

## 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 5 136 624,07 zł, z tego w rozdziale:

- **60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie dochodów o 575 986,50 zł**

- zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na zadania pn. „Remont drogi gminnej w ul. Korczaka w Myszkowie” Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Województwo Śląskie w wysokości 575 986,50 zł (dochód 2024 r. a wydatek w roku 2025 – WPF),

- zmiana klasyfikacji budżetowej z § 0490 na § 0620 w związku koniecznością dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej,

- **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększenie o 4 785 358 zł**

Zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostaną przekazane do budżetu miasta z budżetu państwa (tzw. kroplówka),

- **85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o 26 310,12 zł**

Środki z Funduszu Pracy przekazane gminie na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.”,

- **92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o 60 000,00 zł, w tym:**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 30 000,00 zł,

- wpływy z usług o 30 000,00 zł,

w związku z przewidywanym wzrostem dochodów budżetowych jednostki MOSiR,

- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o 201 000 zł**

W związku z przeniesieniem płatności za realizację zadania „Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie” dokonuje się przeniesienia wpływów dochodów z roku bieżącego na rok 2025,

- **92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o 110 030,55 zł**

Zmniejszenie dochodów z Polskiego Ładu w wyniku konieczności dostosowania planu do wartości otrzymanej ostatecznie Promesy na zadanie „Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych”,

2) Po stronie wydatków zmniejsza się plan o 1 140 063,88 zł, z tego w rozdziale:

- **40002 Dostarczanie wody zmniejszenie o 245 860,00 zł**

W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia” zał. 2.2. L.p. 3 i WPF L.p. 1.3.2.3. zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 245 860,00 zł i zmniejsza się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 6 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 112 000,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 112 000,00 zł (zmniejszenie o 245 860,00 zł),
- w roku 2026 w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 6 000,00 zł).

*W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 10.10.2024 r. zawarta została umowa o roboty budowlane z firmą UKŁ SKORUPA Monika Odulińska-Skorupa, na kwotę 89 667,00 zł. Z uwagi na fakt, iż cena oferty Wykonawcy jest mniejsza od kwoty przewidzianej w budżecie miasta na ten cel, zasadnym staje się zabezpieczenie środków w 2024 r. w wysokości ceny oferty. Ponadto, w związku z trwającą realizacją robót budowlanych przesuwa się zaplanowane środki w 2026 r. na nadzór autorski na rok 2024.*

- **60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie o 137 168,00 zł**

Przeniesienie planu do rozdziału 90004 na realizację niezbędnych zadań,

- **60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o 294 000,00 zł wydatków majątkowych, w tym:**

- W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa drogi w ul. Siewierskiej” Zał. 2.2. L.p. 6 i WPF L.p. 1.3.2.6. **zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 150 000,00 zł i zwiększa się planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 2 150 000,00 zł**, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 2 878 698,21 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 0,00 zł, (zmniejszenie o 150 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 2 570 000,00 zł (zwiększenie o 2 150 000,00 zł)

*Gmina Myszków posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z dokumentacją projektową, podzieloną w sposób umożliwiający realizację robót budowlanych etapami. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny przedmiotowej drogi, proponuje się wykonanie I etapu zadania budowy drogi w ul. Siewierskiej (odcinek od ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Porębską), w związku z czym koniecznym staje się zabezpieczenie środków na ten cel. Ponadto, Gmina oczekuje na wyniki naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmującego powyższy odcinek drogi.*

- W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów” Zał. 2.2. L.p. 7 i WPF L.p. 1.3.2.7. **zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. i zwiększa się planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 144 000,00 zł**, nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 0,00 zł, (zmniejszenie o 144 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 160 000,00 zł, (zwiększenie o 144 000,00 zł).

*W sierpniu br. zakończyły się spotkania z przedsiębiorcami, których firmy znajdują się w sąsiedztwie projektowanej drogi. Wszystkie uwagi ze spotkań zostały przekazane Wykonawcy wraz z ostateczną akceptacją projektu koncepcyjnego. Aktualnie trwają prace projektowe. Wykonawca przygotowuje operat wodnoprawny w celu wystąpienia o decyzję wodnoprawną. Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na zakończenie procedury wydania ww. pozwolenia przez Wody Polskie oraz ustawowy czas na wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej przez Starostwo Powiatowe, Wykonawca zgłosił się do Gminy z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.10.2025 r. W związku z powyższym należy przesunąć środki przeznaczone na dokumentację projektową na rok 2025.*

- **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o 10 000,00 zł**

- zwiększenie planu jednostki KZGM w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu kominów na budynku komunalnym położonym przy ul. Kościuszki 243. Kominy uległy degradacji na skutek czynników atmosferycznych.

