

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 94.300 zł dochodów MOSiR dotyczących:
 - a) wpływów z najmu lokali, w tym budynku kawiarni – 60.000 zł,
 - b) sprzedanych biletów na basen – 10.000 zł,
 - c) korzystania z hali tenisowej – 24.300 zł;
- 2) uzupełnieniu o 94.300 zł wydatków MOSiR na zakup energii oraz usług pozostałych;
- 3) przeznaczeniu kwoty 40.000 zł planowanej na modernizację infrastruktury lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90, na projekt wykonania przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną;
- 4) uzupełnieniu o 80.000 zł wydatków dotyczących wykonania remontów nawierzchni gruntowych, żuźlowych, tłuczniowych, bitumicznych, betonowych oraz ciągów pieszych;
- 5) przeznaczeniu kwoty 500.000 zł na dokapitalizowanie TBS Żłotnicki Sp. z o.o.;
- 6) zwiększeniu o 163.976 zł wydatków dotyczących zadania pn.: Przebudowa chodników na terenie miasta;
- 7) wykreśleniu zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907E ul. Szadkowska, w ramach którego zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 26.911 zł;
- 8) wykreśleniu zadania pn.: Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji, na które zaplanowano kwotę 19.000 zł;
- 9) przeznaczeniu kwoty 18.000 zł na zakup, poprzez Fundusz Wsparcia Policji, dwóch urządzeń wielofunkcyjnych laserowych dla Komendy Powiatowej Policji;
- 10) przeznaczeniu kwoty 62.500 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Zduńskiej Woli;
- 11) zmianie nazwy zadania dotyczącego wykonania dokumentacji budowy pomnika Stefana Żłotnickiego na: Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Żłotnickiego – założyciela miasta Zduńska Wola;
- 12) zwiększeniu 60.360 dotacji, zmniejszeniu o 129.370 zł pożyczki z WFOŚiGW, a także zmniejszeniu o 57.600 zł wydatków dotyczących zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli;
- 13) zwiększeniu o 90.000 zł wydatków dotyczących zadania pn.: Budowa parku przy ul. Sieradzkiej;
- 14) zwiększeniu o 8.824 zł wydatków dotyczących funkcjonowania rowerów publicznych w ramach projektu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych.

ad 2)

Uzupełnienie środków jest konieczne w związku ze zwiększonymi działaniami na rzecz mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji. Oddanie do użytku kolejnych inwestycji w infrastrukturę sportową zwiększają zainteresowanie uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, co pociąga konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym.

ad 3)

W związku z nieotrzymaniem przez jednostkę dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa PLUS” na 2024 r. na realizację zadania pn.: Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90, środki finansowe, które zaplanowano jako wkład własny w ramach realizacji ww. zadania planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn.: Projekt wykonania przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90.

ad 4)

Zwiększenie środków pozwoli na remonty dróg w czwartym kwartale bieżącego roku. Po jesiennych opadach deszczu koniecznym jest wykonanie profilowania nawierzchni z kamienia łamanego.

ad 5)

Dokapitalizowanie umożliwi Spółce realizację zaplanowanych na br. zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie kolejnych inwestycji do realizacji, głównie związanych z termomodernizacją budynków przy ul. Getta Żydowskiego 5, Juliusza 14, Złotej 1 wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłej, a także przebudową i nowym zagospodarowaniem podwórzy przy ul. Sieradzkiej 15 i 61, Łaskiej 15 i 17, przebudową lokali usługowych przy Placu Wolności 1 i 2, klatek schodowych przy ul. Sieradzkiej 15, 26,28,30 i 32, 32a oraz wymianą ogrodzeń w celu dostosowania się do zapisów tzw. uchwały krajobrazowej.

Aktywność inwestycyjna Spółki, związana również z odpowiednim przygotowaniem się do pozyskiwania środków zewnętrznych, w pełni uzasadnia wzmocnienie finansowe, co pozwoli na kontynuację zaplanowanych procesów inwestycyjno – budowlanych.

ad 6)

Zwiększenie środków na realizację zadania wynika z potrzeby zlecenia robót dodatkowych polegających na utwardzeniu powierzchni ciągu pieszego ul. Azaliowej wraz z wymianą krawężnika.

ad 7)

