

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie:

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

Proponuje się dokonać poniższych zmian w budżecie:

1) Po stronie dochodów zwiększyć plan o kwotę 1 572 578,00 zł, w tym w rozdziale:

- **80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o 1 572 578,00 zł dochodów majątkowych, w tym:**
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (z budżetu Województwa Śląskiego) – 786 289,00 zł tj. 30% kosztów kwalifikowalnych (w tym na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie” 486 362,00 zł i na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie” 299 927,00 zł)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji 786 289,00 zł tj. 30% kosztów kwalifikowalnych (w tym na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie” 486 362,00 zł i na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie” 299 927,00 zł)

Minister Sportu i Turystyki 23.01.2025 r. ogłosił Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, adresowany do jednostek samorządu terytorialnego. Program jest realizowany we współpracy z samorządami województw i ma na celu poprawę warunków do uprawiania sportu. Dnia 14.02.2025 r. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego pismo w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach powyższego Programu, nabór jest prowadzony do dnia 28.02.2025r. Warunkiem koniecznym wskazanym przez Urząd Marszałkowski jest załączenie do składanego wniosku wyciągu z uchwały budżetowej potwierdzający zabezpieczenie środków na zadania. Mając na uwadze powyższe, koniecznym jest zwiększenie środków na realizację tych zadań.

2) Po stronie wydatków zwiększyć plan o kwotę 2 815 000,00 zł, w tym w rozdziale:

- **80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o 2 815 000,00 zł wydatków majątkowych, w tym:**
 - w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie” zał. 2.2 L.p. 13 i WPF L.p. 1.3.2.9 zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 1 815 000,00 zł, zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 1 898 496,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie 1 865 000,00 zł (zwiększenie o 1 815 000,00 zł),

Finansowanie zadania:

- środki własne - 892 276,00 zł
- dotacja Budżet Państwa – 486 362,00 zł
- dotacja Województwo Śląskie – 486 362,00 zł

- w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie” Zał. 2.2 Lp. 21 i WPF Lp. 1.3.2.8 zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 1 000 000,00 zł, zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty 2 314 401,96 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie 1 050 000,00 zł (zwiększenie o 1 000 000,00 zł),
- w roku 2027 w kwocie 4 000,00 zł

Finansowanie zadania:

- środki własne - 454 146,00 zł
- dotacja Budżet Państwa – 299 927,00 zł
- dotacja Województwo Śląskie – 299 927,00 zł

Minister Sportu i Turystyki 23.01.2025 r. ogłosił Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, adresowany do jednostek samorządu terytorialnego. Program jest realizowany we współpracy z samorządami województw i ma na celu poprawę warunków do uprawiania sportu. Dnia 14.02.2025 r. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego pismo w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach powyższego Programu, nabór jest prowadzony do dnia 28.02.2025r. Warunkiem koniecznym wskazanym przez Urząd Marszałkowski jest załączenie do składanego wniosku wyciągu z uchwały budżetowej potwierdzający zabezpieczenie środków na zadanie. Mając na uwadze powyższe, koniecznym jest zwiększenie środków na realizację tego zadania.

- 3) Po stronie przychodów w 2025 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 242 422,00 zł w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP.
- 4) Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.2 oraz w załączniku przedsięwzięć w WPF, 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

Katarzyna Kochman

BURMISTRZ

Włodzimierz Żak