

Druk nr ..... 22/24 .....  
z dnia ..... 21.05.2024v.....

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

21.05.2024  
dnia

RADCA PRAWN

Bartosz Marchel

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

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. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		296.187,88
	Ogółem dochody		296.187,88
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność (zadania własne)		
R. 60016	Drogi publiczne gminne (zadania własne) - wydatki majątkowe, z tego:	300.000,00	501.000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	501.000,00
	Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Łaską i ul. Łanową		121.000,00
	Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej		380.000,00
	Przebudowa ul. Dobrej w zakresie budowy ciągów pieszych i zjazdów	300.000,00	
R. 60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe, z tego:	200.000,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	
	Przebudowa parkingu przy ul. Szkolnej		
	Razem Dz. 600	500.000,00	501.000,00
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)		
R. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe, z tego:		196.187,88
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		196.187,88
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola - etap II		
	Razem Dz. 900		196.187,88
	Ogółem wydatki	500.000,00	697.187,88
	Wydatki per saldo		197.187,88
		Przychody (w zł)	

		Zwiększenie	Zmniejszenie
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	99.000,00	
	Ogółem przychody	99.000,00	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12.391.245,36 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 12.330.268,20 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) zmniejszeniu o 296.187,88 zł środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zmniejszeniu o tę samą kwotę finansowanych nimi wydatków dotyczących realizacji zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola – etap II”, i jednocześnie zwiększeniu o 100.000 zł wkładu własnego przeznaczonego na jego realizację;
- 2) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Dobrej w zakresie budowy ciągów pieszych i zjazdów” i przeznaczeniu na ten cel 300.000 zł;
- 3) wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Szkolnej” i przeznaczeniu na ten cel 200.000 zł;
- 4) zmniejszeniu o 380.000 zł planowanych wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej;
- 5) zmniejszeniu o 121.000 zł planowanych wydatków zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Łaską i ul. Łanową”.

ad 1)

Na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 828.400 zł, tj. 80% planowanych kosztów inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym zakres podstawowy zamówienia dotyczył wymiany opraw (część objęta dofinansowaniem) oraz prace dodatkowe, polegające na wymianie słupów, wysięgników, dowieszaniu nowych opraw, uzyskano ofertę na kwotę niższą od zaplanowanej. W związku z tym dofinansowanie będzie niższe o 296.187,88 zł. Mając na względzie korzystne ceny zaoferowane przez wykonawcę, proponuję zwiększenie wkładu własnego o 100.000 zł. Środki te pozwolą na wymianę skorodowanych słupów w ilości ok. 115 szt. Ten zakres inwestycji nie podlega dofinansowaniu z programu.

ad 2)

Po przeprowadzeniu przebudowy jezdni na ul. Dobrej oraz wykonaniu jednostronnego chodnika pomiędzy ulicami Porębska i Nowy Świat, mieszkańcy pozostałej części ulicy wystosowali petycję o rozszerzenie zadania w zakresie budowy zjazdów na posesje. Po przeprowadzeniu konsultacji w terenie ustalono, że w ramach inwestycji wykonane zostaną zjazdy do posesji oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej od ul. Wilczej do ul. Nowy Świat.

ad 3)

Mieszkańcy bloków przy ul. Szkolnej nr 7, 9, 11 i 13 wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat występowali z wnioskami o wykonanie gruntownej przebudowy parkingu przy ich blokach. Po przeprowadzonej wizji w terenie podjęto decyzję o umieszczeniu zadania w budżecie miasta. Nawierzchnia parkingu jest silnie zdegradowana, występują duże pęknięcia i zapadliska, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa poruszających się tam osób i samochodów.

ad 4)

Na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w sprawie przeprojektowania zjazdu z pętli autobusowej z ulicy Paprockiej do ulicy Zduńskiej oraz wykonania utwardzeń pod wiatę przystankową i drogi dla pieszych, zaistniała potrzeba wykonania dokumentacji zamiennej i uzyskania pozwolenia na budowę pętli autobusowej w zmienionej formie.

Zadanie podzielone jest na dwie części. Część pierwsza obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę pętli autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Czas potrzebny na wykonanie dokumentacji i uzyskania stosownych pozwoleń to ok. 6 miesięcy.

