

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) wprowadzeniu dotacji, w wysokości 100.000 zł, uzyskanej z Sejmiku Województwa Łódzkiego w ramach programu Infrastruktura sportowa Plus, na zadanie dotyczące modernizacji ścianki tenisowej przy ul. Kobusiewicza;
- 2) wprowadzeniu ponownie zadania inwestycyjnego pn.: Dokumentacja parku kieszonkowego przy ul. Sieradzkiej, zabezpieczając na jego realizację 13.106 zł;
- 3) zwiększeniu planowanych wydatków zadania pn.: Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej, o 350.000 zł;
- 4) zwiększeniu planowanych wydatków zadania pn.: Przebudowa ul. Dobrej, o 200.000 zł;
- 5) zwiększeniu planowanych wydatków zadania pn.: Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich – etap II, o kwotę 200.000 zł;
- 6) zwiększeniu planowanych wydatków zadania pn.: Przebudowa budynków nr 1 i 2 Urzędu Miasta, o 100.000 zł;
- 7) zwiększeniu planowanych wydatków zadania pn.: Przebudowa budynku archiwum Urzędu Miasta – etap I, o 50.000 zł;
- 8) zmniejszeniu planowanych wydatków zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907 ul. Szadkowska, o 5.351 zł;
- 9) wykreśleniu zadań pn.:
 - a) Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej, na realizację którego zaplanowano 400.000 zł,
 - b) Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 16, na realizację którego zaplanowano 200.000 zł,
 - c) Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy, na realizację którego zaplanowano 100.000 zł.

ad 1)

W dniu 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr LVII/644/23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2023 r. Dotacja dla Miasta Zduńska Wola, w wysokości 100.000 zł, uzupełni planowane wydatki zadania pn.: Modernizacja ścianki tenisowej przy ul. Kobusiewicza.

ad 2)

Zadanie było umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Pierwszy etap zadania polegający na wykonaniu projektu parku przy ul. Sieradzkiej oraz uzyskaniu pozwolenia na jego budowę został zakończony 30 stycznia br. 80% umownego wynagrodzenia zostało wypłacone. Umowa zawarta z wykonawcą dokumentacji zostanie przedłużona ze względu na konieczność uzyskania zgody właściciela terenu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na rozbiórkę starego oraz budowę nowego mostu na rzece Pichnie. Po rozmowach z przedstawicielem PGW Wody Polskie wykonawca szacuje realny termin uzyskania pozwolenia na budowę mostu na koniec listopada 2023 r.

ad 3)

Inwestycja realizowana jest w terenie niezurbanizowanym, który wcześniej był zarośnięty krzakami i drzewami, środkiem działki płynął kanał ogólnospławny odprowadzający nieczystości w kierunku południowym – do ulicy Adama Mickiewicza. Badania geologiczne wykazały zaleganie gruntów niejednorodnych, warstwowych z wysokim poziomem wód gruntowych, szczególnie w części środkowej oraz południowej inwestycji.

Wykonawca robót, przed wykonaniem zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przeprowadził badania zagęszczenia koryta ziemnego w części środkowej inwestycji, które wykazały wskaźnik zagęszczenia I_s nie większy niż 0,94. Projekt przewiduje wskaźnik zagęszczenia I_s równy 1,0. Podjęto decyzję o wzmocnieniu istniejącego podłoża w części środkowej dróg: 1DD; 2DD; 4DD oraz DDRP gruzem betonowym grubości 30 cm z wykonaniem warstwy podsypki z pospółki w miejscu wybranego gruntu niebudowlanego. Wartość robót wyceniono na kwotę ok. 350.000 zł. Wykonawca inwestycji wystąpił z wnioskiem o dodatkowe wynagrodzenie. Opisane prace są niezbędne do wykonania zamówienia i stanowią roboty dodatkowe. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po zawarciu z wykonawcą aneksu do umowy na wykonanie robót dodatkowych, Miasto wystąpi z wnioskiem o zwiększenie kwoty dofinansowania do kwoty przyznanej we wstępnej promesie.

ad 4-5)

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich - etap II oraz Przebudowa ul. Dobrej wpłynęły po trzy oferty na każdą z części postępowania, na kwoty, z których najniższe to:

część I ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa, ul. Jałowcowa – 987.446,83 zł,

część II ul. Wita Stwosza – 405.087,86 zł,

część III ul. Radosna – 441.353,52 zł,

część IV ul. Dobra – 562.714,18 zł.

