

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie:

- zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2025 oraz zmian w WPF

1) Po stronie wydatków zwiększyć plan o kwotę 920 000,00 zł, w tym w rozdziale:

- **60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o 420 000,00 zł wydatków majątkowych, w tym:**

- wprowadzenie zadania inwestycyjnego do załącznika nr 2.2. (Lp. 30) o nazwie „**Budowa drogi w ul. Wyzwolenia**” i zmianę w WPF L.p. 1.3.2.2 poprzez zabezpieczenie kwoty w wysokości 160 000,00 zł w 2025 r.

Ustala się limity wydatków w poszczególnych latach:

- w 2025 w kwocie 160 000,00 zł (zwiększenie o 160 000,00 zł),
- w 2026 w kwocie 25 000,00 zł

W związku z Decyzją Starosty Myszkowskiego nr 6/24 znak sprawy AB.6740.391.2024 z dnia 16.12.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania jw. oraz koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które w związku z tym stały się własnością Gminy Myszków, niezbędnym jest zabezpieczenie środków na ich wypłatę. Ostateczna wysokość odszkodowań ustalona zostanie przez Starostę Myszkowskiego na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego, a proponowane zwiększenie planowanych wydatków w 2025 r. oszacowano na podstawie wyceny gruntów zajętych pod drogi publiczne i przyjęto kwotę 100 zł za 1 m². Wnioskowana kwota 160 000,00 zł to środki własne.

- w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie**” (Zał. Nr 2.2. Lp. 6 i WPF Lp. 1.3.2.15.) zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 260 000,00 zł, jednocześnie zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 2 519 206,25 zł.

Ustala się limit wydatków w roku:

- 2025 w kwocie 2 352 300,00 zł (zwiększenie o 260 000,00 zł),

W związku z ostateczną Decyzją Starosty Myszkowskiego Nr 3/24 znak AB.6740.175.2024 z dnia 24.06.2024 r. o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej, oraz Decyzją AB.6740.175.2024 z dnia 10.01.2025 r., zgodnie z przestaną wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego dot. ustalenia i wypłaty ww. odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Gminy Myszków, koniecznym jest zabezpieczenie w szacowanej wysokości środków na wypłatę odszkodowań. Wnioskowana kwota 260 000,00 zł to środki własne.

Ponadto dokonano przeniesienia zabezpieczonych środków finansowych z zadania inwestycyjnego o nazwie „**Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej - Poprawa infrastruktury**” (Zał. 2.2 Lp. 9 oraz WPF Lp. 1.3.2.25.) na zakup usług remontowych (wydatki

bieżące) wraz ze zmianą nazwy na „Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej” oraz wprowadzenie ww. zadania do przedsięwzięć bieżących WPF Lp. 1.3.1.5.

Ustala się limit wydatków, który pozostaje bez zmian:

- w 2025 r. w kwocie 300 000,00 zł,
- w 2026 r. w kwocie 910 000,00 zł

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, której charakter wskazuje na konieczność wykonania robót w ramach remontu przedmiotowego mostu niezbędnym jest przeniesienie zabezpieczonych środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o 500 000,00 zł wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas ...” (Zał. 2.2. Lp. 18 i WPF Lp. 1.1.2.1.) zwiększając sumę łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty 9 597 338,00 zł.**

Ustala się limit wydatków w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 600 000,00 zł (zwiększenie o 500 000,00 zł),
- w 2026 r. w kwocie 6 350 000,00 zł
- w 2027 w kwocie 2 110 000,00 zł

W związku z Decyzją Starosty Myszkowskiego nr 4/24 z dnia 30.10.2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania jw. oraz koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które w związku z tym stały się własnością Gminy Myszków, niezbędnym jest zabezpieczenie środków na ich wypłatę. Ostateczna wysokość odszkodowań ustalona zostanie przez Starostę Myszkowskiego na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego, a proponowane zwiększenie planowanych wydatków w 2025 r. oszacowano na podstawie wyceny gruntów zajętych pod drogi publiczne i przyjęto kwotę 100 zł za 1 m².

Wnioskowana kwota 500 000,00 zł to środki własne.

- 2) W załączniku nr 7 (rachunku dochodów własnych placówek oświatowych) dokonano zmian w związku z otrzymaniem darowizny przez Szkołę Podstawową nr 2 w kwocie 2 000,00 zł. Otrzymana darowizna to nagroda pieniężna dla szkoły za zajęcie VII miejsca w konkursie odblaskowa szkoła organizowanym przez Polski Związek Motorowy.
- 3) Po stronie przychodów w 2025 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 920 000,00 zł w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP.
- 4) Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.3 UE, 2.2 oraz w załączniku przedsięwzięcia w WPF, 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

Katarzyna Kochman

BURMISTRZ

Włodzisław Żak