- **85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększenie o 110 000,00 zł**

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych MOPS. Potrzeba zwiększenia planu wynika ze wzrostu liczby osób korzystających z takiej formy wsparcia. Wynika to również ze wzrostu kosztów utrzymania oraz podniesieniem opłat za czynsz w poszczególnych wspólnotach.

- **85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o 216 310,12 zł, w tym:**

- na sfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej gdyż wzrasta ilość osób korzystających z takiego wsparcia - 190 000 zł,

- na koszty zatrudnienia asystenta rodziny – finansowane środkami przekazanymi z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.” – 26 310,12 zł,

- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o 137 168,00 zł**

Przeniesienie środków z rozdziału 60004 w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z nasadzeniem kompensacyjnym w zamian za usuwanie drzew w ramach inwestycji. Wynika to z decyzji nakazujących nasadzenia. Ponadto zabezpiecza się środki na dokonanie usunięcia drzew martwych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi, mienia i ruchu drogowego oraz pielęgnacji koron drzew, które wykonywane są przez gminę dwa razy w roku.

- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o 77 000,00 zł**

- W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego**” (dział 900 rozdział 90015 § 6050) Zał. 2.2. L.p. 42 i WPF L.p. 1.3.2.17 **zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. i zwiększa się planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 77 000,00 zł**, nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie	423 000,00 zł (zmniejszenie o 77 000,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie	657 000,00 zł (zwiększenie o 77 000,00 zł).

*W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla 1 części powyższego zadania tj. budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Pohulańskiej, Waryńskiego, Palmowej, Projektowanej, Koziegłowskiej i łączniku ul. Batalionów Chłopskich z ul. Wyzwolenia oraz dla 2 części tj. budowa oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych w ul. Pułaskiego, dnia 11.09.2024 r. zostały zawarte umowy z Wykonawcą robót budowlanych. W 2024 r. zabezpieczono środki na roboty budowlane, nadzór autorski i nadzór inwestorski. Dnia 08.10.2024 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla 3 części przedmiotowego zadania, polegające na budowie oświetlenia na terenie osiedla przy ul. Krasickiego. Płatność za roboty zaplanowano na 2025 r. W związku z powyższym, zasadnym jest przesunięcie pozostałych środków w wysokości 77 000,00 zł na rok przyszły.*

- **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o 100 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków na dotacje dla Miejskiego Domu Kultury w związku, iż pojawiły się dodatkowe koszty związane z inwestycją oraz, że jednostka nie mogła w okresie inwestycji pozyskiwać przychodów.

Dotacja ta zostanie przeznaczona m.in. na zainstalowanie czujników alarmowych, zakup energii, której koszty wzrosły, zakup programu do biletowania on-line.

- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o 353 148,00 zł**
  - W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie**” (dział 921, rozdział 92120 § 6580) Zał. 2.2. L.p. 23 i WPF L.p. 1.3.2.22 **zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. i zwiększa się planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 353 148,00 zł**, nie zmieniając sumy łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 39 852,00 zł (zmniejszenie o 353 148,00 zł)
- w roku 2025 w kwocie 710 148,00 zł (zwiększenie o 353 148,00 zł).

*W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 26.08.2024 r. zawarta została umowa o roboty budowlane z Wykonawcą – firmą SIMDACH Szymon Siedlarz. Z uwagi na opóźnienia związane z dostawą materiałów od producentów na roboty budowlane Wykonawca, zwrócił się do Gminy z prośbą o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy w którym informuje, że roboty planuje rozpocząć w styczniu 2025 r. W związku z powyższym koniecznym staje się przesunięcie środków na rok 2025.*

- **92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 666 366,00 zł, w tym:**

- 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 2024 r. o kwotę 130 000 zł**, zwiększając sumę łącznych kosztów nakładów finansowych zadania do kwoty 12 524 738,93 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 7 308 200 00 zł, (zwiększenie o 130 000,00 zł).

*W trakcie wykonywania robót budowlanych Zamawiający stwierdził konieczność wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową, polegających na oświetleniu miejsc parkingowych i drogi wewnętrznej prowadzącej do kortów tenisowych, oraz pracach naprawczych i pomalowaniu budynku kas. Dodatkowe roboty zostały oszacowane przez Wykonawcę na 100 500,00 zł. Ponadto, koniecznym jest zabezpieczenie środków na prowadzony nadzór autorski nad dokumentacją projektową.*

- W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie**” Zał. 2.2. L.p. 35 WPF **zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. i zwiększa się planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 178 074,00 zł**, nie zwiększając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 19 926,00 zł (zmniejszenie o 178 074,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 178 074,00 zł (zwiększenie o 178 074,00 zł).

- W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2**” (dział 926, rozdział 92601 § 6050) Zał. 2.2. L.p. 36 **zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. i zwiększa się planowane**

**wydatki w roku 2025 o kwotę 155 646,00 zł**, jednocześnie nie zwiększając sumy łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 24 354,00 zł (zmniejszenie o 155 646,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 155 646,00 zł (zwiększenie o 155 646,00 zł).