Druga część zadania obejmie wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji i prawomocnego pozwolenia na budowę. Roboty budowlane będą wykonane 2025 r.

ad 5)

W ramach zadania wykonano koncepcję układu drogowego oraz analizę przyszłego wykorzystania pasa drogowego dla potrzeb magistrali ciepłowniczej biegnącej w kierunku osiedla Karsznice. Prace te projektant wycenił na 9.000 zł. Po konsultacjach z projektantami przyszłej sieci ciepłej stwierdzono, że konieczna jest zmiana przebiegu tego odcinka drogi oraz rozszerzenie jego zakresu do ulicy Nowomiejskiej. Zachodzi konieczność rozwiązania umowy z wykonawcą i rozliczenia wykonanych prac. Natomiast na wykonanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg drogi zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe z terminem realizacji w 2025 r.

Powyższe zmiany zwiększą o 99.000 zł deficyt budżetu miasta, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Piotr Borkiewicz  
DYREKTOR  
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

ZASTĘPCA PREZYDENTA

  
Paweł Szewczyk

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Edyta Michalak  
DYREKTOR BIURA  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

SKARBNIK MIASTA

  
Małgorzata Jabłońska

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Krystyna Bąk

  
DYREKTOR  
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

PREZYDENT MIASTA

  
Konrad Pokora

# Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
900	2	3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 737 164,00	-296 187,88		15 440 976,12
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 400,00	-296 187,88		532 212,12
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	828 400,00	-296 187,88		532 212,12
<b>Ogółem:</b>				<b>224 590 454,77</b>	<b>-296 187,88</b>	<b>0,00</b>	<b>224 294 266,89</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:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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
							8	9	10	11										
600		3	4	przed zmianą	30 840 028,54	8 919 754,00	8 862 149,00	0,00	8 862 149,00	57 605,00	0,00	0,00	0,00	21 920 274,54	21 920 274,54	0,00	0,00	0,00	19	
				zmniejszenie	-501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 000,00	-501 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		3	4	przed zmianą	30 839 028,54	8 919 754,00	8 862 149,00	0,00	8 862 149,00	57 605,00	0,00	0,00	0,00	21 919 274,54	21 919 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 000,00	-501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		3	4	przed zmianą	22 598 564,54	1 381 271,00	1 381 271,00	0,00	1 381 271,00	0,00	0,00	0,00	21 217 293,54	21 217 293,54	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	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	0,00	0,00	0,00
900		3	4	przed zmianą	20 853 807,00	20 853 765,00	20 853 765,00	0,00	20 853 765,00	0,00	0,00	0,00	10 780 042,00	10 780 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-296 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 187,88	-296 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		3	4	przed zmianą	31 437 619,12	20 853 765,00	20 853 765,00	530 786,00	20 322 979,00	0,00	0,00	0,00	10 583 854,12	10 583 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-296 187,88	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	236 832 700,13	193 725 734,69	151 831 376,21	92 179 493,94	59 651 881,27	15 188 637,05	19 365 754,67	839 907,66	6 500 000,00	43 166 965,54	37 620 217,54	0,00	0,00	5 536 748,00		
				zmniejszenie	-797 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797 187,88	-797 187,88	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	236 635 512,25	193 725 734,69	151 831 376,21	92 179 493,94	59 651 881,27	15 188 637,05	19 365 754,67	839 907,66	6 500 000,00	42 369 777,66	37 423 029,66	0,00	0,00	5 536 748,00		

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 920 274,54	- 1 000,00	21 919 274,54
	60016		Drogi publiczne gminne	21 418 293,54	- 201 000,00	21 217 293,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 745 392,70	- 201 000,00	7 544 392,70
			Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Łaską i ul. Łanową	130 000,00	- 121 000,00	9 000,00
			Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej	400 000,00	- 380 000,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Dobrej w zakresie budowy ciągów pieszych i zjazdów	0,00	300 000,00	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Szkolnej	0,00	200 000,00	200 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 780 042,00</b>	<b>- 196 187,88</b>	<b>10 583 854,12</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 400,00	- 196 187,88	1 122 212,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	100 000,00	590 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola - etap II	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	828 400,00	- 296 187,88	532 212,12
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola - etap II	828 400,00	- 296 187,88	532 212,12
			<b>Razem</b>	<b>43 156 965,54</b>	<b>- 197 187,88</b>	<b>42 959 777,66</b>