

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 1 167 446,00 zł, z tego w rozdziale:

- **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększenie dochodów bieżących o 100 000 zł**

W związku ze zwiększonymi obciążeniami lokatorów opłatami za media podwyższono dochody jednostki KZGM

- **78514 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie dochodów o 1 067 446 zł, w tym bieżących o 9 283 zł i majątkowych o 1 058 163 zł**

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie do 30.06.2024 r. wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 tzw. wydatków niewygasających.

2) Po stronie wydatków zmniejsza się plan o 283 800,19 zł tego w rozdziale:

- **40002 Dostarczanie wody zwiększenie ogółem o 25 198 zł, w tym:**

– **zwiększenie wydatków majątkowych o 700 000 zł**

zabezpieczenie środków na dokapitalizowanie spółki ZWiK Sp. z o.o. Środki na ten cel będą pochodzić ze spłaty pożyczki udzielonej spółce w dniu 10.10.2022 r.

Jednostka deklaruje przeznaczyć tą kwotę na sfinansowanie modernizacji magistrali wodociągowej w ciągu ulicy Jana Pawła II, gdzie od wielu lat pojawiają się awarie.

- **zmniejszenie wydatków majątkowych o 674 802 zł, w tym:**

1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Pawia**” Zał. 2.2. L.p. 1 i WPF L.p. 1.3.2.1. **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 350 000,00 zł** jednocześnie zmniejszając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o tą kwotę do kwoty 509 755,00 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 450 000,00 zł (zmniejszenie o 350 000,00 zł)

W związku z zawartą w dniu 11.07.2024 r. umową na wykonanie robót budowlanych dla ww. zadania zmniejsza się planowane wydatki.

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kozięglowska i ul. Letniskowa**” Zał. 2.2. L.p. 2 i WPF L.p. 1.3.2.2. **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 oraz zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 289 802,00 zł**, jednocześnie nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 190 198,00 zł (zmniejszenie o 289 802,00 zł),

- w roku 2025 w kwocie

289 802,00 zł (zwiększenie o 289 802,00 zł),

Dnia 09.06.2022 r., Gmina Myszków podpisała umowę Nr ZP.272.16.2022 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Panem Marcinem Krzysteczko – właścicielem firmy INSTAL-SANIT Marcin Krzysteczko z siedzibą przy ul. Gliwickiej 2, 44-177 Paniówki, której termin wykonania przedmiotu umowy aneksem nr 8 z dnia 28.05.2024 r. został wydłużony do dnia 31.10.2024 r. Powodem była długotrwała procedura dotycząca uzyskania oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Z uwagi na powyższe, zaplanowane środki w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2024 na wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski i nadzór autorski nie zostaną wydatkowane. Koniecznym jest ich zabezpieczenie na 2025 r.

3. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Malinowa**” Zał. 2.2. L.p. 27 i WPF L.p. 1.3.2.31. **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 a zwiększa się w 2025r.** o kwotę 35 000,00 zł, jednocześnie nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 35 000,00 zł (zmniejszenie o 35 000,00 zł)
- w roku 2025 w kwocie 35 000,00 zł (zwiększenie o 35 000,00 zł)
- w roku 2027 w kwocie 10 000,00 zł

W związku z zawartą w dniu 07.06.2024 r. umową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania z terminem realizacji 120 dni od daty zawarcia umowy (tj. do dnia 05.10.2024 r.) zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. a przesuwa je na 2025 r. z przeznaczeniem na roboty budowlane.

- **60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 70 819 zł, w tym:**

1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie**” Zał. 2.2. L.p. 11 i WPF L.p. 1.3.2.11. **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 34 000,00** jednocześnie zmniejszając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o tą kwotę do kwoty 1 926 976,54 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 966 000,00 zł (zmniejszenie o 34 000,00 zł)

W związku z zakończoną realizacją ww. zadania inwestycyjnego i rozliczeniem końcowym, zmniejsza się planowane wydatki na ten cel.

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. **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2026 o kwotę 12 300 ,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o 2 012 300,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 2 179 302,25 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 116 700,00 zł,
- w roku 2025 w kwocie 2 012 300,00 zł (zwiększenie o 2 012 300,00 zł),
- w roku 2026 w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 12 300,00 zł).

