

Dziękuję
13.01.2025
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Zgierza
Łukasz Włodecki

Zarejestrowano w dniu

14-01-2025

Druk nr 3-2025

**Autopoprawka z dnia 13 stycznia 2025 r.
do projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2025 (przedłożonego 15.11.2024 r).**

W ramach przedmiotowej autopoprawki do projektu budżetu miasta
Zgierza na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY

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

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Informatyka” 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” wprowadza się dochody w kwocie 58 590,02 zł – z tytułu zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji zadania pn.: „Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz”;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 58 590,02 zł do kwoty 536 098,80 zł – z tytułu zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji zadania pn.: „Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz”;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 755 985,08 zł do kwoty 427 817 406,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 755 985,08 zł do kwoty 80 209 174,61 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 19 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz” wprowadza się wydatki w kwocie 14 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 1 285 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja wniosku grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Miasto Zgierz” wprowadza się wydatki w kwocie 48 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 63 000,00 zł do kwoty 1 237 000,00 zł;

WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY
Biuro Rady Miasta Zgierza
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 02, fax 42 714 31 06

14-01-2025 V

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 507 900,00 zł do kwoty 18 422 819,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF” zwiększa się wydatki o 330 000,00 zł do kwoty 1 121 200,54 zł, w związku z planami wykonania ulic: Myśliwskiej, Lipowej, Grottgera, Wiewiórczej, Lisiej i 1 Maja;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Zgierzu” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Pogodnej i Dojazdowej w Zgierzu” wprowadza się wydatki w kwocie 27 900,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ogrodzenia drewnianego ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza) zwiększa się wydatki o 28 450,00 zł do kwoty 732 359,44 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz – WPF) zwiększa się wydatki o 198 000,00 zł do kwoty 1 533 831,14 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wsparcie dla Placu Stu Straconych w Zgierzu 2024 - WPF) zwiększa się wydatki o 93 357,00 zł do kwoty 243 418,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF) wprowadza się wydatki w kwocie 1 949 849,22 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie projektu zagospodarowania terenów MOSiR przy ul. Leśmiana w Zgierzu) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

Dokonyje 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 26 571,14 zł do kwoty 48 537,51 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasto Zgierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	425 061 421,10	2 755 985,08	427 817 406,18
wydatki majątkowe, w tym:	77 453 189,53	2 755 985,08	80 209 174,61
Transport i łączność	33 451 564,46	507 900,00	33 959 464,46
Działalność usługowa	703 909,44	28 450,00	732 359,44
Różne rozliczenia	75 108,65	-26 571,14	48 537,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 375 226,74	198 000,00	23 573 226,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 561,00	93 357,00	2 566 918,00
Kultura fizyczna	5 804 630,00	1 954 849,22	7 759 479,22

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 750 000,00 zł do kwoty 13 257 726,00 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 750 000,00 zł do kwoty 13 150 000,00 zł – emisja obligacji

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miasto Zgierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 400 000,00	2 750 000,00	13 150 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 5 985,08 zł do kwoty 4 703 757,04 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 985,08 zł do kwoty 703 757,04 zł - na podstawie harmonogramu spłaty pożyczki stanowiącego załącznik nr 3 do Aneksu nr 1 zawartego 13.12.2024 r. z WFOŚiGW w Łodzi do umowy o dofinansowanie nr 285/OA/PD/2024 w formie pożyczki i dotacji z dnia 02.08.2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 150 kWp na terenie MOSiR mieszczącym się przy ul. Wschodniej 2, 95-100 Zgierz”

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Miasto Zgierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	709 742,12	-5 985,08	703 757,04

W treści uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt w budżecie Miasta w wysokości 8 553 968,96 zł, który będzie pokryty przychodami z tytułu: emisji obligacji w wysokości 8 446 242,96 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 107 726,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 13 257 726,00 zł, w tym: 13 150 000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 107 726,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, **zgodnie z tabelą nr 3.**

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 4 703 757,04 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz wykupu obligacji, **zgodnie z tabelą nr 3.”;**

2) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza.”.

Dokonuje się aktualizacji podstawy prawnej, treści uchwały, tabel oraz załączników do uchwały.

Naczelnik Wydziału Budżetu
Grzegorz Kowalczyk

Główny Specjalista
Małgorzata Pellikan

Przemysław Stanisławski
Skarbnik Miasta
Grażyna Mele

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	594 688,82	0,00	594 688,82
	72095		Pozostała działalność	594 688,82	0,00	594 688,82
		2057	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	0,00	49 215,62	49 215,62
		2059	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	0,00	9 374,40	9 374,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	499 538,62	-49 215,63	450 322,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	95 150,20	-9 374,39	85 775,81
			Razem	419 263 437,22	0,00	419 263 437,22

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	68 907 569,41	507 900,00	69 415 469,41
	60016		Drogi publiczne gminne	36 588 914,46	507 900,00	37 096 814,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 914 919,31	507 900,00	18 422 819,31
710			Działalność usługowa	1 312 839,44	28 450,00	1 341 289,44
	71095		Pozostała działalność	811 409,44	28 450,00	839 859,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 909,44	28 450,00	732 359,44
720			Informatyka	1 663 100,00	0,00	1 663 100,00
	72095		Pozostała działalność	1 663 100,00	0,00	1 663 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	-63 000,00	1 237 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 888,22	37 888,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 611,78	10 611,78
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,40	11 327,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 172,60	3 172,60
758			Różne rozliczenia	3 215 108,65	-26 571,14	3 188 537,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 215 108,65	-26 571,14	3 188 537,51
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 108,65	-26 571,14	48 537,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 563 926,74	198 000,00	63 761 926,74
	90095		Pozostała działalność	21 016 476,74	198 000,00	21 214 476,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 831,14	198 000,00	1 533 831,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 205 392,71	93 357,00	11 298 749,71
	92195		Pozostała działalność	568 311,00	93 357,00	661 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 061,00	93 357,00	243 418,00
926			Kultura fizyczna	18 128 976,00	1 954 849,22	20 083 825,22
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	1 949 849,22	6 949 849,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 949 849,22	1 949 849,22
	92695		Pozostała działalność	87 800,00	5 000,00	92 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				425 061 421,10	2 755 985,08	427 817 406,18

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Zgierz w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 400 000,00	2 750 000,00	13 150 000,00
	Razem	10 507 726,00	2 750 000,00	13 257 726,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	709 742,12	-5 985,08	703 757,04
	Razem	4 709 742,12	-5 985,08	4 703 757,04

