

Druk nr 98/25
z dnia 20.02.2025r.

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

19.02.2025 RADCA PRAWNY
dnia

Bartosz Marchel

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2025 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. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2025 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 758	Różne rozliczenia (zadania własne)		
R. 75814	Różne rozliczenia finansowe		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,59	
	Razem Dz. 758	85,59	
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	
R. 80104	Przedszkola		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3.683,00	
	Razem Dz. 801	53.683,00	
Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92695	Pozostała działalność		
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19.400,00	
	Razem Dz. 926	19.400,00	
	Ogółem dochody	73.168,59	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 801	Oświata i wychowanie (zadania własne)		
R. 80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00	
R. 80104	Przedszkola - wydatki bieżące, z tego:	3.683,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.683,00	
R. 80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, z tego:	177,85	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177,85	
	Razem Dz. 801	53.860,85	
Dz. 926	Kultura fizyczna (zadania własne)		
R. 92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące, z tego:	2.400,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.400,00	
	Razem Dz. 926	2.400,00	

	Ogółem wydatki	56.260,85	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		16.907,74
	Ogółem przychody		16.907,74

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 10.581.483,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 8.258.594,08 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 934.310,76 zł;
- 3) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1.388.578,24 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 2025 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) zwiększeniu o 50.000 zł dochodów z tytułu wpłat rodziców uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1, z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych;
- 2) wprowadzeniu odszkodowania, w wysokości 3.683 zł, uzyskanego od ubezpieczyciela w związku z awarią hydrauliczną i zalaniem kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 6, i przeznaczeniu go na uzupełnienie środków zaplanowanych na wykonanie bieżących remontów;
- 3) wprowadzeniu odsetek, w wysokości 85,59 zł, naliczonych przez bank w br. od dotacji otrzymanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 z programu Erasmus+, i przeznaczeniu ich, wraz z odsetkami uzyskanymi w 2024 r. w wysokości 92,26 zł, na realizację projektu pn.: Razem we wspólnej Europie;
- 4) wprowadzeniu dochodów, w wysokości 19.400 zł, uzyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: Nie boję się wody. Z kwoty tej 2.400 zł przeznaczają się na:
 - a) promocję projektu – 500 zł,
 - b) nagrody dla uczestników wydarzeń sportowych organizowanych przez jednostki oświatowe i organizacje pozarządowe, zakup kwiatów dla nagradzanych sportowców – 1.900 zł.

ad 3)

W związku z realizacją projektu pn.: Razem we wspólnej Europie, na wyodrębnionym rachunku bankowym utworzonym do obsługi projektu w latach 2024 – 2025, zostały skapitalizowane odsetki bankowe w wysokości 177,85 zł. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie odsetki mogą być wydatkowane na realizację projektu.

ad 4)

W dniu 3 lipca br. została zawarta umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację bezpłatnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas I – III w ramach projektu Aktywna Szkoła. Finansowanie zadania zostało zapewnione środkami własnymi, w związku z tym dotację można przeznaczyć na inne zadania.

DYREKTOR BIURA
EDUKACJI, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

Przemysław Holewski

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

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
758			Różne rozliczenia	6 106 094,25	0,00	85,59	6 106 179,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 445 744,87	0,00	85,59	1 445 830,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 400,00	0,00	85,59	125 485,59
801			Oświata i wychowanie	7 512 081,25	0,00	53 683,00	7 565 764,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 443 259,00	0,00	50 000,00	1 493 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199 759,00	0,00	50 000,00	1 249 759,00
	80104		Przedszkola	1 249 570,00	0,00	3 683,00	1 253 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	666 311,00	0,00	3 683,00	669 994,00
926			Kultura fizyczna	613 400,00	0,00	19 400,00	632 800,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
razem:				264 653 636,56	0,00	73 168,59	264 726 805,15
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				5 496 535,99	0,00	0,00	5 496 535,99

Ogółem:				264 653 636,56	0,00	73 168,59	264 726 805,15
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				5 496 535,99	0,00	0,00	5 496 535,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 316 847,96	94 130 475,26	75 344 084,13	18 786 391,13	7 851 234,00	200 728,00	530 044,70	0,00	0,00	0,00	1 604 366,00	1 604 366,00	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			
				zwiększenie	53 860,85	53 683,00	0,00	53 683,00	0,00	0,00	177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 370 708,81	94 184 158,26	75 344 084,13	18 840 074,13	7 851 234,00	200 728,00	530 222,55	0,00	0,00	0,00	1 604 366,00	1 604 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	54 172 719,00	52 838 017,00	44 600 030,00	8 237 987,00	0,00	84 702,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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		
				po zmianach	54 222 719,00	52 888 017,00	44 600 030,00	8 287 987,00	0,00	84 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 704 725,00	20 314 342,00	16 835 758,00	3 478 584,00	3 072 295,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	288 438,00	288 438,00	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			
				zwiększenie	3 683,00	3 683,00	0,00	3 683,00	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	23 708 408,00	20 318 025,00	16 835 758,00	3 482 267,00	3 072 295,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 438,00	288 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	626 320,70	96 276,00	4 000,00	92 276,00	0,00	530 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	177,85	177,85	0,00	0,00	0,00	177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	626 498,55	96 276,00	4 000,00	92 276,00	0,00	530 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 914 824,00	4 379 424,00	2 213 318,00	2 166 106,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	5 000,00				
				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		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	6 917 224,00	4 381 824,00	2 213 318,00	2 168 506,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	77 160,00	67 160,00	47 700,00	19 460,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	79 560,00	69 560,00	47 700,00	21 860,00	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		
			Wydatki razem:	przed zmianą	275 252 027,38	224 989 844,41	176 750 316,05	108 506 531,69	68 243 784,36	17 847 259,00	20 954 775,20	1 937 494,16	0,00	7 500 000,00	50 262 182,97	39 254 873,51	5 541 675,24	0,00	11 007 309,46			
				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	0,00	
				zwiększenie	56 260,85	56 083,00	0,00	56 083,00	0,00	0,00	177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 308 288,23	225 046 105,26	176 806 399,05	108 506 531,69	68 299 867,36	17 847 259,00	20 954 775,20	1 937 672,01	0,00	7 500 000,00	50 262 182,97	39 254 873,51	5 541 675,24	0,00	11 007 309,46	0,00	0,00	