

Druk nr 88/24
z dnia 22.10.2024

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

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

22.10.2024 RADCA PRAWNY
dnia

Bartosz Marchel

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. 1465) 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) 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		
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.795.667	
	Ogółem dochody	2.795.667	
		Wydatki (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz. 600	Transport i łączność		
R. 60016	Drogi publiczne gminne (zadania własne) - wydatki majątkowe, z tego:	25.000	30.000
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000	30.000
	Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej	25.000	
	Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich - etap III		30.000
	Razem Dz. 600	25.000	30.000
Dz. 630	Turystyka (zadania własne)		
R. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe, z tego:	30.000	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30.000	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30.000	
	Budowa parku linowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli"		
	Razem Dz. 630	30.000	
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zadania własne)		
R. 92118	Muzeum - wydatki bieżące, z tego:	80.000	
	- dotacje na zadania bieżące	80.000	
	Razem Dz. 921	80.000	
	Ogółem wydatki	135.000	30.000
	Wydatki per saldo	105.000	
		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		50.667
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		1.000.000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1.640.000
	Ogółem przychody		2.690.667

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 13.448.815,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 13.066.789,20 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 666,97 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 381.359,44 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 dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 2.795.667 zł, przeznaczonej na zadanie pn.: Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej, i przeznaczeniu na jego realizację w br. kwoty 25.000 zł;
- 2) przesunięciu kwoty 30.000 zł z zadania pn.: Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich – etap III, na zadanie pn.: Budowa parku linowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w ramach projektu pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli”;
- 3) zwiększeniu o 80.000 zł dotacji podmiotowej dla Muzeum Historii Miasta.

ad 1)

W dniu 10 października wpłynęła informacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.686.802 zł. Zgodnie z podziałem wydatków kwalifikowalnych inwestycji na lata 2024-2025 we wniosku o dofinansowanie, środki dotacji przekazane zostaną odpowiednio: w 2024 roku w wysokości 2.795.667 zł, a w 2025 roku 891.135 zł. Umowa o dofinansowanie jest na etapie procedowania.

W br. kwota 25.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz aktualizację dokumentacji projektowej poprzez wprowadzenie brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja pochodzi z kwietnia 2021 r. i nie zawiera nowej kanalizacji sanitarnej. Prace budowlane zostaną przeprowadzone w 2025 r.

ad 2)

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, Miasto planuje budowę parku linowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90. Do złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędnym jest posiadanie projektu budowlanego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej złożona została jedna oferta na kwotę 40.000 zł. Przeprowadzenie kolejnego postępowania skutkować będzie opóźnieniem w złożeniu wniosku o dofinansowanie i nie gwarantuje uzyskania tańszych ofert cenowych. W celu zawarcia umowy konieczne jest uzupełnienie o 30.000 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania. Środki te zostaną przesunięte z zadania pn.: Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich – etap III, na którym pozostały oszczędności.

ad 3)

Wnioskowana przez dyrektora MHM kwota zostanie przeznaczona na:

- uzupełnienie środków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- przeprowadzenie przed okresem zimowym impregnacji konstrukcji więźby dachowej, wymianę termostatów grzejnikowych w budynku muzeum,
- podatek od nieruchomości dotyczący Skansenu Lokomotyw,
- montaż kamery monitoringu przy parowozie na ul. Karsznickiej,

- opracowanie koncepcji graficznej oraz komiksu o historii ruchu oporu organizowanego przez ZWZ AK w Zduńskiej Woli,
- opracowanie materiałów do Rocznika Zduńskowolskiego w związku z rocznicą 200-lecia nadania praw miejskich Zduńskiej Woli,
- opracowanie wydawnictwa dedykowanego jubileuszowi 200-lecia Zduńskiej Woli.

Proponowane zmiany zmniejszają o 2.690.667 zł deficyt budżetu miasta, zmniejszając odpowiednio przychody stanowiące źródło jego finansowania, tj. przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o 50.667 zł,
- emisji obligacji o 1.000.000 zł,
- wolnych środków o 1.640.000 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Agnieszka Sokal
p.o. DYREKTORA BIURA
PROMOCJI, KULTURY I AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Piotr Borkiewicz
DYREKTOR
BIURA INWESTYCJI MIEJSKICH

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Monika Kołodziejczyk
ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

SKARBNIK MIASTA


Maria Jabłonska

ZASTĘPCA PREZYDENTA


Paweł Szewczyk

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
600			Transport i łączność	17 490 406,34	0,00	2 795 667,00	20 286 073,34
			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	15 459 806,34	0,00	2 795 667,00	18 255 473,34
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 795 667,00	2 795 667,00
Ogółem:				230 370 713,72	0,00	2 795 667,00	233 166 380,72
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				3 632 200,00	0,00	0,00	3 632 200,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 245 533,54	- 5 000,00	22 240 533,54
	60016		Drogi publiczne gminne	21 510 463,54	- 5 000,00	21 505 463,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 837 562,70	- 5 000,00
			Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich - etap III	1 000 000,00	- 30 000,00	970 000,00
630			Turystyka	2 530 382,44	30 000,00	2 560 382,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 530 382,44	30 000,00	2 560 382,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	30 000,00
			Budowa parku linowego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli"	10 000,00	30 000,00	40 000,00
Razem				46 099 439,10	25 000,00	46 124 439,10