- W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1**” (dział 926, rozdział 92601 § 6050) Zał.2.2. L.p. 37 **zmniejsza się planowane wydatki w 2024 r. i zwiększa się planowane wydatki w roku 2025 o kwotę 462 646,00 zł**, nie zmieniając sumy łącznych kosztów nakładów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 24 354,00 zł (zmniejszenie o 462 646,00 zł),
- w roku 2025 w kwocie 462 646,00 zł (zwiększenie o 462 646,00 zł).

*Dla trzech powyższych zadań Gmina otrzymała dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” edycja 2023. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny zapleczy sanitarno-szatniowych, nie jest uzasadnionym wydatkowanie środków na ich remont a ich przeznaczenie na remont boisk i oświetlenia. W związku z powyższym, oraz zbliżającym się okresem zimowym Gmina wystąpiła o zmianę zakresu rzeczowego dofinansowania zadania i terminu realizacji, co powoduje konieczność przesunięcia ww. środków na rok 2025.*

• **92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o 60 000,00 zł,**

Jednostka MOSiR zwróciła się z wnioskiem o przyznanie środków pieniężnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów gospodarczych, zakup glikolu na lodowisko oraz do instalacji solarnej, zakup usług remontowych (m.in. naprawa pompy), zakup usług pozostałych (m.in. serwis kasy obsługi klienta) oraz na odprowadzenie podatku od towarów i usług (VAT) za X i XI.2024 r. w związku z planowanym wzrostem sprzedaży.

Wniosek jednostki został umotywowany wzrostem cen towarów i usług w bieżącym roku.

3) Po stronie przychodów w 2024 r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4 276 687,95 zł, w tym:  
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP o kwotę 2 610 322,95 zł,  
- kredyt o kwotę 1 666 365 zł.

4) Po stronie rozchodów w 2024 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 000 000 zł na wcześniejszą spłatę kredytów.

5) W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

- w przedsięwzięciu bieżącym dot. **wynajmu oświetlenia świątecznego** dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 70 000,00 zł. *W związku z planowanym zakończeniem okresu najmu dekoracji świątecznych w roku 2025 konieczne jest zaplanowanie wydatków w tym zakresie na przyszły rok w kwocie 70 000,00 zł.*

- dodano zadanie bieżące o nazwie „**Remont drogi w ul. Korczaka w Myszkowie**” (Nr L.p. 1.3.1.6), w który ustalono wydatki w roku 2025 w kwocie 1 160 000,00 zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem dotyczącym zadań remontowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Województwo Śląskie na 2024 r. w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zasadnym jest wprowadzenie zadania związanego z remontem ww. drogi długości ok. 797 m (od skrzyżowania z ul. Wolności DP3811S do skrzyżowania z ul. Pułaskiego DW 793). Wobec powyższego konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel. we wnioskowanej wysokości. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 575 986,50 zł.

- dodano nowe zadanie bieżące o nazwie **Myszków pozytywnie naładowany – magazyny energii** ( Nr L.p. 1.1.1.6)

Ustalono wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2024 w kwocie 18 450,00 zł,
- w roku 2025 w kwocie 29 000,00 zł.

Powyższe wydatki są niezbędne do zrealizowania przez Gminę Myszków projektu pn. „Myszków pozytywnie naładowany”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytetu: FESL.02.00 - Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działania: FESL.02.06 w naborze FESL.02.06-IZ.01-076/23.

Projekt polega na zakupie i montażu przez grantobiorców, magazynów energii do istniejących instalacji fotowoltaicznych w 90 gospodarstwach jednorodzinnych. Projekt realizowany będzie w formule grantowej.

- dodano nowe zadanie inwestycyjne o nazwie **Myszków pozytywnie naładowany – magazyny energii** (WPF Nr L.p. 1.1.2.9)

Ustalono wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie 3 175 000 zł.

Powyższe wydatki są niezbędne do zrealizowania przez Gminę Myszków projektu pn. „Myszków pozytywnie naładowany”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytetu: FESL.02.00 - Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działania: FESL.02.06 w naborze FESL.02.06-IZ.01-076/23.

Projekt polega na zakupie i montażu przez grantobiorców, magazynów energii do istniejących instalacji fotowoltaicznych w 90 gospodarstwach jednorodzinnych. Projekt realizowany będzie w formule grantowej.

6) Dokonano zmiany w załączniku nr 7 (rachunku dochodów własnych placówek oświatowych) w związku z:

- otrzymaniem darowizny, odszkodowania oraz wynajęciu Sali przez Przedszkole nr 2, Wynajęciu Sali przez Przedszkole nr 4,
- otrzymaniu odszkodowania przez Szkołę Podstawową nr 5.

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

Zmiany powyższe przygotowano na podstawie złożonych wniosków wydziałów merytorycznych oraz 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