

Kieruję na Xt1 sesję RMZ,
proszę o opinię: K.B.F.

28 X 25
Data

[Signature]
Pieczęć i podpis

Autopoprawka z dnia 28 października 2025 r.

Zarejestrowano w dniu

2 8 -10- 2025

Druk nr 3/14-2025

do projektu uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2025 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2025 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Nazwa projektu "Międzynarodowa mobilność nauczycieli przepustką do sukcesów uczniów „Czwórki”" otrzymuje brzmienie: „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4”.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 129 086,50 zł do kwoty 446 552 739,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 129 086,50 zł do kwoty 371 358 184,05 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 500,00 zł (dostosowanie planu placówek oświatowych) do kwoty 829,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 1 293,00 zł (odszkodowanie za uszkodzone okno w SP 8) do kwoty 2 031,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 1 800,00 zł (darowizna na działalność statutową MP 7) do kwoty 2 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 600,00 zł (zwroty kosztów energii elektrycznej w MP 8, MP 9 i MP 15) do kwoty 1 269 028,95 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 400,00 zł (dostosowanie planu SLO) do kwoty 551,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 300,00 zł (dostosowanie planu SLO) do kwoty 1 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 8 197,00 zł (nagroda Kuratora Oświaty dla dyrektora SLO);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

[Signature]

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205" wprowadza się dochody w kwocie 402 360,01 zł (dotacja w ramach programu ERASMUS+, w tym: 77 057,99 zł - „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4” i 325 302,02 zł - „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SLO”);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej) do kwoty 23 668,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 8 500,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej) do kwoty 184 604,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 500,00 zł (aktualizacja planu jednostek oświatowych) do kwoty 7 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 2 100,00 zł (aktualizacja planu jednostek oświatowych) do kwoty 5 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 400,00 zł (aktualizacja planu SLO) do kwoty 458,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 201 041,03 zł do kwoty 395 953,97 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ na realizację projektu pn.: „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 96 322,48 zł do kwoty 0,00 zł – aktualizacja klasyfikacji dochodów przeznaczonych na realizację projektu pn. „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4”;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 129 086,50 zł do kwoty 457 789 351,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 91 086,50 zł do kwoty 364 529 068,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 38 000,00 zł do kwoty 93 260 283,31 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 293,00 zł (zakup i montaż okna w SP 8 z otrzymanego odszkodowania) do kwoty 622 398,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł (dostosowanie planu do bieżących potrzeb placówek oświatowych) do kwoty 119 592,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł (nagroda Kuratora Oświaty dla dyrektora SLO) do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 306 037,53 zł do kwoty 421 160,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SP4” zmniejsza się wydatki o 19 264,49 zł do kwoty 77 057,99 zł;
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej w SLO” wprowadza się wydatki w kwocie 325 302,02 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 2 500,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej) do kwoty 23 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 8 500,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej) do kwoty 184 796,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 896,62 zł (organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym: 696,62 zł - Rada Osiedla 650-lecia – spotkanie wigilijne, 200,00 zł – Rada Osiedla Nowe Miasto – spotkanie z okazji dnia Seniora dla mieszkańców) do kwoty 91 471,02 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 380,00 zł (dostosowanie do bieżących potrzeb jednostek pomocniczych, w tym: 200,00 zł – Rada Osiedla Nowe Miasto, 180,00 zł – Rada Osiedla 650-lecia) do kwoty 5 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 96,62 zł (dostosowanie planu do bieżących potrzeb Rady Osiedla 650-lecia) do kwoty 403,38 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł (dostosowanie planu do bieżących potrzeb Rady Osiedla 650-lecia) do kwoty 30 090,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 160,00 zł (dostosowanie planu do bieżących potrzeb Rady Osiedla 650-lecia) do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 60,00 zł (dostosowanie planu do bieżących potrzeb Rady Osiedla 650-lecia) do kwoty 60,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 18 590,87 zł do kwoty 13 259,13 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum im. R. Traugutta Ogólnokształcącym w Zgierzu” zmniejsza się wydatki o 19 787,87 zł do kwoty 12 062,13 zł;
 - w ramach pozostałych zadań wprowadza się wydatki w kwocie 1 197,00 zł (składki na ubezpieczenia związane z wypłatą nagrody Kuratora Oświaty dla dyrektora SLO);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 750,46 zł do kwoty 934,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum im. R. Traugutta Ogólnokształcącym w Zgierzu” zmniejsza się wydatki o 3 750,46 zł do kwoty 934,54 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 88 485,70 zł do kwoty 114 099,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu” zmniejsza się wydatki o 88 485,70 zł do kwoty 74 099,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 89 017,00 zł do kwoty 460 618,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wiedza, edukacja i rozwój w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu” zmniejsza się wydatki o 89 017,00 zł do kwoty 46 618,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł (przeniesienie planu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej”) do kwoty 983 608,50 zł;

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja instalacji ciepłej wraz z infrastrukturą w MP 10) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 444 421,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kotła warzelnego dla SP1) zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Bzury wraz z przebudową końcowego odcinka kanału deszczowego w ulicy Piaskowej) zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 967 321,50 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń 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) zmniejsza się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 181 027,23 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokонуje się aktualizacji treści uchwały oraz załączników do uchwały.


Zup. Prezydenta Miasta Zgierza
Bohdan Bączek
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Skarbnik Miasta

Grażyna Majer