Dla ww. zadania inwestycyjnego uzyskano ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej Nr 3/24 z dnia 24 czerwca 2024 r. Wobec powyższego, oraz w związku z zawartym z Województwem Śląskim Porozumieniem nr 43/KT/2020 z dnia 15.09.2020 r. wraz z aneksami ustalającym zasady przygotowania, realizacji i finansowania budowy skrzyżowania DW 793 z przedmiotową drogą, oraz z uwagi na zły stan drogi i tworzące się rozlewisko wody opadowej niezbędnym jest zabezpieczenie środków finansowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski, oraz przesunięcie zabezpieczonych środków finansowych na nadzór autorski z 2026 r. na 2025 r.

3. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej**” Zał. 2.2. L.p. 10 i WPF L.p. 1.3.2.10. **zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 36 819,00 zł** jednocześnie zmniejszając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o tą kwotę do kwoty 8 719 168,38 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 613 181,00 zł (zmniejszenie o 36 819,00 zł)

W związku z zakończoną realizacją ww. zadania inwestycyjnego i rozliczeniem końcowym, zmniejsza się planowane wydatki na ten cel.

• **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zwiększenie wydatków bieżących o 2 500 zł**

z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (§ 4440) pracowników KZGM ze względu na wzrost kwoty bazowej.

• **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększenie wydatków bieżących o 210 000 zł**

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie zwrócił się z prośbą o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych gdyż aktualna sytuacja ekonomiczna związana ze wzrostem cen skutkuje brakiem środków pieniężnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki i świadczenia usług na rzecz najemców. Po analizie wydatków i weryfikacji budżetu jednostki istnieje konieczność zwiększenia planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na:

- *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe (§4400) o kwotę 100.000,00 zł,*
- *zakup energii elektrycznej, zimnej oraz ciepłej wody, c.o., gazu, opłaty za odpady komunalne (§ 4260) o kwotę 100.000,00 zł,*
- *zobowiązania do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług VAT (§4530) o kwotę 10.000,00 zł.*

Jednostka informuje, iż w okresie od lutego do kwietnia tego roku odbywały się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych, na których podjęto uchwały zwiększające stawki opłat eksploatacyjnych oraz za dostawę mediów do lokali mieszkalnych w związku ze wzrostem cen towarów i usług. Na 65 wspólnot w 62 wspólnotach odnotowano wzrost opłaty eksploatacyjnej oraz Funduszu Remontowego na poziomie od 0,10 zł/m² do 3,70 zł/m².

Opłata za dostawę ciepłej wody wzrosła średnio o 6,00 zł/m³ osiągając ostatecznie kwotę 45,00 zł/m³, dostawa ciepła do lokali mieszkalnych kształtuje się w przedziale 6,00 zł - 7,50 zł/m², a w jednostkowych przypadkach nawet 9,50 zł/m² powierzchni użytkowej.

Od sierpnia br. wzrosła również wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto w wyniku wzrostu dochodów jednostka będzie zobowiązana odprowadzić wyższy podatek VAT.

- **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zwiększenie wydatków bieżących o 700 000,00 zł**

Należy zwiększyć plan o kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przez Gminę Myszków w latach ubiegłych (§ 8110).

Do dnia dzisiejszego w 2024 r. zapłacono z budżetu odsetki w wysokości 1 418 519,91 zł (średniomiesięcznie 202 645,70 zł).

Od 5 października 2023 r. nie uległy obniżeniu stopy procentowe ogłaszane przez NBP co w mediach podnoszono w okresie planowania budżetu na ten rok.

Szacowano, że wskaźnik WIBOR w związku z powyższym zostanie obniżony np. z 5,74% (z października 2023 r.) do 4,06% w okresie lipca 2024 r.

Biorąc pod uwagę prognozy spadku wskaźnika WIBOR na tej podstawie zaplanowano środki na odsetki w wysokości 1 756 000 zł.

- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie wydatków bieżących o 89 120,81 zł**

W związku z niewykorzystaniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2023 r. wprowadza się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii środki na wydatki dla jednostek MDK kwotę 86 000 zł oraz MOPS kwotę 3 120,81 zł.

Instytucja kultury MDK przeznaczy środki na sfinansowanie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-artystycznych w ramach zadania pn. „Propagowanie i wspieranie trzeźwych obyczajów w ramach tworzenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie organizowanych zajęć oraz zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia tych zajęć poprzez Miejski Dom kultury w Myszkowie”

Jednostka MOPS środki przeznaczy na uczestnictwo dwóch pracowników w kursie języka migowego.

