

Kieruję na ...~~XX~~... sesję RMZ
proszę o opinię:

24.09.2025
Data

(pieczęć i podpis)

Autopoprawka z dnia 24 września 2025 r.

Zarejestrowano w dniu

23-09-2025

Druk nr

283-2025

do projektu uchwały Rady Miasta Zgierz z dnia 18 września 2025 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierz na rok 2025 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 270 749,87 zł do kwoty 450 676 848,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 250,13 zł do kwoty 368 821 741,36 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 322 000,00 zł do kwoty 81 855 106,87 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 444,13 zł (odsetki od środków Funduszu Pomocy) do kwoty 733 559,67 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 600,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej) do kwoty 21 168,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 4 675,00 zł (środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu „Czyste powietrze”) do kwoty 63 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody o 42 881,00 zł (kara administracyjna za mieszanie odpadów) do kwoty 81 709,74 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 650,00 zł (opłaty wniesione przez właścicieli nieruchomości za usługę dodatkową w zakresie odbioru odpadów komunalnych) do kwoty 9 450,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 322 000,00 zł (zmniejszenie dofinansowania, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa” w związku z powstaniem oszczędności przy realizacji powyższego projektu) do kwoty 7 022 421,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 270 749,87 zł do kwoty 461 913 460,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 250,13 zł do kwoty 362 030 625,31 zł,

Zastępca Naczelnika ORGANIZACYJNY
Wydziału Organizacyjnego
Biuro Rady Miasta Zgierz
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 02, fax 42 714 31 06
Anna Majewska

24-09-2025

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 322 000,00 zł do kwoty 99 882 834,91 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 573,30 zł (dot. Programu „Czyste powietrze”) do kwoty 19 005 332,99 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 619,20 zł (dot. Programu „Czyste powietrze”) do kwoty 3 380 004,81 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 107,50 zł (dot. Programu „Czyste powietrze”) do kwoty 399 398,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 444,13 zł do kwoty 1 544,13 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej) do kwoty 21 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 375,00 zł (dot. Programu „Czyste powietrze”) do kwoty 42 232,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 44 531,00 zł (realizacja działań związanych z gospodarką komunalną w tym m.in. usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów z wniesionych na ten cel opłat od właścicieli nieruchomości) do kwoty 1 820 969,24 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne) zwiększa się wydatki o 95 503,00 zł do kwoty 366 077,75 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Miejskim Żłobku w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1 -WPF) zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 8 964 968,20 zł;

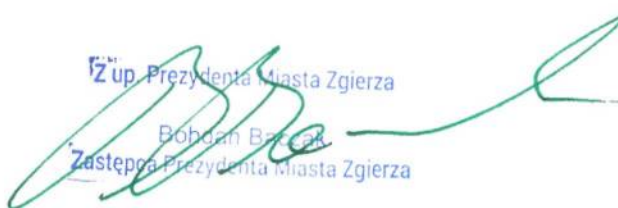
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 717 503,00 zł do kwoty 19 121 808,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Struga” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Dubois, ul. Działkowa – WPF” zmniejsza się wydatki o 587 503,00 zł do kwoty 4 699 775,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach - WPF) zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 385 693,48 zł;

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2025 (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.

Załącznik Nr 1 „Dotacje” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

Dokonuje się aktualizacji treści uchwały oraz załączników do uchwały.


Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Naczelnik Wydziału Budżetu


Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta


Grażyna Mela

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy na rok 2025 (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim)

DOCHODY				/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
Zadania własne				
758			Różne rozliczenia	2 585 493,93
	75814		różne rozliczenia finansowe	2 585 493,93
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 534,93
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 583 959,00
			RAZEM	2 585 493,93
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
758			Różne rozliczenia	367 723,37
	75814		różne rozliczenia finansowe	367 723,37
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 723,37
			RAZEM	367 723,37
			OGÓŁEM	2 953 217,30