Powiat Zduńskowolski złożył wniosek o zwiększenie pomocy finansowej udzielonej przez Miasto oraz zmianę terminu realizacji zadania. W ramach opracowania dokumentacji projektowej wykonawca zobligowany był do zaprojektowania kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Łódzkiej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego, w oparciu o pozyskane warunki przyłączenia od MPWIK Sp. z o.o. Przeprowadzona analiza uzyskanych warunków od gestora sieci wykazała, że nie jest możliwe wykonanie kanalizacji sanitarnej na ww. odcinku i koniecznym jest zastosowanie zamiennego rozwiązania skutkującego rozszerzeniem zakresu zamówienia, a co za tym idzie zawarciem aneksu terminowo-finansowego. Wobec powyższego środki dotacji przewidzianej na 2024 rok zostaną przesunięte na 2025 rok i koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w budżecie miasta.

ad 8) -9)

Komendant Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, z powodu braku możliwości pozyskania od samorządów lokalnych wymaganego wkładu finansowego, poinformował o rezygnacji z zakupu samochodu służbowego. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w wysokości

18.000 zł na zakup dwóch profesjonalnych urządzeń wielofunkcyjnych laserowych z możliwością kopiowania, drukowania, skanowania. Nowy sprzęt biurowy w znacznym stopniu ułatwi codzienną pracę funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

ad 10)

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zduńskiej Woli pozwoli na spełnienie warunku koniecznego do włączenia jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Wniosek o dofinansowanie zakupu w 80% został złożony do Wojewody Łódzkiego. Wkład własny to 62.000 zł.

ad 11)

Zmiana nazwy zadania związana jest ze zrealizowaniem szerszego w zakresie zamówienia publicznego, tj. obejmującego nie tylko projekt pomnika i dokumentację projektową zagospodarowania, ale także wykonanie modelu gipsowego przez artystę (będącego jednocześnie autorem projektu pomnika). Przedmiotowy model będzie stanowił element konieczny do wykonania w dalszej kolejności odlewu z brązu.

ad 12)

Na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego pn. „Łódzkie OZE – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego”. Wysokość dofinansowania stanowi 795.440 zł, z czego dotacja to 636.352 zł i pożyczka 159.088 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach przedszkoli i zawarciu umowy z wykonawcą zadania na kwotę 241 950 zł, uległa zmniejszeniu wysokość kosztów kwalifikowanych na 2024 r. w stosunku do założeń w umowie o dofinansowanie. W ramach zadania zostaną zlecone roboty dodatkowe w zakresie wykonania prac dekarskich w obrębie montowanych paneli fotowoltaicznych. Z uwagi na obowiązek zachowania zasady programu WFOŚiGW w Łodzi, że dofinansowanie nie może przekroczyć 80% wartości kosztów kwalifikowanych, należało dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i zmian wpływu dofinansowania w podziale na lata 2024-2025. Wobec zmniejszenia wydatków wynikających z zawartych umów z wykonawcami w stosunku do założeń projektowych oraz faktu, że w ramach zadania zostaną zlecone roboty dodatkowe w zakresie wykonania robót dekarskich w obrębie montowanych paneli fotowoltaicznych, zasadnym jest wprowadzenie proponowanych zmian w budżecie miasta.

ad 13)

Inspektor nadzoru ds. zieleni wskazał na konieczność wykonania, w ramach realizowanego zadania, dodatkowych nasadzeń roślin gatunku barwinek pospolity w rejonie zaprojektowanych nasadzeń skupin brzoź brodawkowatych w ilości 230 szt.

Dodatkowe nasadzenia wyeliminują konieczność odchwaszczania terenu w rejonie nasadzanych brzoź i poprawią walory estetyczne budowanego parku.

Dodatkowo, w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w parku oraz ochrony wybudowanej infrastruktury technicznej i nasadzonych roślin przed zniszczeniem, planuje się montaż kamer monitoringu wizyjnego wraz z niezbędnym osprzętem.

ad 14)

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności podpisania aneksu nr 3 do umowy dotyczącej projektu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim w celu zachowania jego trwałości.

Początkowo zakładany termin zakończenia trwałości projektu przypadał na 22 listopada br. W związku z przedłużającymi się procedurami rozliczeniowymi projektu pomiędzy Liderem

a Instytucją Zarządzającą, ostateczny termin zachowania projektu przypada na 20 lipca 2025 r.

Proponowane zmiany zwiększają o 759.429 zł deficyt budżetu miasta, przy czym zmienia się źródło jego finansowania, tj.:

- zwiększa się o 888.799 zł przychody z tytułu wolnych środków,
- zmniejsza się o 129.370 zł przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW.