

Druk nr 194 12/1  
z dnia 16.11.2021 r.

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia ..... 2021 r.

Projekt niniejszego aktu prawnego  
nie budzi zastrzeżeń pod względem  
formalno - prawnym.

16-11-2021  
dnia

RADCA PRAWNY

Bartosz Marchel

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, 1981 i 2054) uchwała się, co następuje:

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70095	Pozostała działalność		
§ 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		662.487
§ 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		62.274
	Ogółem dochody		724.761
		Przychody (w zł)	
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1.116.239
	Ogółem przychody		1.116.239
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z tego:		141.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		141.000
	Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną		120.000
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wrzosowej wraz z drogą do terenów pod budownictwo mieszkaniowe		21.000
	Razem Dz. 600		141.000
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		

R. 70095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:		1.180.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1.180.000
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.180.000
	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a		
	Razem Dz. 700		1.180.000
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin - wydatki majątkowe, z tego:		20.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000
	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z montażem klimatyzacji		
	Razem Dz. 750		20.000
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe, z tego:		500.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		500.000
	Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap III		
	Razem Dz. 900		500.000
	Ogółem wydatki		1.841.000

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 18.155.557,53 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 2.735.944 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) zmniejszeniu wydatków dotyczących realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a” – 1.180.000 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 661.000 zł, przewidzianych na realizację zadań pn.:
  - a) Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną – 120.000 zł,
  - b) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wrzosowej – 21.000 zł,
  - c) Dokumentacja projektowa przebudowy budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z montażem klimatyzacji – 20.000 zł,
  - d) Budowa oświetlenia na pl. Wolności i ul. Łaskiej – etap III – 500.000 zł.

ad 1)

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wydatków projektu do faktycznego przebiegu prac budowlanych. Wykonawca – Konsorcjum firm MBI Sp. z o.o z siedzibą we Włocławku oraz AMP Sp. z o.o z siedzibą we Włocławku przedstawił nowy harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania. Na tę okoliczność Miasto zawarło w dniu 30.09.2021 roku z wykonawcą aneks Nr 4, w którym zmienione zostały planowane wydatki w latach 2021 i 2022.

W związku z tym zmniejsza się również przewidziana na br. kwota dofinansowania zadania ze środków EFRR i z budżetu państwa o 724.761 zł.

ad 2a)

W br. zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji. Termin jej wykonania oraz uzyskania pozwolenia na budowę przewidziany jest na czerwiec 2022 r.

ad 2b)

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy w istniejącym pasie drogowym. Liczne prośby mieszkańców o zmianę zakresu inwestycji, która obejmowałaby przedłużenie drogi do nieruchomości, do których brak jest dojazdu, spowodowały zmianę opisu zamówienia postępowania przetargowego. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem inwestycji w nowym, szerszym zakresie. Zadanie zostanie wprowadzone do przyszłorocznego budżetu w nowym zakresie.

ad 2c)

Dokumentacja projektowa miała obejmować budynek przy ul. Stefana Żółtnickiego 13, należący do Miasta, oraz budynek przy ul. Stefana Żółtnickiego 11, należący do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. WNMP, w którym Urząd Miasta wynajmuje część lokali. Inwestycja zostanie przygotowana do realizacji w 2022 r., po wykupie nieruchomości od Parafii.

ad 2d)

Zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku z uwagi na to, że jego wykonanie uzależnione jest od przebudowy sieci elektroenergetycznej w centrum miasta, którą musi wykonać PGE Dystrybucja S.A. Plany inwestycyjne i finansowe spółki nie pozwoliły na rozpoczęcie robót w 2021 r. Według informacji otrzymanej z PGE, realizacja planowana jest na

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Edyta Michalak  
DYREKTOR BIURA  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

