

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie: - zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2024

I. Proponuje się dokonać poniższych zmian w budżecie:

1) Po stronie dochodów zwiększa się plan o 250 000 zł, z tego w rozdziale:

- **60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie dochodów bieżących a zwiększenie dochodów majątkowych o 172 000 zł**

Przeniesienie dochodów z bieżących na majątkowe, gdyż pierwotnie zadanie „Remont drogi dojazdowej do pól w ciągu drogi gminnej ul. Porębska na odcinku od ul. Siewierskiej do drogi wojewódzkiej DW791” zostało ujęte w budżecie jako zadanie remontowe jednak po analizie zakresu stwierdzono, że należy zakwalifikować je jako zadanie inwestycyjne.

Dokonano również zmiany nazwy zadania na „Przebudowa drogi gminnej w ul. Porębskiej na odcinku od drogi gminnej w ul. Siewierskiej do drogi wojewódzkiej nr 791 – droga dojazdowa do pól”;

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie dochodów majątkowych o 250 000 zł,**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych uzyskaną zgodnie z wnioskiem o pomoc finansową w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, na realizację zadania pn. „Walczymy ze smogiem w Gminie Myszków”, oraz zgodnie z uchwałą nr VI/67/10/2024 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25.03.2024 r., na podstawie której udzielono dotacji Gminie Myszków. Dotacja ta zostanie przeznaczona na zakup samochodu elektrycznego dla straży miejskiej.

2) Po stronie wydatków zwiększa się plan o 1 113 120 zł, z tego w rozdziale:

- **60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków majątkowych o 110 700 zł, w tym:**

a) W zadaniu inwestycyjnym „**Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym**” (WPF L.p. 1.3.2.26) zwiększenie o 110 700,00 zł (środki nie zostaną wykorzystane w ramach wydatków niewygasających) jednocześnie nie zwiększając łącznej sumy kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 110 700,00 zł (zwiększenie o 110 700,00 zł),
- w roku 2026 w kwocie 12 300,00 zł.

W 2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. Część wydatków w wysokości 110 700,00 zł w ramach tej umowy została objęta wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Prace projektowe nadal trwają i nie zostaną zakończone do końca czerwca bieżącego roku. W trakcie prac projektowych wystąpiło opóźnienie w uzyskaniu opinii ZDW w Katowicach dla przebudowy skrzyżowania projektowanej drogi z drogą wojewódzką nr 793. W dniu 08.04.2024 r. został złożony do Starostwa Powiatowego w Myszkowie wniosek

o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Organ ma 90 dni na wydanie decyzji ZRID. Wykonawca złożył wnioszek o wydłużenie terminu przedmiotu umowy do dnia 15.07.2024 r.

Wobec powyższego, w celu dalszej realizacji umowy niezbędnym jest zabezpieczenie środków na wynagrodzenie w budżecie roku bieżącego.

- b) W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)** (zał. 2.2 poz. 9 i WPF L.p. 1.3.2.9) zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 1 000,00 zł oraz **zwiększa się** planowane wydatki w 2025 r. o kwotę **1 300 000,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania na **1 344 523,00 zł**

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 39 000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł)
- w roku 2025 w kwocie 1 305 523,00 zł (zwiększenie o kwotę 1 300 000,00 zł).

Aktualnie Gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę dla ww. zadania. Niezbędnym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

Wobec powyższego koniecznym jest zabezpieczenie środków na realizację przedmiotowej inwestycji.

- c) W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem**” (zał. 2.2. L.p. 34 i WPF L.p. 1.3.2.27) **zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10 000,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania na **310 000,00 zł**.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 46 000,00 zł (zwiększenie o 1 000,00 zł)
- w roku 2025 w kwocie 233 400,00 zł (zwiększenie o 8 400,00 zł)
- w roku 2027 w kwocie 30 600,00 zł (zwiększenie o 600,00 zł)

W trzech przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania wykonawcy złożyli oferty znacznie przekraczające kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Postępowania te zostały unieważnione. W związku z powyższym Gmina przeprowadziła kolejne - czwarte postępowanie przetargowe, w którym wybrano najkorzystniejszą ofertę o cenie 269 999,10 zł firmy WMC Inżynieria Wanda Czopek. Pismem z dnia 20.05.2024 r. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Po analizie złożonych cen ofert w poprzednich postępowaniach stwierdzono, że nie jest zasadnym unieważnienie i przeprowadzenie kolejnej procedury a zwiększenie środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia pozwoli na wybór kolejnej oferty firmy „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. w wysokości 305 040,00 zł.

Wobec powyższego niezbędnym jest zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.

- **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości 10 000 zł**

Kwota ta przeznaczona zostanie na przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. przekazanie dotacji dla Związku Powiatowego „Jedźmy razem” na współfinansowanie zakupu fotowoltaicznych wiat przystankowych (zgodnie ze złożonym wnioskiem).

- **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie wydatków bieżących o 51 152 zł**

Na podstawie obwieszczenia z dnia 16 lutego 2024 r. Prezesa GUS w sprawie ogłoszenia przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej wzrosła wysokość odpisu na ZFŚS o 26,26% i w związku z powyższym zabezpieczone środki w tegorocznym budżecie są niewystarczające.

- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie wydatków majątkowych o 60 000 zł**

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków na zadanie „Budowa placu zabaw w Myszkowie na działce nr 5953/1” – przy świetlicy środowiskowej, gdyż zabezpieczone środki nie pozwolą na zrealizowanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie powyższe sfinansowane zostanie środkami pochodzącymi z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi niewykorzystanych w roku ubiegłym.

