

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie: - zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2025 oraz zmian w WPF

I. Proponuje się dokonać poniższych zmian w budżecie:

1) Po stronie dochodów zwiększa się plan o 4 762 645,00 zł, z tego w rozdziale:

• **75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jest zwiększenie dochodów o 510 719,00 zł**

- środki na uzupełnienie dochodów gmin - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów Gminie Myszków przyznano środki na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom wzrostu przyjętego do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025;

• **75867 Krajowy Plan Odbudowy zwiększenie o 1 698 151,00 zł**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Aktywny Maluch 2022-2029” w ramach środków z KPO.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie utworzenia żłobków miejskich w Myszkowie w budynku Przedszkola nr 2 oraz w budynku Przedszkola nr 5. W ramach przyznanego dofinansowania otrzymaliśmy 2 264 302 zł, zgodnie z wyliczeniem:

$16 \text{ miejsc} \times 2 \text{ żłobki} \times 57\,528 \text{ zł/miejsce} = 1\,840\,896 \text{ zł netto} + 423\,406 \text{ zł VAT} = 2\,264\,302 \text{ zł}$

W pierwotnym budżecie zaplanowano środki na utworzenie żłobków w wysokości 818 474 zł (Dział 855; Rozdział 85516; § 2057) ostatecznie wnioskowano o kwotę wyższą - 2 264 302 zł. Złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z powyższym należy dokonać zwiększenia środków i ująć w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, tzn. wprowadzić do budżetu Miasta Myszkowa na 2025 r. i WPF dochodów i wydatków, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w ramach KPO;

- „**Utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie**”

W roku 2025 kwotę 1 132 151 zł:

§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa (...) kwota: 920 448 zł

§ 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa (...) kwota: kwota: 211 703 zł

- „**Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie**”

W roku 2025 kwotę 566 000 zł:

§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa (...) kwota: 460 163 zł

§ 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa (...) kwota: kwota: 105 837 zł

W roku 2026 kwotę 566 515 zł:

§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa (...) kwota: 460 285 zł

§ 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa (...) kwota: kwota: 105 866 zł

Z Programu Aktywny Maluch 2022-2029 można starać się o dofinansowanie (środki z FERS) na funkcjonowanie żłobków przez łącznie 36 miesięcy (w pierwszym okresie 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) na miejsca opieki utworzonych w ramach Programu ze środków KPO.

- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszenie o 818 474,00 zł**

Przeniesienie do rozdziału 75867 środków na realizację projektu „Aktywny Maluch 2022-2029” gdyż wprowadzono w klasyfikacji budżetowej odrębny rozdział dla środków z KPO

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o 3 372 249,00 zł, w tym na projekt:**

- 1. „Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego – projekt przedinwestycyjny” – 84 114,00 zł**

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego” jako Lider Projektu. Projekt ten polega na dofinansowaniu opracowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych w ramach klastra energii.

Wartość całości projektu klastra 1 746 301 zł, w tym dofinansowanie 1 294 153 zł, z tego Miasto Myszków 229 912 zł, w tym dofinansowanie 168 228 zł.

W roku 2025:

§ 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, (...)) pozyskane z innych źródeł kwota: 84 114 zł (środki od Lidera Projektu- Subregionu Północnego Województwa Śląskiego)

W roku 2026:

§ 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, (...)) pozyskane z innych źródeł kwota: 84 114 zł (środki od Lidera Projektu- Subregionu Północnego Województwa Śląskiego)

Razem dochody w 2025 r. i 2026 r. - 168 228 zł

- 2. „Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego – projekt inwestycyjny OZE” - 3 288 135,00 zł**

Powiat Myszkowski złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego” jako Lider Projektu. Projekt ten polega na montażu odnawialnych źródeł energii na terenie gmin powiatu myszkowskiego w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego. Inwestycje w odnawialne źródła energii mają na celu maksymalizację autokonsumpcji i minimalizację kosztów pokrycia zapotrzebowania na energię. W ramach projektu planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych z pompami ciepła oraz magazynami energii z systemem zarządzania energią.

Wartość całości projektu klastra 63 698 790,96 zł, w tym dofinansowanie 50 000 000 zł, z tego Miasto Myszków 10 554 420,11 zł, w tym dofinansowanie 8 457 668,58 zł.

