

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2021 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8.776	
	Rzem Dz. 750	8.776	
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zadania własne)		
R. 85395	Pozostała działalność		
§ 2008	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55.491	
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9.793	
	Razem Dz. 853	65.284	
	Ogółem dochody	74.060	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		45.284
	Ogółem przychody		45.284
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące, z tego:	8.776	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.776	
	Razem Dz. 750	8.776	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zadania		

	własne)		
R. 92118	Muzea - wydatki bieżące, z tego:	20.000	
	- dotacje na zadania bieżące	20.000	
	Razem Dz. 921	20.000	
	Ogółem wydatki	28.776	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 19.271.796,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 15.361.849 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 3.852.183 zł;
- 3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w wysokości 57.764,53 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 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 do budżetu zmianę polegającą na:

- 1) zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn.: „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej” – 65.284 zł;
- 2) zwiększeniu dochodów z tytułu dofinansowania szkoleń – 8.776 zł;
- 3) zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Muzeum Historii Miasta – 20.000 zł.

ad 1)

Zmiany w budżecie projektu związane są z dostosowaniem dochodów do planowanych w bieżącym roku transz dofinansowania. Na przełomie 2020/2021 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nakazało przeniesienie części zaplanowanej dotacji na rok 2022, co wynikało z ograniczeń finansowych MFiPR. W toku realizacji projektów konkursowych w MFiPR pojawiły się oszczędności. W związku z tym MFiPR wyraziło zgodę na zwiększenie środków na dotację w zakresie dochodów bieżących.

ad 2)

Kwota pozyskana z Powiatowego Urzędu Pracy, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, uzupełni planowane wydatki na szkolenia pracowników Urzędu Miasta.

ad 3)

Środki zostaną wykorzystane, zgodnie z wnioskiem dyrektora MHM, na wypłatę pracownikom nagród rocznych i jubileuszowych. Konieczność uzupełnienia dotacji wynika ze zwiększonych kosztów funkcjonowania Muzeum oraz filii, w związku ze wzrostem opłat za energię elektryczną oraz kosztu zakupu materiałów do konserwacji eksponatów i utrzymania czystości na terenie filii.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Krystyna Bąk

DYREKTOR  
BIURA STRATEGII ROZWOJU MIASTA

SEKRETARZ MIASTA

Izabela Dobrowolska

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Paweł Szewczyk

# 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	715 024,00	0,00	8 776,00	723 800,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 600,00	0,00	8 776,00	202 376,00
			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
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	8 776,00	188 776,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 802,00	0,00	65 284,00	273 086,00
			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	207 802,00	0,00	65 284,00	273 086,00
	85395		Pozostała działalność	207 802,00	0,00	65 284,00	273 086,00
			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	207 802,00	0,00	65 284,00	273 086,00
		2008	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 631,00	0,00	55 491,00	232 122,00
		2009	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 171,00	0,00	9 793,00	40 964,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>187 103 413,08</b>	<b>0,00</b>	<b>74 060,00</b>	<b>187 177 473,08</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	216 302,00	0,00	65 284,00	281 586,00
<b>majątkowe</b>							

<b>majątkowe razem:</b>		<b>17 723 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 723 088,00</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		1 748 197,00	0,00	0,00	1 748 197,00
<b>Ogółem:</b>		<b>204 826 501,08</b>	<b>0,00</b>	<b>74 060,00</b>	<b>204 900 561,08</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		1 964 499,00	0,00	65 284,00	2 029 783,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			Wnieścieis wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			z tego:				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							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
750			4	5	15 681 990,00	14 860 950,00	11 639 006,00	3 221 944,00	0,00	0,00	325 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8 776,00	8 776,00	0,00	8 776,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					15 690 766,00	14 869 726,00	11 639 006,00	3 230 720,00	0,00	325 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			4	5	14 630 488,00	14 086 488,00	11 122 887,00	2 963 601,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8 776,00	8 776,00	0,00	8 776,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					14 639 264,00	14 085 264,00	11 122 887,00	2 972 377,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			4	5	4 425 047,00	4 275 047,00	2 507 050,00	0,00	2 507 050,00	1 762 597,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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			
					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 445 047,00	4 295 047,00	2 507 050,00	2 507 050,00	0,00	1 762 597,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118			4	5	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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			
					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			4	5	224 143 581,61	186 612 412,61	118 805 141,61	68 715 575,00	50 089 566,61	7 810 867,00	57 060 771,00	353 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 034,00	32 515 792,00	38 631 169,00	3 835 034,00	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	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		
					28 776,00	28 776,00	8 776,00	8 776,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					224 172 357,61	186 641 188,61	118 813 917,61	68 715 575,00	50 098 342,61	7 830 867,00	57 060 771,00	353 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 515 792,00	38 631 169,00	3 835 034,00	3 835 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	