

## 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 ponownie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Fabrycznej, zabezpieczając na jego realizację 231.505 zł;
- 2) zwiększeniu planowanych wydatków zadania pn.: Przebudowa pasażu J. Kusocińskiego, o 440.564 zł;
- 3) zwiększeniu planowanych wydatków zadania pn.: Zielona ulica Fabryczna – pierwszy woonerf w Zduńskiej Woli, o 130.000 zł;
- 4) zwiększeniu planowanych wydatków zadania pn.: Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7, o 1.050.000 zł;
- 5) wykreśleniu zadań pn.:
  - a) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych, na realizację którego zaplanowano 200.000 zł,
  - b) Modernizacja oświetlenia ulicznego, na realizację którego zaplanowano 100.000 zł;
- 6) zabezpieczeniu środków, w wysokości 131.799 zł, na wkład własny do projektu pn.:  
Cyfrowa Gmina.

ad 1)

Zadanie było umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 r. Nie zostanie zakończone w umownym terminie z powodu trwającej procedury związanej z uzgodnieniem treści, kosztorysu i podpisaniem umowy usunięcia kolizji elektroenergetycznej. Do czasu dopełnienia w/w formalności z PGE Dystrybucja S.A. niemożliwe jest zakończenie inwestycji.

ad 2)

W budżecie miasta zaplanowano na ten cel 300.000 zł, z czego na dokumentację projektową wydatkowano 33.087 zł. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 699.477 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 440.564 zł pozwoli zawrzeć umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

ad 3)

W budżecie miasta zaplanowano na ten cel 500.000 zł, z czego na dokumentację projektową wydatkowano 25.000 zł. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 600.000 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 130 000 zł pozwoli zawrzeć umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

ad 4)

W dniu 5 czerwca został ogłoszony przetarg na realizację w/w zadania, z terminem otwarcia ofert na dzień 20 czerwca. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Z uwagi na to, że na realizację zadania uzyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 872.310 zł (dotacja 610.617 zł i pożyczka 261.693 zł), postępowanie przetargowe zostało powtórzone. Termin otwarcia ofert to dzień 7 lipca. W międzyczasie zostały rozesłane indywidualne zaproszenia do składania ofert, z prośbą o wstępną wycenę przedmiotowego zadania. Z informacji zwrotnych, które otrzymaliśmy od potencjalnie zainteresowanych firm budowlanych, szacunkowa wartość robót wyniesie około 2 miliony zł. W planie wydatków należy również uwzględnić koszty nadzoru inwestorskiego. Mając na względzie krótki czas realizacji

inwestycji, konieczne jest niezwłoczne zawarcie umowy z wykonawcą, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

ad 5)

Zaplanowane w br. środki na w/w zadania miały stanowić wkład własny miasta do projektów inwestycyjnych finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Przygotowano odpowiednie dokumenty i audyty niezbędne do aplikowania o finansowanie z KPO. Z uwagi na brak naborów, powyższe zadania będą realizowane w późniejszym terminie, po odblokowaniu środków z KPO.

ad 6)

Miasto pozyskało środki, w wysokości 1.238.640 zł, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Przyznane dofinansowanie jest przeznaczone na cyfryzację miejskich jednostek organizacyjnych, a także zakup systemu poczty elektronicznej wraz z wdrożeniem oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa JST i szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wydatkiem kwalifikowalnym projektu jest kwota netto. Środki w wysokości 131.799 zł sfinansują podatek VAT dotyczący zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.