W ramach projektu zostaną wykonane instalacje OZE w 85 lokalizacjach (u 85 mieszkańców) oraz instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii na 7 Budynkach Użyteczności Publicznej (Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Przedszkole Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 1, Zespół Szkół Publicznych Nr 3, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 6)

- w roku 2025 kwota 3 288 135,00 zł, z tego:

§ 6627 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 2 819 223 zł (środki od Lidera Projektu- Powiat Myszkowski)

§ 6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, (...)) pozyskane z innych źródeł kwota: 468 912 zł (wpłaty od mieszkańców jako wkład własny do projektu)

W roku 2026 kwota 6 576 270,00 zł, z tego:

§ 6627 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(środki od Lidera Projektu): 5 638 446 zł (środki od Lidera Projektu- Powiat Myszkowski)

§ 6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, (...)) pozyskane z innych źródeł kwota: 937 824 zł (wpłaty od mieszkańców jako wkład własny do projektu)

Razem 2025 r. i 2026 r.: 9 864 405 zł (§ 6627 - 8 457 669 zł, § 6299 – 1 406 736 zł)

2) Po stronie wydatków zwiększyć plan o kwotę 4 4 512 773,00 zł, w tym w rozdziale:

- **75412 Ochotnicze straże pożarne przeniesienie środków w kwocie 15 000,00 zł z rozdziału 75814**

w związku z planowaną organizacją miejskich zawodów sportowo-pożarniczych dokonuje się przeniesienia środków finansowych z rozdziału 75814 na zakup węzy strażackich oraz zapewnienie posiłku dla uczestników zawodów

- **75814 Różne rozliczenia finansowe przeniesienie środków w kwocie 15 000,00 zł do rozdziału 75412**

w związku z planowaną organizacją miejskich zawodów sportowo-pożarniczych dokonuje się przeniesienia środków finansowych z rozdziału 75814 do rozdziału 75412 na zakup węzy strażackich oraz zapewnienie posiłku dla uczestników zawodów

- **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększenie o 879 677,00 zł (było zaplanowane pierwotnie 818 474,00 zł)**

- Wprowadzenie zadania inwestycyjnego o nazwie „**Utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie** ” (Zał. 2.2. L.p. 30) i zabezpieczenie kwoty w wysokości 1 132 151,00 zł na ten cel (zwiększenie o 313 677,00 zł). Realizacja nastąpi w 2025 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach z „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”. Wobec powyższego niezbędnym jest zabezpieczenie środków na ten cel.

- Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego o nazwie „**Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie** ” (zał. 2.2. L.p. 31, WPF L.p. 1.1.2.9) zabezpieczenie kwoty w wysokości 1 132 151,00 zł.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 566 000,00 zł (zwiększenie o 566 000,00 zł),
- w 2026 r. w kwocie 566 151,00 zł (zwiększenie o 566 151,00 zł).

Gmina otrzymała dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach z „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”. Wobec powyższego niezbędnym jest zabezpieczenie środków na ten cel.

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie w 2025 r. o 3 633 096 zł wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne:**

- „Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego” – projekt przedinwestycyjny (zał. 2.2 L.p. 33, WPF L.p. 1.1.2.11)

W roku 2025 kwota 114 956 zł:

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota: 84 114 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota: 30 842 zł

W roku 2026 kwota 114 956 zł:

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota: 84 114 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota: 30 842 zł

Razem wydatki - 229 912 zł (§ 6057 – 168 228 zł; § 6059 – 61 684 zł)

- „Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego” – projekt inwestycyjny OZE (zał. 2.2 L.p. 32, WPF L.p. 1.1.2.10)

W roku 2025 kwota 3 518 140 zł:

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota: 2 819 223 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota: 698 917 zł

W roku 2026 kwota 7 036 280 zł:

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota: 5 638 446 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota: 1 397 834 zł

Razem: 10 554 420 zł (§ 6057 - 8 457 669 zł, § 6059 – 2 096 751 zł)

- 3) W załączniku nr 7 (rachunku dochodów własnych placówek oświatowych) dokonano zmian w związku z otrzymaniem przez Przedszkole nr 2 środków przyznawanych postanowieniami sądu darowizn w postaci tzw. nawiązek sądowych, zasądzanych od skazanego na cele społeczne - kwota 10 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia.
- 4) Po stronie przychodów w 2025 r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę 249 872 zł w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP.
- 5) 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

Włodzimierz Żak

Lpł. BR 26.03.25r. Jan