

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 środków, w wysokości 1.960.000 zł, przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na wkład pieniężny do SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 2) wprowadzeniu dochodów, w wysokości 190.625 zł, uzyskanych ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” na Towarowej Giełdzie Energii, w związku realizacją termomodernizacji budynków przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30,32 i 32a. Z kwoty tej 41.032 zł przeznacza się na wynagrodzenie dla wykonawcy – Instytutu Gospodarki Nieruchomościami za przygotowanie audytów i niezbędnych dokumentów celem uzyskania świadectw efektywności energetycznej oraz dokonanie sprzedaży pozyskanych praw majątkowych. Wynagrodzenie stanowi 17,5% wartości netto uzyskanej ze sprzedaży „białych certyfikatów”;
- 3) zmniejszeniu o 128.277 zł dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 4) zwiększeniu o 145.083 zł dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 5) zmniejszeniu o 219.800 zł wydatków zadania pn.: Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli;
- 6) wprowadzeniu zadania pn.: Przebudowa rowu melioracyjnego D-7 i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 60.000 zł;
- 7) zwiększeniu o 460.000 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury.

ad 1)

Zatwierdzony uchwałą nr LXVI/956/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 2 marca 2023 r. wniosek o przyznanie środków finansowych w wysokości 10% wartości przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie przez SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z o. o., dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Józefa Chełmońskiego nr 7, został złożony przez Prezydenta Miasta do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dniu 11 października 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał Miastu środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 1.960.000 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki i objęcie w zamian przez Miasto 39 200 udziałów po 50 zł każdy, w tej Spółce.

ad 3 - 4)

Wpływy uzyskane z obu źródeł przewyższają o 16.806 zł dochody zaplanowane w budżecie br. Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Kwota 16.806 zł zostanie przeznaczona na organizację warsztatów kulinarno – edukacyjnych

z zakresu zdrowego żywienia, których celem jest kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, by unikać takich schorzeń jak m.in. otyłość, nadwaga, cukrzyca oraz promowanie zdrowego stylu życia. Warsztaty adresowane będą do mieszkańców miasta, w tym uczniów szkół podstawowych.

ad 5)

Wykonawca dokumentacji dotyczącej budowy dróg na osiedlu Jana Pawła II złożył wniosek o przesunięcie terminu realizacji zadania z 12.11.2023 r. do 30.06.2024 r. w związku ze zmianami wprowadzanymi na wniosek mieszkańców (wydłużony czas konsultacji) oraz długim czasem oczekiwania na wydanie decyzji środowiskowej oraz czasie potrzebnym na uzyskanie pozostałych decyzji administracyjnych w tym pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z tym w br. środki nie będą wydatkowane.

ad 6)

W związku z koniecznością zapewnienia drożności kanałów deszczowych odprowadzających wody deszczowe i roztopowe z rejonu ul. Krótkiej i ul. Kaczeńcowej konieczna jest przebudowa rowu D-7, będącego odbiornikiem wód z w/w rejonu. Trudności z konserwacją rowu wynikają z braku pasa technicznego umożliwiającego jego obsługę przez maszyny. Został opracowany projekt budowlany, wydano pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na zakryciu rowu i budowie kanału zamkniętego na odcinku od ul. Kaczeńcowej do wlotu do rowu otwartego – odcinek o długości 112 m.

ad 7)

Przyznana w budżecie miasta dotacja podmiotowa na 2023 rok nie przewidywała lawinowo rosnących kosztów prowadzenia działalności, jakie pojawiły się w trakcie roku. Wzrost cen energii, usług, kosztów osobowych zatrudnionych pracowników, a także spadek frekwencji w kinach przyczynił się do zmniejszenia przychodów instytucji kultury. Wpływ na zwiększenie dotacji podmiotowej mają również koszty, których Miejski Dom Kultury nie był w stanie przewidzieć, planując budżet na 2023 r., tj. zatrudnienie dodatkowego pracownika w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych, odszkodowanie dla byłego dyrektora, usuwanie usterek w budynku Ratusza jak również w filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice. Wzrost kwoty dotacji na listopad i grudzień niezbędny jest na pokrycie wydatków związanych z organizacją zaplanowanych wydarzeń kulturalnych, czyszczeniem centralnego ogrzewania, naprawą klimakonwektorów, kosztami utrzymania (energia, ciepło, woda, ścieki, śmieci), kosztami ochrony i monitoringu, zakupem ekogroszku, wynagrodzeniami.