

Druk nr 16/24  
z dnia 17.05.2024

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

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

17.05.2024  
dnia  
podpis  
M-1422

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2024 r. zmienia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 630	Turystyka (zadania własne)		
R. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147.582	
	Ogółem dochody	147.582	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 630	Turystyka (zadania własne)		
R. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące, z tego:	200.000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200.000	
	Razem Dz. 630	200.000	
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania własne)		
R. 75495	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, z tego:	60.000	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000	
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego		
	Razem Dz. 754	60.000	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki majątkowe, z tego:	200.000	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	
	Budowa placu zabaw na osiedlu 1000 - lecia		
	Razem Dz. 900	200.000	
	Ogółem wydatki	460.000	
		Przychody (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	312.418	
	Ogółem przychody	312.418	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12.318.369,36 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 12.257.392,20 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 60.977,16 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 środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w wysokości 147.582 zł, które po uzupełnieniu o wkład własny, w wysokości 52.418 zł, zostaną przeznaczone na pierwszy etap bioremediacji zbiornika Kępina;
- 2) wprowadzeniu zadania pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” i zabezpieczeniu na jego realizację 60.000 zł;
- 3) wprowadzeniu zadania pn.: „Rozbudowa tężni solankowej w Parku Miejskim” i zabezpieczeniu na jego realizację 200.000 zł.

ad 1)

Cały obszar zbiornika jest pokryty warstwą mułu brązowego i wzrasta wraz z głębokością i odległością od brzegu. Ponadto wyczuwalne są już odory gnilne z samego osadu. Woda w zbiorniku jest mętna. Prawdopodobnie w sezonie letnim mogą występować zakwity glonów. W perspektywie kolejnych kilku lat zanieczyszczenie zbiornika stanie się dokuczliwe i dla spacerowiczów, i dla wędkarzy. Odbudowa wszystkich struktur biologicznych jest długotrwałym i skomplikowanym procesem, który bez odpowiedniej interwencji może trwać nawet kilkadziesiąt lat. Przez cały ten czas woda będzie mętna, z zakwitami glonów, a na dnie będzie coraz więcej mułu. Zakres prac, na który zostały pozyskane środki, obejmuje aplikację preparatów biologicznych na całym obszarze zbiornika, nadzór ichtiologiczny podczas całości prac bioremediacyjnych, pomiary miąższu osadu dennego przed aplikacjami i po roku aplikacji, pomiary stężenia tlenu w warstwie powierzchniowej i warstwie przydennej przed i po aplikacji preparatów biologicznych.

ad 2)

Planuje się montaż:

- a) dwóch kamer na kamienicach przy ul. Juliusza 26 i ul. J. Dąbrowskiego 20, co pozwoli na obserwację skrzyżowania ul. J. Dąbrowskiego/Zielonej/Fabrycznej oraz całego terenu rekreacyjnego woonerfu,
- b) jednej kamery na terenie nowopowstałego Zielonego osiedla Jana Pawła II na ul. Paprockiej,
- c) jednej kamery na budynku filii Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1 Maja (obecnie zamontowana kamera uległa awarii po 7 latach nieprzerwanej pracy),
- d) jednej kamery szerokokątnej, umożliwiającej odczytywanie numerów rejestracyjnych pojazdów, na rondzie Solidarności (obecnie tam funkcjonująca zostanie przeniesiona na ul. J. Kilińskiego 29),
- e) jednej kamery na targowisku miejskim przy ul. A. Mickiewicza (obejmie swoim zasięgiem teren parkingu oraz wejście na targowisko).

ad 3)

Mając na uwadze oczekiwania społeczne co do wyglądu i funkcjonalności powstałej w ubiegłym roku tężni solankowej w Parku Miejskim, została podjęta decyzja o rozbudowie istniejącego obiektu. Proponuję jej rozbudowę poprzez dołożenie dwóch mniejszych tężni o szerokości 2 m, wysokości 3 m i głębokości 1,4 m po obu stronach istniejącego elementu, nie naruszając obecnej konstrukcji oraz wykonanie jednostronnego zadaszania w konstrukcji



ażurowej z drewna obejmującego całą konstrukcję tężni, nawiązującego formą i kształtem do sąsiadujących altan parkowych. Koszt tego przedsięwzięcia wyceniono na kwotę 200.000 zł.

Powyższe zmiany zwiększają o 312.418 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Alina Kubiak  
*AKubiak*  
DYREKTOR BIURA  
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I OCHRONY ŚRODOWISKA

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ  
W ZDUŃSKIEJ KAWOLI  
*[Signature]*  
Zbigniew Szulada

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Marta Jabłońska

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
*[Signature]*  
Paweł Szewczyk

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
Konrad Pokora

# Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		3	4	5	6	7	8
630	2		Turystyka	1 999 900,00	0,00	147 582,00	2 147 482,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 999 900,00	0,00	147 582,00	2 147 482,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	147 582,00	147 582,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>224 395 928,46</b>	<b>0,00</b>	<b>147 582,00</b>	<b>224 543 510,46</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	851 904,00	0,00	0,00	851 904,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystryka	przed zmianą	2 609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 400,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	2 609 400,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 400,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 000,00	215 600,00	4 277,00	211 323,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 400,00	19 000,00	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
75495			Pozostała działalność	zwiększenie	302 000,00	215 600,00	4 277,00	211 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 433 807,00	20 853 765,00	530 786,00	20 322 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580 042,00	6 744 794,00	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	200 000,00	20 853 765,00	530 786,00	20 322 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	6 944 794,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	3 978 855,00	883 211,00	0,00	883 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	4 178 855,00	883 211,00	0,00	883 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					246 861 879,82	161 462 320,95	92 148 812,14	59 303 509,81	15 188 697,05	19 333 988,62	839 907,66	0,00	6 500 000,00	43 286 965,54	260 000,00	38 010 217,54	0,00	0,00	5 536 748,00	

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>79 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	0,00	60 000,00	60 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 580 042,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 780 042,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 095 644,00	200 000,00	3 295 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 644,00	200 000,00	3 295 644,00
			Rozbudowa łąźni solankowej w Parku Miejskim	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>43 286 965,54</b>	<b>260 000,00</b>	<b>43 546 965,54</b>