

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) zwiększeniu o 11.276 zł dochodów, tj. dotacji od gmin objętych porozumieniem w sprawie organizacji transportu publicznego oraz zwiększeniu o 20.152 wydatków na wynagrodzenie dla MPK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych, w związku z przedłożonym przez Spółkę rozliczeniem rekompensaty za 2023 r;
- 2) wprowadzeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w wysokości 8.275,31 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia osobom uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku VAT za zakupione paliwo gazowe, za kwiecień i maj br. oraz koszty obsługi zadania;
- 3) zwiększenie o 300.000 zł planowanych wydatków na bieżące remonty dróg;
- 4) zwiększenie o 30.000 zł planowanych wydatków na zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynku dworca PKP;
- 5) przeznaczeniu środków w wysokości 25.000 zł na remont toalety na cmentarzu miejskim;
- 6) wprowadzeniu zadania pn.: Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku administracyjnego na cmentarzu miejskim, przeznaczając na ten cel 10.000 zł;
- 7) wykreśleniu zadania pn.: Przebudowa ul. Turystycznej.

ad 1)

Wyrównanie rekompensaty wynika głównie ze zwiększonej, w stosunku do planowanej, liczby przejechanych wozokilometrów, co było związane z prowadzonymi na terenie miasta remontami dróg.

ad 3)

Zaplanowane w budżecie środki, w wysokości 300.000 zł, finansowe wydatkowane na: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, profilowanie, wałowanie i uzupełnienie kamieniem łamanym nawierzchni tłuczniowych, remonty cząstkowe i wymianę zniszczonych płyt betonowych na kostkę betonową wibroprasowaną na ciągach pieszych. Zwiększenie środków pozwoli na remonty dróg w drugiej połowie bieżącego roku.

ad 4)

Zwiększenie jest niezbędne z uwagi na przyszłe zobowiązania wynikające z zakupu energii elektrycznej, energii COCW oraz wody na dworcu kolejowym. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zużycie energii COCW oraz energii elektrycznej kwota zabezpieczona na ten cel będzie niewystarczająca do końca roku.

ad 5)

Remont toalety jest niezbędny z uwagi na jej stan techniczny oraz wynika ze wskazań sanepidu. Będzie obejmował m.in.: wymianę instalacji hydraulicznej i elektrycznej, armatury białej, glazury i terakoty, malowanie ścian.

ad 6)

Obecnie nieczystości płynne pochodzące z budynku administracyjnego gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Usytuowanie sieci kanalizacyjnej w ulicy gen. J. Bema pozwala na wykonanie takiego przyłącza.

ad 7)

Z uwagi na zmianę zakresu inwestycji związaną z koniecznością poszerzenia pasa drogowego, niezbędnym jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Turystycznej w oparciu o specustawę drogową. Zadanie będzie wprowadzone do WPF do realizacji w latach 2024-2025. Roboty budowlane zostaną wykonane po przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych.

Powyższe zmiany zmniejszają o 26.124 zł deficyt budżetu miasta, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.