

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

14.06.2021  
RADCA PRAWNY  
Agnieszka Jagielska-Maros  
ŁD-S-167

z dnia ..... 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2021 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	182.826	
	Razem Dz. 600	182.826	
Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92604	Instytucje kultury fizycznej		
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	368.865	
	Razem Dz. 926	368.865	
	Ogółem dochody	551.691	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:	182.826	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	182.826	
	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Opiesińskiej 30	6.716	
	Dokumentacja projektowa na przebudowę pętli autobusowej przy zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej oraz na przebudowę parkingu przy ul. Głównej	8.850	
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2	41.082	
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki	87.000	
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei i ul. Sportowej (brakujące odcinki)	11.218	
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej	10.775	
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej	8.690	
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej	8.495	
	Razem Dz. 600	182.826	

Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92604	Instytucje kultury fizycznej - wydatki majątkowe, z tego:	368.865	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	368.865	
	Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR		
	Razem Dz. 926	368.865	
	Ogółem wydatki	551.691	

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także 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 2021 r.

Projekt uchwały wprowadza ponownie do budżetu zadania pn.:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej – 10.775 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei i ul. Sportowej (brakujące odcinki) – 11.218 zł;
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej – 8.690 zł;
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej – 8.495 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Opiesińskiej 30 – 6.716 zł;
- 6) Dokumentacja projektowa na przebudowę pętli autobusowej przy zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej oraz na przebudowę parkingu przy ul. Głównej – 8.850 zł;
- 7) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki – 87.000 zł;
- 8) Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2 – 41.082 zł;
- 9) Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR – 368.865 zł.

ad 1) – 8)

Z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemiczny, zostały wydłużone procedury uzgadniania dokumentacji budowlanych przez poszczególne organy administracji publicznej.

Projektanci nie mają możliwości dotrzymania ustalonych w umowach terminów zakończenia zadań. Środki nie zostaną wydatkowane w terminie wskazanym w uchwale Rady Miasta dotyczącej ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

ad 9)

Podczas odbioru końcowego robót w grudniu 2020 r. stwierdzono liczne wady, które wykonawca miał usunąć w pierwszym półroczu 2021r. W tym celu wykonano projekt zamienny oraz określony zakres robót naprawczych. Jednakże z uwagi na przeciągające się roboty oraz dokumenty formalne końcowy odbiór robót odbędzie się na przełomie miesiąca czerwca i lipca.

Źródłem sfinansowania zadań będą środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Piotr Borkiewicz  
DYREKTOR

BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

SKARBNIK MIASTA

  
Maria Jabłońska

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
600			Transport i łączność	1 665 232,00	0,00	182 826,00	1 848 058,00
			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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	472 000,00	0,00	182 826,00	654 826,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	182 826,00	182 826,00
926			Kultura fizyczna	168 100,00	0,00	368 865,00	536 965,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	168 100,00	0,00	368 865,00	536 965,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	368 865,00	368 865,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>204 640 243,77</b>	<b>0,00</b>	<b>551 691,00</b>	<b>205 191 934,77</b>
			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	<b>1 926 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 565,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	23 463 136,00	6 949 058,00	0,00	6 949 058,00	28 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	16 473 778,00	14 149 101,00	341 876,00	0,00	2 324 677,00
				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	23 463 136,00	6 949 058,00	0,00	6 949 058,00	28 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	16 473 778,00	14 149 101,00	341 876,00	0,00	2 324 677,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 523 303,00	1 283 303,00	0,00	1 283 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240 000,00	13 240 000,00	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	14 523 303,00	1 283 303,00	0,00	1 283 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240 000,00	13 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 858 819,00	2 357 119,00	1 156 437,00	1 200 682,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	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	2 858 819,00	2 357 119,00	1 156 437,00	1 200 682,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 227 684,00	2 455 819,00	1 156 437,00	1 200 682,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	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	3 227 684,00	2 455 819,00	1 156 437,00	1 200 682,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	222 898 647,30	117 400 926,30	68 964 173,00	48 438 753,30	7 910 867,00	57 945 930,00	353 853,00	0,00	1 810 000,00	36 925 380,00	31 110 003,00	3 784 465,00	0,00	0,00	5 815 377,00
					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
				po zmianach	222 898 647,30	117 400 926,30	68 964 173,00	48 438 753,30	7 910 867,00	57 945 930,00	353 853,00	0,00	1 810 000,00	36 925 380,00	31 110 003,00	3 784 465,00	0,00	0,00	5 815 377,00

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 473 778,00</b>	<b>182 826,00</b>	<b>16 656 604,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 240 000,00	182 826,00	13 422 826,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240 000,00	182 826,00	13 422 826,00
				Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Opiesińskiej 30	0,00	6 716,00	6 716,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę pętli autobusowej przy zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej oraz na przebudowę parkingu przy ul. Głównej	0,00	8 850,00	8 850,00	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Mostowej i przepustu na rowie melioracyjnym D-2	0,00	41 082,00	41 082,00	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki	0,00	87 000,00	87 000,00	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Okrzei i ul. Sportowej (brakujące odcinki)	0,00	11 218,00	11 218,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Laskowej	0,00	10 775,00	10 775,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Maratońskiej	0,00	8 690,00	8 690,00	
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sportowej	0,00	8 495,00	8 495,00			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>403 000,00</b>	<b>368 865,00</b>	<b>771 865,00</b>	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	403 000,00	368 865,00	771 865,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	368 865,00	681 865,00
				Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR	250 000,00	368 865,00	618 865,00
<b>Razem</b>				<b>36 925 380,00</b>	<b>551 691,00</b>	<b>37 477 071,00</b>	