WYDATKI				/w złotych/
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2025
Zadania własne				
750			Administracja publiczna	647 511,44
	75095		pozostała działalność	647 511,44
Wydatki bieżące, w tym:				647 511,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				516 915,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				130 595,80
801			Oświata i wychowanie	1 822 722,49
	80195		pozostała działalność	1 822 722,49
Wydatki bieżące, w tym:				1 822 722,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 558 618,11
dotacje na zadania bieżące				65 810,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				198 294,13
852			Pomoc społeczna	112 000,00
	85231		pomoc dla cudzoziemców	112 000,00
Wydatki bieżące, w tym:				112 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				112 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 260,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 260,00
Wydatki bieżące, w tym:				3 260,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 260,00
			RAZEM	2 585 493,93
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
801			Oświata i wychowanie	25 806,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 806,62
Wydatki bieżące, w tym:				25 806,62
dotacje na zadania bieżące				616,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 189,84
852			Pomoc społeczna	341 916,75
	85231		pomoc dla cudzoziemców	341 916,75
Wydatki bieżące, w tym:				341 916,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 916,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych				327 000,00
			RAZEM	367 723,37
			OGÓŁEM	2 953 217,30

Załącznik nr 2 do autopoprawki z 24 września 2025 r.

Dotacje

Dotacje podmiotowe:

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 516 081,71
2.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	2 799 000,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	2 000 000,00
Ogółem dotacje:				8 315 081,71

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92116	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	248 000,00
Ogółem dotacje:				248 000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1	801	80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 123 578,86
2	801	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"	1 747 648,93
3	801	80103	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - oddział przedszkolny	20 000,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	1 360 000,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	460 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek”	500 000,00
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	900 000,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	850 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	630 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek”	1 650 000,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe „Guziczek”	750 000,00
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom”	1 600 000,00
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu”	25 000,00
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	300 000,00
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”	160 000,00
16	801	80149	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - Oddział przedszkolny	31 693,00
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	125 000,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Sportowo - Językowe „Guziczek”	50 000,00
19	801	80150	I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	1 280 000,00
20	801	80150	Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	488 602,32
21	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”	2 200,00
22	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów”	24 000,00

23	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Sportowo - Językowe „Guziczek”	3 000,00
Ogółem dotacje:				14 080 723,11

Dotacje celowe:

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	801	80103	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca Zgierza w oddziale przedszkolnym w innej gminie	10 000,00
2.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	800 000,00
3.	801	80106	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza	2 000,00
Ogółem dotacje:				812 000,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu	80 000,00
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	320 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	75 000,00
5.	852	85230	pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	45 000,00
6.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji miasta”	37 000,00
7.	921	92195	w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”	37 000,00
8.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	749 000,00
Ogółem dotacje:				1 353 000,00

Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167E relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wykonanie dokumentacji	67 650,00
2.	600	60014	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 5157E ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	300 000,00
Ogółem dotacje:				367 650,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie Kościoła Farnego p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap VII, remont elewacji północnej i części elewacji zachodniej, prezbiterium kościoła	150 000,00
Ogółem dotacje:				150 000,00

Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	900	90004	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zgierzu	32 000,00
2.	900	90005	dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła i podnoszenia efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" -WPF	3 372 000,00
Ogółem dotacje:				3 404 000,00

Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	616,78
2.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"	29 026,46
3.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	17 493,96
4.	801	80195	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"	19 289,83
Ogółem dotacje:				66 427,03

Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
1.	851	85121	Zakup licencji na oprogramowanie systemu informatycznego mMedica dla MZPR w Zgierzu	40 000,00
2.	851	85121	Naprawa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu	15 300,00

3.	921	92109	Doposażenie nowego budynku w zasobie w MOK Stary Młyn przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 3 w Zgierzu	30 000,00
Ogółem dotacje:				85 300,00

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 roku

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ	14 335,97
2.	801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja Przyjazna Dziecku"	12 253,11
Ogółem dotacje:				26 589,08

Łączna kwota dotacji : 28 908 770,93 zł

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Bogdan Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza