

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r.

Zmiana budżetu przedstawiona w projekcie uchwały polega na:

- 1) wprowadzeniu dochodów, w wysokości 253.500 zł, z tytułu należnego Miastu dofinansowania realizacji zadania pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego;
- 2) wprowadzeniu dochodów, w wysokości 2.419.737 zł, z tytułu subwencji rozwojowej;
- 3) zmianie klasyfikacji budżetowej dotyczącej dofinansowania zadania polegającego na utworzeniu 68 miejsc opieki w żłobku miejskim, zmianie nazwy zadania, a także zmniejszeniu dotacji o 158 zł;
- 4) wprowadzeniu dochodów, w wysokości 828.400 zł, uzyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego, zmianie nazwy zadania, a także zwiększeniu wkładu własnego o 200.000 zł;
- 5) wprowadzeniu zadania pn.: Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 28, i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 120.000 zł;
- 6) wprowadzeniu zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli, i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 125.000 zł;
- 7) zmianie nazwy zadania dotyczącego modernizacji infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Łaskiej 90;
- 8) zmniejszeniu o 137.500 zł wydatków dotyczących zadania pn.: Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej.

ad 1)

Zadanie pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” zostało zrealizowane w grudniu 2023. Lider projektu, PKP PLK S.A., przedłożył do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o płatność w poprzednim roku. Z uwagi na przedłużoną ocenę wniosku środki dofinansowania przekazane zostały w bieżącym roku.

ad 2)

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 r. z dnia 18 stycznia 2024 r. kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, należna Miastu część rozwojowa subwencji ogólnej wynosi 2.419.737 zł.

ad 3)

Na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Maluch+”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ /z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Miasto Zduńska Wola na utworzenie 68 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 pozyskało środki w wysokości 2.767.634,07 zł, w tym

2.438.616,00 zł – środki KPO i 329.018,07 zł – środki budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT.

Nazwa zadania ujęta w budżecie Miasta została przyjęta zgodnie z dokumentami przekazanymi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. ŁUW przyjął do umów jednaki szablon opisujący nazwę zadania dla wszystkich jednostek które otrzymały wsparcie z programu. Wobec powyższego zachodzi konieczność ujednoczenia nazwy zadania z nazwą przyjętą w umowie o dofinansowanie.

Przy opracowywaniu umowy o dofinansowanie, wg uzgodnień z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, skorygowane zostały: klasyfikacja budżetowa dofinansowania oraz harmonogram wypłat dofinansowania w podziale na lata odnośnie środków budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT, skutkujący pomniejszeniem o 158 zł wysokości środków planowanych na 2024 rok, a tym samym zwiększający środki na 2025 rok. Wobec dokonanych korekt zasadnym jest dokonanie zmian w finansowaniu zadania.

ad 4)

Na realizację przedmiotowego zadania przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na które Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił wstępną promesę w wysokości 828.400 zł. Zgodnie z wytycznymi Programu kwota dofinansowania wyliczona została jako 80% (maksymalnie) iloczynu liczby oprav nieenergooszczędnych (545 szt.) i kwoty 1.900 zł (brutto). Wypłata dofinansowania nastąpi całościowo po zakończeniu inwestycji.

Zgodnie z regulaminem Programu nazwa zamówienia publicznego ma być tożsama z nazwą inwestycji wskazaną we wniosku o dofinansowanie, tj. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola - etap II”. Wobec powyższego zachodzi konieczność ujednoczenia nazwy zadania ujętej w budżecie Miasta z nazwą przyjętą w umowie o dofinansowanie.

W ramach zadania planuje się ponadto wykonać roboty, których nie uwzględnia dofinansowanie, a są zasadne do realizacji tj. wymiana skorodowanych wysięgników, słupów, dowieszenie nowych oprav.

ad 5)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej 28 jest planowana do realizacji przy udziale środków zewnętrznych. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027. Niezbędnym załącznikiem dokumentacji aplikacyjnej jest dokumentacja projektowa.

ad 6)

W br. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania do WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego pn. „Łódzkie OZE – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego”. Dofinansowanie w formie dotacji stanowi 80% kosztów zadania. Inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół podstawowych: SP 7, SP 9, SP 10, SP 11 oraz przedszkoli: PP 3, PP 6, PP 10. Wkład własny stanowi pozostałe 20% kosztów zadania, całość podatku VAT oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Wprowadzone środki na 2024 rok dotyczą budowy

instalacji PV na budynkach przedszkoli. Instalacja na budynkach szkół podstawowych planowana jest na 2025 r.

ad 7)

Nazwa zadania ulega zmianie w związku z koniecznością dostosowania jej do zakresu robót objętych dofinansowaniem w ramach programu Infrastruktura sportowa PLUS.

ad 8)

W postępowaniu przetargowym na realizację zadania wpłynęła jedna oferta na kwotę przekraczającą o 100.000 zł środki zaplanowane w budżecie. Zadanie podzielone jest na dwie części. Część pierwsza obejmuje wykonanie koncepcji układu drogowego oraz opracowanie dokumentacji na oświetlenie odcinka drogi. Wartość tych opracowań wynosi 5% całości inwestycji czyli 12.500 zł. Środki te będą wydatkowane w 2024 roku.

Druga część zadania obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz podziałem nieruchomości pod przyszły pas drogowy. Wartość drugiej części dokumentacji wynosi 237.500 zł i będzie wydatkowana w roku 2025.

Powyższe zmiany zmniejszają o kwotę 2.365.737 zł deficyt budżetu miasta finansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Jednocześnie przychody służące finansowaniu spłat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich (6.310.995,80 zł) przenosi się z § 931 do § 907, zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.