Podstawową nr 11, na zakup pieca konwekcyjno – parowego dla potrzeb stołówki tej szkoły;
- 3) przeznaczeniu kwoty 20.900 zł ze środków przeznaczonych na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce, na uzupełnienie planowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- 4) zmniejszeniu o kwotę 215.965,50 zł wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola, w związku z koniecznością przeniesienia na 2026 r. części działań dotyczących realizacji projektu;
- 5) przeznaczeniu kwoty 21.000 zł ze środków dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego na zakup dalmierza do pomiarów ze zdjęć.

ad 1)

Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie o łączną kwotę 50.000,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 10 – 10.000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 12 – 40.000,00 zł).

ad 2)

W związku z potrzebą dokonania zakupu inwestycyjnego do kuchni Szkoły Podstawowej nr 11 pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej nr 11” dyrektor szkoły w ramach planu finansowego szkoły dokonał zmniejszeń wydatków bieżących w łącznej kwocie 20.270,00 zł. Zakup pieca konwekcyjno-parowego umożliwi urozmaicenie jadłospisu oraz przygotowywanie zdrowych i niskotłuszczowych posiłków.

ad 3)

Po wypłacie stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w planach finansowych szkół podstawowych pozostały środki, które nie zostaną wykorzystane do końca roku budżetowego w łącznej kwocie 20.900,00 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie planowanych wydatków z tytułu wynagrodzeń nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (Rozdział 80150).

ad 5)

Dalmierz posłuży do pomiarów tablic i urządzeń reklamowych w celu ich weryfikacji z zapisami uchwały reklamowej. Będzie wykorzystywany do pomiarów obiektów, do których brak bezpośredniego dostępu. Dokładność pomiarów uzyskanych przy jego pomocy jest niezbędna do przygotowywania decyzji administracyjnych oraz przy ewentualnych procedurach odwoławczych.

Wprowadzone zmiany zmniejszają o 215.965,50 zł deficyt budżetu miasta i przychody pochodzące z dotacji z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, otrzymanej w 2024 r.

DYREKTOR BIURA
EDUKACJI, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH
Przemysław Hotelewski

SKARBNIK MIASTA
Maria Jabłońska

DYREKTOR BIURA
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO
Agnieszka Chojecka

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora

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
801			Oświata i wychowanie	6 768 458,25	0,00	50 000,00	6 818 458,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 448 260,00	0,00	50 000,00	3 498 260,00
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	0,00	50 000,00	1 490 000,00
			razem:	269 186 194,70	0,00	50 000,00	269 236 194,70
			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	7 386 019,04	0,00	0,00	7 386 019,04
Ogółem:				269 186 194,70	0,00	50 000,00	269 236 194,70
			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	7 386 019,04	0,00	0,00	7 386 019,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:									
						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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
710			Działalność usługowa	przed zmianą	891 970,00	891 970,00	190 550,00	701 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-19 600,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	891 970,00	870 970,00	170 950,00	700 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	400 750,00	400 750,00	190 550,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-19 600,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	400 750,00	379 750,00	170 950,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	27 617 194,36	26 409 610,36	25 411 551,36	5 302 711,00	0,00	609 560,00	388 499,00	0,00	0,00	0,00	1 207 584,00	1 207 584,00	516 674,00	0,00	0,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-215 965,50	-210 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 725,50	0,00	0,00	-5 240,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	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	24 913 038,50	23 827 304,50	23 570 531,00	19 133 054,00	4 437 477,00	0,00	79 000,00	177 773,50	0,00	0,00	1 085 734,00	1 085 734,00	511 434,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	103 835 326,15	102 552 058,15	93 734 266,20	75 441 571,39	18 292 694,81	404 666,40	530 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-20 270,00	-20 270,00	0,00	0,00	-20 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	91 170,00	70 900,00	20 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 270,00	20 270,00	0,00	0,00	0,00						
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	103 906 226,15	102 602 688,15	93 784 696,20	75 462 471,39	18 332 424,81	404 666,40	530 222,55	0,00	0,00	0,00	1 303 538,00	1 303 538,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	52 712 454,00	51 613 552,00	51 626 051,20	43 219 790,00	8 406 261,20	0,00	187 500,80	0,00	0,00	0,00	898 902,00	898 902,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-13 770,00	-13 770,00	0,00	0,00	-13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80148			Siołki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	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	52 698 684,00	51 799 782,00	51 612 281,20	43 219 790,00	8 392 491,20	0,00	187 500,80	0,00	0,00	0,00	898 902,00	898 902,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	9 598 533,00	9 532 605,00	9 507 590,00	4 887 380,00	4 620 210,00	0,00	25 015,00	0,00	0,00	0,00	65 928,00	65 928,00	0,00	0,00	0,00						
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	70 270,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 270,00	20 270,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	9 662 303,00	9 576 105,00	9 551 090,00	4 887 380,00	4 663 710,00	0,00	25 015,00	0,00	0,00	0,00	86 198,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 440 531,00	7 440 531,00	6 842 622,00	590 370,40	0,00	7 538,60	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						
				zwiększenie	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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					
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	po zmianach	7 461 431,00	7 453 892,40	6 863 522,00	590 370,40	0,00	7 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	416 567,00	416 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				zwiększenie	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	199 375,00	199 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	287 785 048,78	232 469 255,22	178 824 836,75	108 577 825,41	70 247 011,34	19 378 928,00	24 578 828,80	2 186 861,67	0,00	7 500 000,00	55 315 793,56	44 308 478,66	7 657 869,24	0,00	11 007 315,00						
				zmniejszenie	-278 135,50	-272 895,50	-41 270,00	-19 600,00	-21 670,00	0,00	-20 900,00	-210 725,50	0,00	0,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	112 170,00	70 900,00	20 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 270,00	41 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	287 619 083,28	232 267 259,72	178 854 466,75	108 579 125,41	70 275 341,34	19 378 928,00	24 557 728,80	1 976 136,17	0,00	7 500 000,00	55 351 823,56	44 344 508,66	7 652 629,24	0,00	11 007 315,00						

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	0,00	21 000,00	21 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zakup dalmierza do pomiarów ze zdejść	0,00	21 000,00	21 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 207 584,00	- 5 240,00	1 202 344,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 974,00	- 5 240,00	1 085 734,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 154,00	- 1 660,00	333 494,00
			Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola	335 154,00	- 1 660,00	333 494,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 520,00	- 3 580,00	177 940,00
			Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola	181 520,00	- 3 580,00	177 940,00
			Oświata i wychowanie	1 283 268,00	20 270,00	1 303 538,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 928,00	20 270,00	86 198,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 270,00	20 270,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego w Szkole Podstawowej nr 11	0,00	20 270,00	20 270,00
			Razem	55 333 602,56	36 030,00	55 369 632,56