

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia ..... 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 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, 2054 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2022 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poroz. z jst)		
R. 92116	Biblioteki		
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10.000	
	Ogółem dochody	10.000	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		616.254,16
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	716.254,16	
	Ogółem przychody	716.254,16	616.254,16
	Przychody per saldo	100.000	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 750	Administracja publiczna (zadania własne)		
R. 75023	Urzędy gmin - wydatki majątkowe, z tego:	200.000	200.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	200.000
	Przebudowa budynku nr 1, budynku nr 2, budynku nr 3 i budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z budową klimatyzacji	200.000	
	Przebudowa budynku nr 2 Urzędu Miasta wraz ze skrzydłem południowo-zachodnim i budową klimatyzacji - etap II		200.000
	Razem Dz. 750	200.000	200.000
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe, z tego:	100.000	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	
	Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej		

	nr 12		
	Razem Dz. 801	100.000	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poroz. z jst)		
R. 92116	Biblioteki - wydatki bieżące, z tego:	10.000	
	- dotacje na zadania bieżące	10.000	
	Razem Dz. 921	10.000	
	Ogółem wydatki	310.000	200.000
	Wydatki per saldo	110.000	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 21.469.103 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.346.473 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 7.002.115,16 zł;
- 3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w wysokości 1.120.514,84 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 2022 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dochodów wynikających z zawartego z Powiatem Zduńskowolskim porozumienia dotyczącego realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości dotacji przekazanej w 2021 r., aneks do porozumienia przewiduje zwiększenie w br. dotacji o 10.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 2) zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planowanych wydatków zadania pn.: „Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania złożono najtańszą ofertę na kwotę 581.000 zł. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli zawrzeć umowę z wykonawcą robót budowlanych i zlecenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Źródłem sfinansowania wydatku będą wolne środki pochodzące z rozliczenia budżetu 2020 r.

Jednocześnie planowane zadanie pn.: „Przebudowa budynku nr 2 Urzędu Miasta wraz ze skrzydłem południowo-zachodnim i budową klimatyzacji – etap II” zastępuje się zadaniem pn.: „Przebudowa budynku nr 1, budynku nr 2, budynku nr 3 i budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z budową klimatyzacji”. Rozszerzenie zakresu zadania inwestycyjnego o budynki nr 1, 3 i 4 pozwoli na usunięcie barier architektonicznych w związku z wprowadzoną w 2019 roku ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez wykonanie robót termomodernizacyjnych i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku nr 3.

W pierwszym etapie realizacji zadania inwestycyjnego zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na przebudowę w/w budynków.

Ponadto zmienia się sposób finansowania deficytu poprzez dostosowanie kwoty przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty pozostałej na rachunku bankowym na koniec 2021 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Piotr Borkiewicz  
DYREKTOR  
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

ZASTĘPCA PREZYDENTA

  
Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA

  
Konrad Pokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Krystyna Bąk

  
DYREKTOR  
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

SKARBNIK MIASTA

  
Maria Jabłońska

# 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 417,00	0,00	10 000,00	1 575 417,00
			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	1 292 437,00	0,00	0,00	1 292 437,00
	92116		Biblioteki	1 565 417,00	0,00	10 000,00	1 575 417,00
			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	1 292 437,00	0,00	0,00	1 292 437,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 980,00	0,00	10 000,00	143 980,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 85 539 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 85 549 565,00</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	<b>5 106 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 106 812,00</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	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		
750			4	przed zmianą	15 841 561,00	15 506 021,00	11 975 413,00	3 530 608,00	10 000,00	325 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 641 561,00	15 506 021,00	11 975 413,00	3 530 608,00	10 000,00	325 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00
75023			4	przed zmianą	15 178 533,00	14 832 533,00	11 514 275,00	3 269 758,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 178 533,00	14 832 533,00	11 514 275,00	3 269 758,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			4	przed zmianą	68 792 672,00	67 797 292,00	51 379 631,00	11 468 213,00	4 822 487,00	98 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 380,00	985 380,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 892 672,00	67 797 292,00	51 379 631,00	11 468 213,00	4 822 487,00	98 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 380,00	1 095 380,00	0,00	0,00	0,00
80101			4	przed zmianą	36 398 536,00	35 463 664,00	30 364 567,00	5 099 117,00	37 267,00	47 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	0,00
				po zmianach	36 398 536,00	35 463 664,00	30 364 567,00	5 099 117,00	37 267,00	47 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			4	przed zmianą	6 976 717,00	4 745 125,00	0,00	1 000,00	4 708 280,00	5 000,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	2 231 592,00	2 231 592,00	1 731 592,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 986 717,00	4 755 125,00	0,00	1 000,00	4 718 280,00	5 000,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 592,00	2 231 592,00	1 731 592,00	0,00	0,00
92116			4	przed zmianą	3 182 217,00	1 450 625,00	0,00	0,00	1 419 780,00	0,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	1 731 592,00	1 731 592,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 192 217,00	1 460 625,00	0,00	0,00	1 429 780,00	0,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 592,00	1 731 592,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	207 015 668,00	169 017 616,00	122 246 347,00	70 639 070,00	51 607 277,00	10 963 738,00	33 666 399,00	141 032,00	2 000 000,00	38 001 152,00	29 974 952,00	9 089 191,00	500 000,00	7 526 200,00		

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	346 000,00	0,00	346 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 000,00	0,00	346 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	213 000,00
				Przebudowa budynku nr 1, budynku nr 2, budynku nr 3 i budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z budową klimatyzacji	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa budynku nr 2 Urzędu Miasta wraz ze skrzydłem południowo - zachodnim i budową klimatyzacji - etap II	200 000,00	- 200 000,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>995 380,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 095 380,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	100 000,00	950 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	100 000,00	950 000,00
				Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12	500 000,00	100 000,00	600 000,00
<b>Razem</b>				37 901 152,00	100 000,00	38 001 152,00	