

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie:

- zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2024 oraz zmian w WPF

I. Proponuje się dokonać poniższych zmian w budżecie:

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

• 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie dochodów majątkowych o 1 000 000 zł

wycofanie z budżetu Miasta Myszkowa dochodów zaplanowanych na rok 2024 na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego, ul. 11 Listopada w Myszkowie” z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z promesą wstępną dofinansowanie na ten cel wynosiło 2 000 000 zł, natomiast po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego kwota ta uległa zmniejszeniu do kwoty 1 618 389,76 zł.

Inwestycja jest zaplanowana do realizacji w terminie do 12 miesięcy, więc jednorazowa wypłata z Polskiego Ładu nastąpi dopiero w 2025 r. po zakończeniu realizacji inwestycji tj. w II kwartale 2025 r.

Koszty inwestycji po przetargu:

Całość inwestycji - 1 703 568,17 zł

Dofinansowanie - 1 618 389,76 zł

Wkład własny - 85 178,41 zł

2) Po stronie wydatków zmniejsza się plan o 3 791 380 zł, z tego w rozdziale:

• 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększenie wydatków bieżących o 70 000 zł dla jednostki Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Potrzeba zwiększenia środków pieniężnych dla tej jednostki wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów tj. remontu komina w budynku przy ul. Kościuszki 6 (w lokalu mieszkalnym zamieszkiwanym przez matkę z trójką małoletnich dzieci), wykonanie naprawy schodów wewnętrznych w budynku przy ul. Kościuszki 2 oraz remont łazienki i ubikacji w budynku przy ul. Kopernika 80A. Szacunkowy koszt prac remontowych do przeprowadzenia wynosi 40 000,00 zł.

Ponadto kwota 30 000,00 zł przeznaczona zostanie na zaspokojenie wypłat z tytułu odszkodowań dla osób kierujących ewentualne roszczenia o zwrot należności wobec Gminy Myszków – Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie. Zaplanowana w tegorocznym budżecie kwota przeznaczona na ten cel została wypłacona w całości.

Odszkodowania wynikają z faktu, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem II SA/GI 255/19 stwierdził nieważność części uchwały Rady Miasta Myszkowa z dnia 31 marca 2010 r. nr XL/352/10 dotyczącej gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy tj. zapisu o uzależnieniu zawarcia umowy najmu lokalu od spłaty zaległości na nim ciążących - § 3 pkt 4 ppkt a załącznika nr 2:

„Umowy najmu lokali mieszkalnych mogą być zawierane z osobami, które w zamian za najem lokalu:

a). uregulują w całości ciążące na nim zaległości czynszowe powstałe z winy dotychczasowego najemcy”.

W związku z przydziałem lokali na zasadach, których nieważność stwierdził sąd - Gmina zawiera porozumienia z lokatorami o zwrot pobranych nienależnie roszczeń z tytułu zadłużeń ciążących na przydzielonych lokalach.

- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie wydatków bieżących o 47 300 zł**

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nałożyła na gminy obowiązek sporządzenia planu ogólnego jako nowego aktu prawnego, a także wprowadzeniem nowelizacją ww. ustawy szczególnej formy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jakim jest zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora, a także w związku z podjętymi w tym zakresie działaniami, tj. przyjęciem dwóch uchwał intencyjnych zwiększa się środki na realizację ww. zadań.

Ponadto dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciu **1.3.1.1. o nazwie „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Przygotowanie infrastruktury”** zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych na to zadanie o 290 822,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 147 300,00 zł (zwiększenie o 47 300,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 243 522,00 zł (zwiększenie o 243 522,00 zł)

- **80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków majątkowych o 55 000 zł,**

W zadaniu inwestycyjnym o nazwie **„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie”** (Zał. 2.2. L.p. 14 i WPF L.p. 1.3.2.13), jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 1 241 000,00 zł (zwiększenie o 55 000,00 zł),
- w roku 2027 w kwocie 4 000,00 zł

Trwają roboty budowlane. Zgodnie z § 6 art. 5 umowy o roboty budowlane „Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 będące wynagrodzeniem powykonawczym będzie obliczone jako iloczyn rzeczywistej ilości wykonanych i obmierzonych robót potwierdzonych przez Zamawiającego i cen jednostkowych netto określonych w kosztorysie ofertowym”. Z wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wynika, że ilości wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową uległy zwiększeniu względem ilości przyjętych w przedmiarze robót.

