

## UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) zwiększeniu o 250.000 zł planowanych wydatków na zakup nieruchomości i terenów pod inwestycje;
- 2) przeznaczeniu środków w wysokości 3.003.820 zł na:
  - a) dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 2.314.820 zł,
  - b) dokapitalizowaniu TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. – 689.000 zł;
- 3) przeznaczeniu kwoty 23.247 zł na opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych i przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej;
- 4) przeniesieniu środków w wysokości 49.102 zł z zadania pn.: Termomodernizacja dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7 na zadanie pn.: Przebudowa chodników na terenie miasta – etap III;
- 5) przeniesieniu środków w wysokości 22.000 zł z wydatków dotyczących utrzymania cmentarza miejskiego na zakupy niezbędne do organizacji robót publicznych i imprez plenerowych.

ad 1)

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa działek gruntu w związku z decyzją Starosty Zduńskowolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

ad 2a)

Zgodnie z zawartą umową wykonawczą na świadczenie usług publicznych Spółce MPWiK przysługuje rekompensata z tytułu realizacji powierzonego zadania budowy i funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji Relaks. Dodatkowe dokapitalizowanie Spółki w br. pozwoli uniknąć konieczności wyrównania rekompensaty eksploatacyjnej po rozliczeniu roku.

ad 2b)

W ramach zaplanowanego do roku 2040 wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego, Spółka została w 2023 r. dokapitalizowana kwotą 893 500 zł. Mając jednak na uwadze:

- a) dynamikę wzrostu cen towarów i usług w zakresie utrzymania zasobu mieszkaniowego
  - b) zobowiązania Spółki związane z inwestycją polegającą na budowie przy ul. Juliusza 5 budynku z 38 lokalami mieszkalnymi,
- uzasadnione jest wzmocnienie finansowe Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego dodatkowo kwotą 689.000 zł.

ad 3)

Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4. Fundusze europejskie dla lepiej połączonych Łódzkiego, Działanie FELD.04.02 Drogi lokalne, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Środki te planuje się przeznaczyć na opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych i przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Nabór wniosków trwa do 15.12.2023 r.

Kwotę niezbędną na sfinansowanie opracowania proponuję przesunąć z niewykorzystanych środków, które planowane były na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na budowę

instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych. Wniosek na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs nie został złożony z uwagi na niespełnianie wymogów konkursowych dotyczących innowacyjności technologii.

ad 4)

Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, polegających na utwardzeniu powierzchni kostką betonową na ulicy Granicznej, Pomorskiej, Astrowej, J. Kossaka, wymianie krawężnika na ul. Szpitalnej, konieczne jest uzupełnienie brakującej kwoty na realizację inwestycji. Środki będą pochodzić z zadania dotyczącego termomodernizacji dwóch oficyn mieszkalnych przy ul. Getta Żydowskiego 7, na którym pozostały oszczędności.

ad 5)

Środki zostaną przeznaczone na zakup kos spalinowych w związku ze zużyciem sprzętu będącego obecnie na wyposażeniu biura, a także dodatkowych przenośnych toalet wykorzystywanych podczas organizowanych imprez plenerowych. Oszczędności na wydatkach dotyczących utrzymania cmentarza miejskiego wystąpiły po zawarciu umowy z wykonawcą usługi.