

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2025 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) zwiększeniu o 97.261 zł dotacji z budżetu środków europejskich (80.260 zł) oraz środków z budżetu państwa (17.001 zł) na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka miejskiego, a także zwiększeniu o tę samą kwotę wydatków;
- 2) zmniejszeniu o 15.000 zł dochodów i wydatków wynikających z zawartego z Powiatem Zduńskowolskim porozumienia dotyczącego realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej;
- 3) zwiększeniu o 31.320 zł wydatków dotyczących zarządzania i administrowania Cmentarzem Miejskim;
- 4) wprowadzeniu zadania pn.: Budowa systemu odwodnienia oraz wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynku Publicznego Przedszkola nr 7, i przeznaczeniu na ten cel kwoty 170.000 zł;
- 5) zwiększeniu o 300.000 zł wydatków na zadanie pn.: Utworzenie 68 nowych miejsc w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7.

ad 1)

W dniu 18 grudnia 2024 r. wpłynęła informacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotycząca podziału kwot dochodów i dotacji na realizację nadzorowanych zadań na rok 2025. Wyżej wymieniona informacja koryguje plany dotacji do przekazania z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich w roku 2025 na zadania realizowane w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) dla Miasta Zduńska Wola.

Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w br.

ad 2)

Dostosowuje się wysokość dotacji przeznaczonej na realizację przez MBP zadań biblioteki powiatowej do kwoty przewidzianej w budżecie Powiatu Zduńskowolskiego.

ad 3)

Zarządzanie i administrowanie Cmentarzem Miejskim zostało powierzone uchwałą Rady Miasta spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli spółka z o.o. Projektowana umowa wykonawcza przewiduje zapłatę wynagrodzenia „z góry”. Przed jej zawarciem konieczne jest uzupełnienie środków o kwotę należnego spółce wynagrodzenia za grudzień br.

ad 4)

W związku z pogarszającym się stanem technicznym budynku, o czym świadczą zarysowania i pęknięcia na ścianach, stropach, posadzkach oraz deformacja chodnika wokół obiektu, zachodzi pilna konieczność wykonania prac budowlanych zmierzających do wyeliminowania przyczyn i zapobiegnięcia dalszej degradacji budynku. Dla zadania została opracowana

ekspertyza techniczna wskazująca przyczyny i sposób naprawy uszkodzeń. Na tej podstawie przyszły wykonawca opracuje projekt budowlany oraz wykona roboty budowlane.

ad 5)

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planowanych wydatków do faktycznego przebiegu prac budowlanych. Wykonawca DEFERO Sp. z o.o. z Sieradza nie wykonał w 2024 r. części założonych prac budowlanych, które po aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania zwiększają zakres i wartość robót do realizacji w 2025 roku. Aby zabezpieczyć finansowanie inwestycji, niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych do wydatkowania w 2025 roku. Wartość wynagrodzenia wykonawcy nie ulega zmianie.

Proponowane zmiany zwiększają o 1.786.320 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.