W związku z powyższym koniecznym jest zwiększenie środków na to zadanie w celu wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za rzeczywiste ilości wykonanych robót, zgodnie z zawartą umową.

- **85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o 970 000 zł,** na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych Ośrodka w Domach pomocy społecznej.

Potrzeba zwiększenia planu wynika ze wzrostu liczby osób korzystających z w/w formy wsparcia, a także ze wzrostu odpłatności za pobyty podopiecznych w Domach pomocy społecznej.

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie wydatków majątkowych o 5 225 000 zł**

W zadaniu inwestycyjnym nazwie **„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego”** (zał. 2.2. L.p. 17 i WPF L. p. 1.3.2.16) zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r a zwiększa w 2025 r. o kwotę **5 225 000,00 zł**, nie zmieniając sumy łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 4 052 064,00 zł (zmniejszenie o 5 225 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 5 225 000,00 zł (zwiększenie o 5 225 000,00 zł).

Dnia 17.05.2024 r. zostało wszczęte postępowanie prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla kolejnego etapu powyższego zadania (tj. ul. Krasickiego). Termin wykonania przedmiotu umowy będzie upływał w 2025 r. w związku z czym koniecznym jest przesunięcie środków w wysokości 5 225 000,00 zł na 2025 r.

- **92604 Instytucje kultury fizycznej – zwiększenie wydatków bieżących o 61 320 zł** na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie. Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi kasy obsługi klienta, który złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę (31 320 zł) oraz na zakup materiałów tj. zakup desek kompozytowych, śrub i wkrętów montażowych do naprawy ławek na obiekcie Dotyk Jury oraz na zakup trybuny dwurzędowej dla 32 osób wraz z siedziskami na stadionie miejskim (30 000 zł).
- **92695 Kultura fizyczna/ Pozostała działalność – zwiększenie wydatków majątkowych o 230 000 zł,**
W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie**” (zał. 2.2. L. p 22 i WPF L. p. 1.3.2.21) zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty **2 560 000,00 zł.**

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 2 560 000,00 zł (zwiększenie o 230 000,00 zł)

Trwają roboty budowlane. W trakcie wykonywania prac Wykonawca zasygnalizował konieczność zastosowania innych tj. korzystniejszych rozwiązań w stosunku do dokumentacji projektowej. Są to m. in. zmiana pokrycia dachu w celu wydłużenia trwałości elewacji strefy inhalacji, zmiana materiału obróbek z blachy ocynkowanej na nierdzewną, która wydłuży trwałość obróbek blacharskich, a także wykonanie okapu wokół strefy inhalacyjnej w celu uniknięcia spływania wód opadowych po elewacji strefy inhalacyjnej oraz zwiększenie niedoszacowanej ilości tarminy niezbędnej do poprawnego funkcjonowania tężni, co potwierdzone zostało przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjnej, zgodnie z protokołem konieczności nr 2/2024 z dnia 05.06.2024 r.

W związku z powyższym koniecznym jest zwiększenie środków na to zadanie w celu realizacji inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną.

- 3) Po stronie przychodów dokonuje się zmniejszenia o 2 791 380,00 zł, w tym:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszenie o 2 890 000,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zwiększenie o 1 148 620 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku ubiegłym*) zmniejszenie o 1 050 000,00 zł (*przeniesienie na 2025 r.*).
- 4) Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.2 i 2.5, które wynikają z powyższych zmian.
Ponadto dokonano również zmian w załączniku nr 7, które są wynikiem otrzymanej darowizny

przez Przedszkole nr 2 oraz otrzymanego odszkodowania przez Przedszkole nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3 i Nr 5.

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