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie wydatków majątkowych o 1 257 000 zł**

1. W zadaniu inwestycyjnym 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 - zakres I etap” Zał. 2.2. L.p. 16 i WPF L.p. 1.3.2.15. zmniejsza się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 757 000,00 jednocześnie zmniejszając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o tą kwotę do kwoty 6 451 899,71 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 4 143 000,00 zł (zmniejszenie o 757 000,00 zł)

W związku z zakończoną realizacją ww. zadania inwestycyjnego i rozliczeniem końcowym, zmniejsza się planowane wydatki na ten cel.

2. W zadaniu inwestycyjnym o 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 roku 2024 a zwiększa w 2025 r. o kwotę 500 000,00 zł**, jednocześnie nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 3 552 064,00 zł (zmniejszenie o 500 000,00 zł)
- w roku 2025 w kwocie 5 725 000,00 zł (zwiększenie o 500 000,00 zł)

W związku z trwającą procedurą wyłonienia Wykonawcy dla etapu II w ul. Krasickiego koniecznym jest przesunięcie zaplanowanych wydatków z roku 2024 na rok 2025.

- **92601 Obiekty sportowe zwiększenie wydatków majątkowych o 17 200 zł**

1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych**” Zał. 2.2. L.p. 21 i WPF L.p. 1.3.2.20. **zwiększa się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 17 200,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o tą kwotę do kwoty 12 394 738,93 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 7 178 200,00 zł (zwiększenie o 17 200,00 zł),

Z uwagi na zły stan techniczny bramy wjazdowej na teren obiektu stadionu zachodzi konieczność jej wymiany, co również spowoduje poprawę estetyki wjazdu na obiekt. Wobec powyższego koniecznym jest zabezpieczenie środków na zakup i montaż nowej bramy w szacunkowej wysokości 13 500,00 zł brutto. Niezbędnym jest również zabezpieczenie środków w kwocie 3 700,00 zł na pełnienie nadzoru autorskiego.

- 3) Po stronie przychodów w 2024 r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 451 246,19 zł, w tym:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP zmniejszenie o kwotę 1 003 548,00 zł
 - b) 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 zmniejszenie o 447 698,19 zł,

Środki te zostaną przeniesione w WPF na rok 2025 na pokrycie deficytu powstałego w związku z przeniesieniem części przedsięwzięć do realizacji na przyszły rok lub wprowadzeniem nowych limitów (2 923 102 zł).

- 4) Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.1, 2.2, 2.4 i 2.5, które wynikają ze zmian omówionych powyżej.

Dokonano również zmian w załączniku nr 7 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2024” dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 720,00 zł, w związku z:

- a) otrzymaniem darowizny przez Przedszkole Nr 2 – 1 163,00 zł,
- b) otrzymaniem odszkodowania przez Przedszkole Nr 4 – 7 162,00 zł,
- c) otrzymaniem odszkodowania przez Szkołę Podstawową Nr 3 – 395,00 zł.

5) W Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku nr 1 wprowadzono nowe przedsięwzięcie L.p. 1.1.1.5 „**Gminny Program Rewitalizacji miasta Myszkowa na lata 2017-2030 - Przygotowanie infrastruktury**” z okresem realizacji 2024 -2025 limit wydatków w 2025 to kwota 86 000 zł.

W związku z koniecznością zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji miasta Myszkowa na lata 2017-2030” wprowadzono do WPF powyższe zadanie.

Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji, poprzez aktualizację listy inwestycji już zrealizowanych i wpisanie uzupełniających, umożliwi realizację przedsięwzięć wpisujących się w kierunku działań wskazanych w obowiązujących dokumentach operacyjnych i planistycznych, takich jak m.in. Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 czy Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko 2021-2027.

Trwa nabór ciągły na dofinansowanie Gminnych Programów Rewitalizacji z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy pochodzą z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Maksymalna kwota wsparcia z KPO dla GPR – Myszków wynosi 167 006,12 zł. Wniosek o dofinansowanie składa się po uchwaleniu i ogłoszeniu danego dokumentu. Środki w ramach dofinansowania zostaną przekazane po zakończeniu zadania. Termin realizacji nie może przekroczyć 30.06.2026 r.

Zmiany powyższe 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

Wpł. BR 22.08.2024. 