

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) zmniejszeniu o 8.513.577,34 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, finansujących zadanie pn.: Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli, a także zmniejszeniu o 10.723.539,04 zł wydatków dotyczących jego realizacji;
- 2) zmniejszeniu o 1.069.281,47 zł wydatków dotyczących realizacji zadania pn.: Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7;
- 3) zwiększeniu o 5.661.802 zł wydatków dotyczących realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej;
- 4) uzupełnieniu o 203.000 zł wydatków dotyczących termomodernizacji:
 - a) budynku mieszkalnego przy ul. Juliusza 14 – 60.000 zł,
 - b) budynku mieszkalnego przy ul. Łaskiej 24 – 42.000 zł,
 - c) budynków Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Żłotnickiego 11 i 13 – 101.000 zł;
- 5) wykreśleniu z budżetu zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. A. Mickiewicza
 - b) Przebudowa ul. Dalekiej,
 - c) Przebudowa ulic Strzeleckiej, Brzozowej i Szpakowej,
 - d) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Ogrodową a pl. Wolności,
 - e) Dokumentacja projektowa przebudowy węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 13,
 - f) Budowa systemu odwodnienia oraz wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynku Publicznego Przedszkola nr 7;
- 6) zmniejszeniu o 1.327.610,18 zł wydatków dotyczących zadania pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zduńskiej Woli;
- 7) zmniejszeniu o 28.634,40 zł wydatków dotyczących zadania pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola;
- 8) przeznaczeniu 50.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Zduńskiej Woli.

ad 1)

Umowa zawarta z wykonawcą robót budowlanych przewidywała zakończenie zadania inwestycyjnego do 15.11.2024 roku. W trakcie realizacji robót mieszkańcy ulicy Mostowej zgłosili wnioski w sprawie budowy sieci gazowej wraz z przyłączami do posesji, na odcinku od ulicy Narwiańskiej do ulicy Północnej.

Biorąc po uwagę, że prace te należałoby wykonać przed zakończeniem przebudowy ulicy Mostowej, podjęto decyzję o przesunięciu terminu zakończenia zadania inwestycyjnego na 2025 rok i zlecenie wykonawcy wykonania robót dodatkowych budowy sieci gazowej z przyłączami na ulicy Mostowej. Powyższe zmiany powodują konieczność przesunięcia środków na sfinansowanie zadania na 2025 rok.

Zgodnie z wytycznymi Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ostatnia transza dofinansowania wypłacona będzie po zakończeniu inwestycji. W związku z powyższym należy dokonać stosownych zmian w planie dochodów i wydatków na 2024 rok.

ad 2)

Umowa zawarta z wykonawcą robót budowlanych przewiduje możliwość wystawienia przez niego w 2024 roku faktur na łączną kwotę 2.168.244 zł. Jednakże, biorąc pod uwagę zaawansowanie robót oraz deklarację wykonawcy o planowanym w 2024 roku przerobie na poziomie 1.305.522,16 zł, zasadnym jest przesunięcie części środków na 2025 rok.

ad 3)

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.686.802 zł, z której 75% zostanie przekazane w br. W związku z tym podjęto decyzję o przeznaczeniu pełnej kwoty przewidzianej na realizację zadania w budżecie tegorocznym i, po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym, umieścić zadanie w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

ad 4a-c)

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs na nabór projektów do działania FELD.02.01. Efektywność energetyczna. W ramach naboru Miasto Zduńska Wola złoży wnioski na termomodernizację budynków, jednak niezbędne jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. W celu wykonania dokumentacji projektowej należy zwiększyć środki na zadaniach o łączną kwotę 203.000,00 zł.

ad 5a - f)

W br. Na w/w zadania zostały przeprowadzone postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawców. W związku z tym zasadne jest wykreślenie ich z tegorocznego budżetu.

ad 6)

Inwestycja przewidziana jest do realizacji przy udziale dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z brakiem decyzji NFOŚiGW o przyznaniu dofinansowania, zadanie nie będzie w br. realizowane. Wydatki poniesione dotychczas to 3.139,82 zł i dotyczą wykonania przez PGE Dystrybucja S.A. przyłącza energetycznego do obsługi PSZOK.

ad 7)

Oszczędności na kosztach rocznej subskrypcji poczty elektronicznej i zostaną wykorzystane na kontynuację usługi w kolejnym roku.

ad 8)

W ramach zadania, przy jednoczesnym wsparciu finansowym ze strony Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 65.000 zł oraz wkładzie własnym OSP w wysokości 15.000 zł, zostaną zakupione: zestaw aparatów powietrznych FENZY, wentylator oddymiający LEADER MT225 NEO, zestaw do stabilizacji pojazdów i konstrukcji, pilarki do betonu, akumulatorowy zestaw hydrauliczny. Zakup powyższego sprzętu ratowniczo – gaśniczego pozwoli jednostce na spełnienie warunku koniecznego do włączenia jej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Proponowane zmiany zwiększają o 239.314,25 zł deficyt budżetu miasta, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych zasadach – 50.667 zł,
- rozliczenia budżetu 2023 r. – 188.647,25 zł.