

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 zwiększa się plan o 802 615 zł, z tego w rozdziale:

- **60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie dochodów majątkowych o 224 000 zł**

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Gmina Myszków zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków Budżetu Województwa Śląskiego pn. „**Droga dojazdowa do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej ul. Błotnej od ul. Szpitalnej w kierunku ul. Pińczyckiej** otrzymała dofinansowanie do tego zadania w wysokości 224 000 zł.

Ostateczny termin rozliczenia zadania to 29.11.2024 r. bez możliwości przedłużenia.

- **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie dochodów bieżących o 636 615 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększenie dochodów w związku z podjęciem przez Radę Miasta w Myszkowie Uchwały Nr IV/37/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, w której ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35,00 zł miesięcznie za mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, oraz stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 70,00 zł miesięcznie za mieszkańca. Nowa wysokość stawki obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2024 roku.

- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejszenie dochodów majątkowych o 58 000 zł**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Aktualizacja dochodów na zadanie „Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie”. Zmniejszenie w budżecie 2024 a zwiększenie w WPF dochodów w 2025 r.

2) Po stronie wydatków zmniejsza się plan o 2 756 000 zł tego w rozdziale:

- **60016 Drogi publiczne gminne, w tym:**

– zwiększenie wydatków bieżących o 25 000 zł

Niezbędnym jest zabezpieczenie środków na odnowę oznakowania poziomego w pasach drogowych dróg gminnych wynikających z ustawowego obowiązku zarządcy drogi o ich utrzymaniu i lustracji przeprowadzonych przez KPP w Myszkowie.

- zwiększenie wydatków majątkowych o 506 000 zł, w tym:

1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego o nazwie „**Droga dojazdowa do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej ul. Błotnej od ul. Szpitalnej w kierunku ul. Pińczyckiej**” z kwotą **500 000,00 zł.**

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Województwa Śląskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w wysokości 224 000,00 zł zasadnym jest wprowadzenie zadania związanego z przebudową drogi dojazdowej do pól w ciągu drogi gminnej ul. Błotna na odcinku 1,48 km. Gmina wnioskuje o remont drogi na ww. kilometraż, jednakże dofinansowanie zostało przyznane wyłącznie na odcinek o długości 1,12 km. Przy przygotowaniu dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie wg Gminy logicznym było postaranie się o dofinansowanie na cały odcinek, a nie wyłącznie na część stanowiącą dojazd do gruntów rolnych. Ponadto, przy ok. 360 m odcinka, który nie zakwalifikował się do dofinansowania znajduje się najwięcej zabudowanych posesji, co według Gminy powoduje zasadność wykonania ww. części drogi. Przyznana przez Zarząd Województwa Śląskiego kwota dofinansowania wyliczona została w oparciu o stawkę 200 000,00 zł na 1 km drogi. Biorąc pod uwagę technologię wykonania drogi, stawka nie jest adekwatna do aktualnych cen rynkowych za tego typu roboty. Gmina chcąc zrealizować kompleksowy remont drogi, który jest uzasadniony logicznie z punktu widzenia interesu społecznego, winna zabezpieczyć środki zarówno na wkład własny dla odcinka dofinansowanego jak i na odcinek będący wydatkiem niekwalifikowanym. Planując wykonanie całego odcinka drogi konieczne jest zabezpieczenie większych środków własnych, co ogółem daje kwotę 500 000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego to kwota 224 000 zł a wkład własny będzie wynosił 276 000,00 zł.

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie**” Zał. 2.2. L.p. 39 i WPF L.p. 1.3.2.26. **zwiększa się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 6 000,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o kwotę 6 000 zł do kwoty 186 602,25 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 116 700,00 zł (zwiększenie o 6 000,00 zł),
- w roku 2026 w kwocie 12 300,00 zł

W związku z wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Nr 3/24 z dnia 24 czerwca 2024 r. dla ww. zadania i wnioskiem Wykonawcy dokumentacji projektowej z dnia 04.07.2024 r. niezbędnym jest zabezpieczenie ww. kwoty na zapłatę wynagrodzenia za 4 podziały nieruchomości inwestycyjnych objętych ww. decyzją.

- **90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków majątkowych o 3 500 000 zł**

W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rewitalizacja centrum Myszkowa**” zał. 2.2. L. p 19 i WPF L. p. 1.3.2.18 **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 3 500 000,00 zł, zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 5 000 000,00 zł oraz w 2026 r. o kwotę 3 500 000,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o kwotę 5 000 000 zł do kwoty 30 795 083,00 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie	2 500 000,00 zł (zmniejszenie o 3 500 000,00 zł)
- w roku 2025 w kwocie	13 000 000,00 zł (zwiększenie o 5 000 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie	12 000 000,00 zł (zwiększenie o 3 500 000,00 zł)
- w roku 2027 w kwocie	190 000,00 zł

W związku z prowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania inwestycyjnego – etap 1,4,5,7,8,9,10 koniecznym jest przesunięcie zaplanowanych środków finansowych w budżecie na rok 2024 w wysokości 3 500 000,00 zł z uwagi na brak możliwości przerobu robót oraz zabezpieczenie brakujących środków finansowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski konieczny do realizacji ww. zadania.

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 20 000 000,00 zł . Po zabezpieczeniu wnioskowanych środków wkład własny będzie wynosił 7 690 000,00 zł czyli wzrośnie o 5 000 000 zł a źródło pochodzenia środków na ten cel to kredyt.

- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększenie wydatków majątkowych o 123 000 zł**

W zadaniu inwestycyjnym nazwie „**Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie**” zał. 2.2. L. p 23 i WPF L. p. 1.3.2.22 **zwiększa się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 123 000,00 zł, i w 2025 r. o kwotę 77 000,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o kwotę 200 000 zł do kwoty 750 000,00 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie	393 000,00 zł (zwiększenie o 123 000,00 zł)
- w roku 2025 w kwocie	357 000,00 zł (zwiększenie o 77 000,00 zł)

W związku z prowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla ww. zadania inwestycyjnego niezbędnym jest zabezpieczenie brakujących środków finansowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz zabezpieczenie środków finansowych na nadzór autorski.

Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 539 000,00 zł. Po zabezpieczeniu wnioskowanych środków własnych wkład własny będzie wynosił: 211 000,00 zł.

- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie wydatków bieżących o 90 000 zł**, Zwiększenie wydatków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na działalność sportową dla klubów sportowych.

- 3) Po stronie przychodów w 2024 r. dokonuje się zmniejszenia o 3 558 615 zł tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a dokonuje się zwiększenia w tej pozycji w WPF w roku 2025 o kwotę 3 500 000 zł.
- 4) Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.2, 2.4 i 2.5, które wynikają ze zmian omówionych powyżej.
- 5) W Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku nr 1 okres spłaty długu należało przedłużyć do roku 2040 (o dwa kolejne lata) zgodnie z możliwościami budżetowymi oraz aby spełnić wskaźniki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany te przygotowano na podstawie złożonych wniosków wydziałów merytorycznych.

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

Załącznik nr 1 do WPF również zostanie zaktualizowany do wartości odpowiednich po zmianach w budżecie.

SKARBNIK MIASTA



Katarzyna Kochman