

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2026 r.

Projekt uchwały zmienia budżet miasta poprzez:

- 1) wprowadzenie ponownie do budżetu zadania pn.: Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej, przeznaczając na jego realizację 237.205,50 zł;
- 2) zwiększenie o 25.831 zł udziału gmin, objętych porozumieniem w sprawie organizacji transportu publicznego, w finansowaniu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług przewozowych;
- 3) uzupełnienie o 265.023 zł wydatków przeznaczonych na wypłatę rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług przewozowych w związku z przedłożonym przez Spółkę rozliczeniem za 2025 r.;
- 4) wprowadzenie do budżetu zadań pn.:
 - a) Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Torfowej, przeznaczając na jego realizację 60.000 zł,
 - b) Budowa oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza i S. Grochowiaka, przeznaczając na jego realizację 135.000 zł;
- 5) uzupełnienie o 32.000 zł nakładów na zadanie pn.: Rozbudowa ul. Laskowej.

ad 1)

Zadanie było umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r. W związku z niewywiązaniem się wykonawcy z terminu wykonania umowy, środki z rachunku wydatków niewygasających wrócą do budżetu i będą stanowić źródło sfinansowania zadania.

ad 2 – 3)

Wyrównanie rekompensaty stanowi uzupełnienie różnicy pomiędzy planowaną, a rzeczywistą wartością poniesionych w 2025 r. kosztów realizacji zadania. Głównym powodem wzrostu kosztów była większa liczba przejechanych wozokilometrów, co było związane z prowadzonymi remontami dróg, które wymusiły wprowadzenie objazdów i wydłużenie tras linii komunikacyjnych.

Wzrost kosztów wynika również ze wzrostu kosztów świadczeń pracowniczych. W analizowanym okresie wzrosły wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, zgodnie z decyzją władz Spółki oraz w porozumieniu z organizacją związkową działającą w jednostce. Zgodnie z przedstawionym przez Spółkę MPK rozliczeniem, koszty rekompensaty ponosi Miasto Zduńska Wola (239.192 zł) i gminy objęte porozumieniem (25.831 zł).

ad 4)

Realizacja zadań przyczyni się do istotnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia komfortu wszystkich użytkowników dróg poprzez budowę nowoczesnego, spójnego i energooszczędnego systemu oświetlenia drogowego.

W odniesieniu do skrzyżowania ulic Łąkowej i Torfowej potrzeba realizacji zadania wynika w szczególności z analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie. W ostatnich latach odnotowano tam zdarzenia drogowe, w tym kolizje, a także sytuacje potencjalnie niebezpieczne dla uczestników ruchu.

Niewystarczający poziom oświetlenia w obrębie skrzyżowania, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, ogranicza widoczność pieszych oraz utrudnia kierującym pojazdami właściwą ocenę sytuacji na drodze i odpowiednio wczesne podjęcie reakcji. Realizacja zadania pozwoli na

poprawę warunków widoczności, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczenie ryzyka występowania zdarzeń drogowych w tym obszarze.

ad 5)

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: Rozbudowa ul. Laskowej wpłynęło sześć ofert. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 1.988.914,21 zł.

Zwiększenie środków na zadanie pozwoli podpisać umowę na nadzór inwestorski oraz archeologiczny i niezwłocznie przystąpić do realizacji inwestycji.

Wprowadzone zmiany zwiększają o 466.192 zł deficyt budżetu miasta finansowany przychodami pochodzącymi z rozliczenia budżetu 2025 r.