

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) wprowadzeniu środków z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej projektu pn.: Lepsze jutro – 550.000 zł;
- 2) wprowadzeniu środków z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych – 37.500 zł;
- 3) zwiększeniu wpłat rodziców uczniów ZS-P nr 1 i SP nr 12 z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych – 100.000 zł;
- 4) przeznaczeniu kwoty 200.000 zł na koszty wniesienia apelacji od wyroku sądu;
- 5) wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa placu zabaw na osiedlu 1000 – lecia” i zabezpieczeniu na jego realizację 250.000 zł;
- 6) wprowadzeniu zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na ul. Klonowej, Zduńskiej, Łąkowej” i zabezpieczeniu na jego realizację 13.000 zł;
- 7) zwiększeniu planowanych wydatków na zadania pn.:
 - a) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap V – 17.250 zł;
 - b) Zielone wrota Kępiny – 5.011 zł;
- 8) zwiększeniu rekompensaty należnej spółce MPWiK za 2023 r. z tytułu realizacji powierzonego zadania w zakresie świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Centrum Sportu i Rekreacji Relaks – 139.455 zł.

ad 1)

Umowa pomiędzy Województwem Łódzkim, a Miastem o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 8 kwietnia br. łączna wartość projektu realizowanego w latach 2024 -2025 wynosi 1.339.934,94 zł (w tym 600.533,50 zł w br.) i obejmuje:

- 1) dofinansowanie w kwocie 1.264.134,69 zł (w tym 550.000 zł w br.);
- 2) wkład własny w kwocie 75.800,25 zł (w tym 50.533,50 zł w br.), jako zasiłki celowe dla uczestników projektu.

Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz biernych zawodowo, i ma na celu poprawę kompetencji społecznych i powrót beneficjentów projektu na rynek pracy.

Narzędziami służącymi realizacji w/w celów będą m.in. badania i edukacja zdrowotna, konkurs „Czysty dom” – zasady dbania o higienę w miejscu zamieszkania, poradnictwo psychologiczne, prawne i doradztwo zawodowe oraz szkolenia zawodowe zgodne z indywidualnymi predyspozycjami oraz oczekiwaniami rynku pracy, a także płatne staże zawodowe w wymiarze 3 i 6 miesięcy, wsparte opinią doradcy zawodowego.

ad 2)

Osoby bezrobotne zostały zatrudnione na okres kwiecień – sierpień br. i wykonują prace porządkowe na terenie miasta, koszenie i wygrabianie pasów drogowych i terenów nieurządzonych.

ad 3)

W związku z planowaną organizacją wycieczek szkolnych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej nr 12 zwiększa się planowane środki z tytułu odpłatności rodziców, zwiększając jednocześnie wydatki szkół związane z ich organizacją.

ad 4)

Postępowanie sądowe dotyczące budowy Ratusza toczy się od 2015 roku. W dniu 14 lutego br. zapadł wyrok, w którym Sąd Okręgowy w Sieradzu zasądził od Miasta na rzecz Intrakat Societe Anonyme Technical and Energy Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Grecji kwotę 992.341,82 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Kwota ta stanowi 15% wartości sporu. Miasto nie zgadza się z wyrokiem wydanym po 9 latach badania sprawy. Aby skutecznie wnieść apelację od wyroku, należy wpłacić opłatę sądową w wysokości 200.000 zł.

ad 5)

W związku ze złym stanem technicznym zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników placu zabaw przy ul. Szadkowskiej, zachodzi konieczność jego przebudowy. Miasto posiada aktualną dokumentację projektową na jego przebudowę oraz zgłoszenie robót budowlanych.

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych, zamontowane zostaną nowe elementy, m.in.: bujak skoczek, bujak konik morski, równoważnia prosta, skałka wspinaczkowa, karuzela, huśtawka podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, piaskownica, trampolina, piramida liniowa.

ad 6)

Planuje się zaprojektowanie oświetlenia na fragmencie ul. Zduńskiej i Klonowej. Na ul. Łąkowej przy skrzyżowaniu z ul. Torfową planuje się zaprojektować oświetlenie przejść dla pieszych. Oszczędności przetargowe na zadaniach dotyczących budowy oświetlenia na ul. Narciarskiej i ul. Nowomiejskiej pozwolą na sfinansowanie zadania.

ad 7a)

Zwiększenie nakładów na realizację zadania wynika z potrzeby zwiększenia zakresu prac. Prace te polegają na wykonaniu na istniejącym podłożu gruntowym warstwy odcinającej, która wzmocni podłoże pod dalsze warstwy konstrukcji dla wykonania wjazdów i miejsc parkingowych.

ad 7b)

Uzupełnienie planowanych wydatków na zadanie pozwoli zawrzeć umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.

ad 8)

Realizując zapisy § 6 ust. 1 i 25 umowy wykonawczej na świadczenie usług publicznych z dnia 27 sierpnia 2019 r., zawartej pomiędzy Miastem a MPWiK Sp. z o.o., Spółka przedstawiła rozliczenie należnej rekompensaty w zakresie wydatków poniesionych w związku z realizacją umowy w 2023 r. Przeprowadzony audyt potwierdził zasadność wypłaty rekompensaty oraz jej kwotę.

Powyższe zmiany zwiększają o 611.716 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.