

## 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 wydatków zwiększa się plan o 215 000,00 zł, z tego w rozdziale:

• **60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 3 806,00 zł**

*Kwota ta przeznaczona zostanie na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. przekazanie dotacji dla Związku Powiatowego „Jedźmy razem” na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (zgodnie z wnioskiem złożonym przez związek).*

• **60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o 215 000 zł wydatków majątkowych, w tym:**

1. 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 roku 2024 o kwotę 80 000,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o tą kwotę do kwoty 2 259 302,25 zł

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 196 700,00 zł, (zwiększenie o 80 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 2 012 300,00 zł

*W związku z ostateczną Decyzją Starosty Myszkowskiego Nr 3/24 z dnia 24.06.2024 r. znak AB.6740.175.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie z budową kanału technologicznego, budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego” oraz zgodnie z zawiadomieniami Starosty Myszkowskiego z dnia 27.08.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.08.2024r.) o wszczęciu postępowań dot. ustalenia i wypłaty ww. odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Myszków, koniecznym jest zabezpieczenie w szacowanej wysokości środków na wypłatę odszkodowań. Termin wypłaty jest przewidziany do dnia 29.11.2024 r.*

2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie**” Zał. 2.2. L.p. 12 i WPF L.p. 1.3.2.12. **zwiększa się planowane wydatki w roku 2024 o kwotę 135 000,00 zł**, jednocześnie zmniejszając planowane środki w roku 2025 o kwotę 135 000,00zł nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 1 405 000 00 zł, (zwiększenie o 135 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 865 000,00 zł, (zmniejszenie o 135 000,00 zł),

*W związku z wnioskiem Wykonawcy robót z dnia 02.09.2024 r. w sprawie zwiększenia planowanego przerobu w 2024 r. koniecznym jest zmiana finansowania w latach we wnioskowanej wysokości.*

*Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/16/Polski w wysokości 1 618 000,00 zł.*

• **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych ogółem zmniejszenie o 3 806,00 zł, w tym:**

- zwiększenie na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. zwiększenie na zadanie „Budowa peronu przystankowego/przepustu nad rowem przydrożnym w ciągu drogi powiatowej ulicy Pińczyckiej w Myszkowie – działka nr 1191” – 20 000,00 zł,

- zmniejszenie o 23 806,00 zł wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z czego 20 000,00 zł przeniesienie na zadanie „Budowa peronu przystankowego/przepustu nad rowem przydrożnym w ciągu drogi powiatowej ulicy Pińczyckiej w Myszkowie – działka nr 1191” a kwota 3 806,00 zł przeniesienie do rozdziału 60004 na Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Związku „Jedźmy Razem”

2) Po stronie przychodów w 2024 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 215 000 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP.

3) Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.2, 2.4, które wynikają ze zmian omówionych powyżej.

Zmiany powyższe 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.

SKARBNIK MIASTA

  
Katarzyna Kochman