

Druk nr 44/24
z dnia 17.06.2024
.....

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym
17.06.2024
dnia
RADCA PRAWNY
Monika Winczak
Ed-S-154

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2024 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	90.000,00	
	Razem Dz. 600	90.000,00	
Dz. 630	Turystyka (zadania własne)		
R. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		89.017,56
	Razem Dz. 630		89.017,56
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4.900,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	249.500,00	
	Razem Dz. 700	249.500,00	4.900,00
	Ogółem dochody	339.500,00	93.917,56
	Dochody per saldo	245.582,44	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:	90.000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,00	
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej		
	Razem Dz. 600	90.000,00	
Dz. 630	Turystyka (zadania własne)		
R. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe, z tego:		89.017,56

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		89.017,56
	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli		
	Razem Dz. 630		89.017,56
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)		
R. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki majątkowe, z tego:	249.500,00	5.000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	249.500,00	5.000,00
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych	249.500,00	
	Dokumentacja renowacji zduńskowolskich zabytków - budynek przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 7		5.000,00
	Razem Dz. 700	249.500,00	5.000,00
	Ogółem wydatki	339.500,00	94.017,56
	Wydatki per saldo	245.482,44	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		100,00
	Ogółem przychody		100,00

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 13.175.151,61 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 12.682.148,01 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 60.977,16 zł;
- 3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w wysokości 432.026,44 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 tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz 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 2024 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) wprowadzeniu ponownie zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej, zabezpieczając na jego realizację 90.000 zł,
 - b) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych, zabezpieczając na jego realizację 249.500 zł;
- 2) zmniejszeniu o 89.017,56 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na finansowanie zadania pn.: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli, a także zmniejszeniu o tę samą kwotę wydatków związanych z jego realizacją;
- 3) zmniejszeniu o 4.900 zł środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przeznaczonych na finansowanie zadania pn.: Dokumentacja renowacji zduńskowolskich zabytków – budynek przy ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 7, a także zmniejszeniu o 5.000 zł wydatków związanych z jego realizacją.

ad 1a) – b)

Zadania były umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. W wyznaczonym terminie nie zostaną zrealizowane i decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji nie zostaną wydane. W związku z tym środki z rachunku wydatków niewygasających wrócą do budżetu i będą stanowić źródło finansowania wynagrodzenia wykonawców dokumentacji.

ad 2)

Na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił wstępną promesę w wysokości 90% wartości inwestycji (1.999.900 zł). W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację ww. zadania wybrano ofertę na kwotę niższą niż wnioskowana wartość inwestycji. Koniecznym było obniżenie wartości promesy do wysokości 1.910.882,44 zł.

ad 3)

Na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił wstępną promesę w wysokości 98% wartości inwestycji (68.600 zł). W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację ww. zadania wybrano ofertę na kwotę niższą niż wnioskowana wartość inwestycji. Koniecznym było obniżenie wartości promesy do wysokości 63.700 zł.

Powyższa zmiana zmniejsza o 100 zł deficyt budżetu miasta, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA SKARBNIK MIASTA


Piotr Borkiewicz
DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH


Maria Jabłońska


PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Krystyna Bąk


DYREKTOR
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

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
600			Transport i łączność	17 400 406,34	0,00	90 000,00	17 490 406,34
			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	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 369 806,34	0,00	90 000,00	15 459 806,34
			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	596 305,00	0,00	90 000,00	686 305,00
630			Turystyka	2 147 482,00	-89 017,56	0,00	2 058 464,44
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 147 482,00	-89 017,56	0,00	2 058 464,44
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 900,00	-89 017,56	0,00	1 910 882,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 240 965,00	-4 900,00	249 500,00	9 485 565,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 600,00	-4 900,00	249 500,00	313 200,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 600,00	-4 900,00	0,00	63 700,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00

Ogółem:	225 378 694,89	-93 917,56	339 500,00	225 624 277,33
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	1 223 390,00	0,00	0,00	1 223 390,00

(* 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.	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	30 931 011,54	8 862 543,00	8 862 149,00	8 862 149,00	100 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018 468,54	22 018 468,54	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	
				zwiększenie		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	31 071 011,54	8 862 543,00	8 862 149,00	8 862 149,00	100 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 108 468,54	22 108 468,54	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 697 758,54	1 381 271,00	1 381 271,00	1 381 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 316 487,54	21 316 487,54	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	
630			Turystyka	po zmianach	22 787 758,54	1 381 271,00	1 381 271,00	1 381 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 406 487,54	21 406 487,54	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 809 400,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 400,00	2 809 400,00	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	-89 017,56	-89 017,56	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	2 720 382,44	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 382,44	2 520 382,44	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 809 400,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 400,00	2 609 400,00	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	-89 017,56	-89 017,56	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	3 798 500,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 500,00	3 324 500,00	0,00	0,00	1 701 500,00		
				przed zmianą	2 720 382,44	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 382,44	2 520 382,44	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	4 043 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	1 701 500,00		
				przed zmianą	2 19 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				po zmianach	238 799 428,94	194 876 309,84	162 348 767,21	92 264 020,94	15 270 015,05	19 599 328,67	1 158 208,91	0,00	6 500 000,00	43 923 119,10	38 386 371,10	58 665,00	0,00	5 536 748,00			
				przed zmianą	238 853 946,50	194 876 309,84	162 348 767,21	92 264 020,94	15 270 015,05	19 599 328,67	1 158 208,91	0,00	6 500 000,00	43 923 119,10	38 386 371,10	58 665,00	0,00	5 536 748,00			
				zmniejszenie	-94 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 017,56	-94 017,56	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	238 799 428,94	194 876 309,84	162 348 767,21	92 264 020,94	15 270 015,05	19 599 328,67	1 158 208,91	0,00	6 500 000,00	43 923 119,10	38 386 371,10	58 665,00	0,00	5 536 748,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 018 468,54	90 000,00	22 108 468,54
	60016		Drogi publiczne gminne	21 316 487,54	90 000,00	21 406 487,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 643 586,70	90 000,00	7 733 586,70
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej	0,00	90 000,00	90 000,00
630			Turystyka	2 609 400,00	- 89 017,56	2 520 382,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 609 400,00	- 89 017,56	2 520 382,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 900,00	- 89 017,56	1 910 882,44
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli	1 999 900,00	- 89 017,56	1 910 882,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 324 500,00	244 500,00	3 569 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00	244 500,00	434 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	244 500,00	434 500,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych	0,00	249 500,00	249 500,00
		Dokumentacja renowacji zduńskowolskich zabytków - budynek przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 7	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00	
Razem				43 677 636,66	245 482,44	43 923 119,10