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie wydatków majątkowych o 537 338 zł (środki nie zostaną wykorzystane w ramach wydatków niewygasających)**

Do budżetu Miasta Myszkowa (zał. 2.2.) wprowadza się zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas – teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki”, które jest uwzględnione w WFP L.p. 1.1.2.1. jednocześnie nie zwiększając łącznej sumy kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie	537 338,00 zł (zwiększenie o 537 338,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie	3 450 000,00 zł,
- w roku 2026 w kwocie	4 950 000,00 zł.

Trwają prace projektowe związane z realizacją kolejnego etapu budowy dróg i infrastruktury technicznej na terenie osiedla Podlas. Wykonawca dokumentacji projektowej zwrócił się do Gminy pismem z dnia 22.04.2024 r. z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.10.2024 r. Konieczność zmiany ww. terminu spowodowana jest trudnościami napotkanymi na etapie finalizowania prac projektowych wynikłych po złożeniu do Starosty Myszkowskiego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej tj. w takcie trwania prac projektowych równoległe prowadzone były niezależne postępowania regulujące stan prawny nieruchomości w pasie drogowym na obszarze będącym przedmiotem umowy, co spowodowało powielenie działek inwestycyjnych wskazanych do podziału. Ponadto, wystąpiły opóźnienia w procedurze zawarcia porozumienia na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej pomiędzy Gminą a Tauron Dystrybucja i Tauron Nowe Technologie. Zawarcie porozumienia było konieczne w celu możliwości przedstawienia do zaopiniowania dokumentacji projektowej przez ww. jednostki. Gmina oczekuje na uzgodnienie projektu przez Tauron Dystrybucja.

Wobec powyższego, w celu dalszej realizacji umowy niezbędnym jest zabezpieczenie środków na wynagrodzenie w budżecie roku bieżącego.

- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie wydatków bieżących o 2 085 zł**
W związku z obwieszczeniem z dnia 16 lutego 2024 r. Prezesa GUS w sprawie ogłoszenia przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej wzrosła wysokość odpisu na ZFŚS o 26,26% i w związku z powyższym zabezpieczone środki w tegorocznym budżecie są niewystarczające.
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie wydatków majątkowych o 270 000 zł**
Na mocy Uchwały nr VI/67/10/2024 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom z obszaru województwa śląskiego wybranym w Konkursie "Inicjatywa Antysmogowa" w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza Gmina Myszków otrzymała dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł na: zakup samochodu elektrycznego wraz z ładowarką (Walbox 22 kw), oznakowanie pojazdu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 27 kwietnia 2012 r.), zakup przenośnej głowicy AirDron (analizator powietrza) do monitorowania jakości powietrza na terenie miasta Myszkowa.
- **90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność zwiększenie wydatków majątkowych o 71 845 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6, 8, 10, 12”.**
Zadanie to uwzględnione jest w WFP L.p. 1.1.2.2. jednocześnie nie zwiększając łącznej sumy kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 71 845,00 zł (zwiększenie o 71 845,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 1 700 000,00 zł,
- w roku 2026 w kwocie 700 000,00 zł.

Trwają prace projektowe. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu. Po przeanalizowaniu argumentów został sporządzony aneks wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przedłużenie terminu argumentował koniecznością dokonania uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A. projektu przekładki kabla. Dokument ten był niezbędny do złożenia dokumentacji projektowej i wniosku o pozwolenie na budowę. Starostwo Powiatowe na Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej zaakceptowało złożoną dokumentację. Od 17.07.2023 r. Tauron weryfikuje zapis wprowadzony przez Gminę do porozumienia w sprawie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy o drogach publicznych. Został przygotowany kolejny aneks wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.12.2023 r. z powodu braku uzgodnienia przebudowy sieci energetycznej. Do Tauron Dystrybucja zostało wysłane pismo ponagląjące dot. zawarcia porozumienia, które jest konieczne do wydania uzgodnień przebudowy sieci kolidującej z inwestycją. Po licznych interwencjach Tauron uzgodnił przebudowę kabla energetycznego. Wykonawca po otrzymaniu uzgodnienia w dniu 13.03.2024 r. złożył do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na

budowę. W dniu 08.04.2024 r. zostało wydane postanowienie z nieprawidłowościami w przedłożonym projekcie z terminem usunięcia do dnia 25.06.2024 r. Wykonawca złożył wnioszek o aneks wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 25.08.2024 r. Wobec powyższego, w celu dalszej realizacji umowy zasadnym jest wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenie w budżecie roku bieżącego.

- 3) Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków wprowadza się zadanie inwestycyjne o nazwie „**Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną**” z sumą łącznych kosztów finansowych zadania wynoszącą **275 000,00 zł**.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie 250 000,00 zł.
- w roku 2026 w kwocie 25 000,00 zł.

Z uwagi na zły stan techniczny drogi gminnej wynikający z przeglądu technicznego dróg, brakiem infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w związku z licznymi na przestrzeni lat monitami mieszkańców koniecznym jest rozpoczęcie prac przygotowania inwestycji do realizacji i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Wobec powyższego niezbędnym jest zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.

- 4) Po stronie przychodów dokonuje się zwiększenia o 863 120,00 zł, w tym:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 803 120 zł;
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (*środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi niewykorzystane w roku ubiegłym*) - 60 000 zł.

- 5) Ponadto dokonano zmiany w załączniku nr 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4.

Powyższe zmiany przygotowano na podstawie złożonych wniosków wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych.

Podsumowania w załącznikach do dnia sesji mogą ulec zmianie, w związku z koniecznością bieżącego realizowania budżetu przez organ wykonawczy.

SKARBNIK MIASTA



Katarzyna Kochman