SKARBNIK MIASTA

  
Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA

  
Konrad Pokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Piotr Borkiewicz  
DYREKTOR  
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 898 925,00	-724 761,00	0,00	13 174 164,00
			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	1 475 453,00	-724 761,00	0,00	750 692,00
	70095		Pozostała działalność	1 619 195,00	-724 761,00	0,00	894 434,00
			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	1 475 453,00	-724 761,00	0,00	750 692,00
		6257	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	1 348 677,00	-662 487,00	0,00	686 190,00
		6259	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	126 776,00	-62 274,00	0,00	64 502,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>205 005 455,08</b>	<b>-724 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 280 694,08</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	<b>2 029 783,00</b>	<b>-724 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 022,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
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	24 155 516,00	7 483 529,00	7 443 229,00	0,00	7 443 229,00	28 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	16 871 987,00	14 347 310,00	148 784,00	0,00	2 524 677,00	
				zmniejszenie	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 000,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 886 000,00	7 483 529,00	7 443 229,00	0,00	7 443 229,00	28 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	16 530 987,00	14 208 310,00	148 784,00	0,00	2 324 677,00	
				zmniejszenie	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 000,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 755 000,00	1 777 474,00	1 777 474,00	0,00	1 777 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 526,00	13 977 526,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602 688,00	7 462 688,00	2 750 000,00	0,00	1 140 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 800 688,00	4 78 000,00	4 78 000,00	0,00	4 78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 688,00	6 282 688,00	1 570 000,00	0,00	1 140 000,00	
				zmniejszenie	6 109 615,00	6 927,00	6 927,00	0,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 688,00	6 102 688,00	2 750 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 929 615,00	6 927,00	6 927,00	0,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 688,00	4 922 688,00	1 570 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 690 766,00	15 164 786,00	14 864 726,00	11 639 066,00	3 225 720,00	0,00	0,00	330 040,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-20 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 670 766,00	15 194 786,00	14 864 726,00	11 639 066,00	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	14 639 264,00	14 143 284,00	14 090 264,00	11 122 887,00	2 967 377,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-20 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 619 264,00	14 143 284,00	14 090 264,00	11 122 887,00	2 967 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	27 967 115,00	19 120 349,00	19 115 349,00	127 001,00	18 988 348,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 846 766,00	6 196 066,00	0,00	0,00	2 650 700,00
				zwiększenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	27 467 115,00	19 120 349,00	19 115 349,00	127 001,00	18 988 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 339,00	3 122 339,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 250 954,00	1 128 615,00	1 128 615,00	0,00	1 128 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 339,00	3 122 339,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	224 277 251,61	186 646 082,61	118 807 415,61	68 681 297,00	50 126 118,61	7 830 867,00	353 853,00	0,00	1 481 780,00	38 631 169,00	32 615 792,00	3 835 034,00	0,00	6 115 377,00		
				zmniejszenie	-1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 841 000,00	-1 841 000,00	-1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 436 251,61	186 646 082,61	118 807 415,61	68 681 297,00	50 126 118,61	7 830 867,00	353 853,00	0,00	1 481 780,00	36 790 169,00	30 674 792,00	2 685 034,00	0,00	6 115 377,00		

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 671 987,00	- 141 000,00	16 530 987,00
			Drogi publiczne gminne	14 118 526,00	- 141 000,00	13 977 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 118 526,00	- 141 000,00	13 977 526,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościełną	120 000,00	- 120 000,00	0,00
700	70095		Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wrzosowej wraz z drogą do terenów pod budownictwo mieszkaniowe	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 602 688,00</b>	<b>- 1 180 000,00</b>	<b>7 422 688,00</b>
			Pozostała działalność	6 102 688,00	- 1 180 000,00	4 922 688,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 677,00	- 307 677,00	1 041 000,00
750	75023		Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	1 348 677,00	- 307 677,00	1 041 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 323,00	- 872 323,00	529 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	1 401 323,00	- 872 323,00	529 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>496 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>476 000,00</b>
900	90015		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 000,00	- 20 000,00	476 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 20 000,00	450 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z montażem klimatyzacji	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 846 766,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>8 346 766,00</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 122 339,00	- 500 000,00	2 622 339,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 122 339,00	- 500 000,00	2 622 339,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap III	500 000,00	- 500 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>38 631 169,00</b>	<b>- 1 841 000,00</b>	<b>36 790 169,00</b>