W budżecie na część I, II i III zapisana była kwota 800.000 zł, natomiast na część IV kwota 400.000 zł. Podjęto decyzję, że części II i III postępowania przetargowego zostaną unieważnione. W celu realizacji części I i części IV należy uzupełnić planowane wydatki o 400.000 zł. Pozwoli to rozstrzygnąć postępowanie przetargowe, zawrzeć umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego, i niezwłocznie przystąpić do realizacji inwestycji.

ad 6)

W trakcie realizacji robót polegających na przebudowie parteru budynków nr 1 i 2 stwierdzono konieczność rozszerzenia przedmiotu zamówienia o remont pomieszczeń sekretariatu i przedsionka budynku nr 1 w zakresie: wymiany w pomieszczeniu sekretariatu energooszczędnego oświetlenia halogenowego na energooszczędne panele led, wymianę płyt sufitowych typu Armstrong, montaż nowych gniazd wtykowych i teletechnicznych, remont ścian, wymianę grzejników, wymianę stolarki drzwiowej oraz położenie nowych płytek na podłodze w tych pomieszczeniach.

Ponadto w celu wyeliminowania tymczasowego okablowania zasilającego mammobusy (samochody pozwalające na wykonanie bezpłatnej mammografii) z budynku nr 2, proponuje się budowę skrzynki elektrycznej z wymaganymi gniazdami wtykowymi przy elewacji północno-zachodniej tego budynku wraz z wykonaniem linii zasilającej.

Wykonanie powyższych prac pozwoli na bezkolizyjne zasilanie elektryczne wspomnianych mammobusów bez wprowadzania kabli do budynków przez okna lub drzwi, co stanowi zagrożenie dla petentów poruszających się w ciągach komunikacyjnych budynków Urzędu

Miasta. Nastąpi poprawa estetyki remontowanych pomieszczeń oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i poprawa warunków pracy.

ad 7)

W celu wyboru oferty i zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz zlecenia usługi nadzoru inwestorskiego, konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji.

ad 8)

W dniu 2 lutego br. zostało zawarte porozumienie z Powiatem Zduńskowolskim w sprawie przygotowania i realizacji zadania oraz udzielenia Powiatowi Zduńskowolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na w/w zadanie. Miasto zobowiązało się do udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50.000 zł. Powiat Zduńskowolski złożył wniosek o zwiększenie pomocy finansowej do kwoty 71.560 zł w związku z otwarciem ofert w postępowaniu dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej. Wobec powyższego planuje się zmianę terminu realizacji zadania do 2024 oraz udzielenie pomocy w 2023 r. w wysokości 44.694 zł, i w 2024 r. w wysokości 26.911 zł.

ad 9a)

Po konsultacji z przedstawicielami MPK Sp. z o.o., podjęto decyzję o zmianie zagospodarowania tego terenu poprzez dostosowanie go do aktualnych potrzeb przewoźnika. Zadanie będzie realizowane w latach następnych, po wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej.

ad 9b)

W związku z nową koncepcją sposobu zagospodarowania tego terenu pomiędzy ul. Ogrodową 4 i placem Wolności 16, które będzie nawiązywać do rozwiązań zastosowanych na placu Wolności, zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. W pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla tejże inwestycji.

ad 9c)

Środki zaplanowane w budżecie br. nie zostaną wydatkowane, gdyż wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego zobowiązany jest wykonać dokumentację w ciągu 10 miesięcy.