

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 196 752,00 zł, w tym w rozdziale:

1.1. Rozdział 080101 Szkoły podstawowe zwiększenie w kwocie 196 752,00 zł, w tym:

- 1.1.1.** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Myszkowie" w kwocie **184 752,00 zł**;
- 1.1.2.** Wpływy z różnych dochodów – nagroda w konkursie "Zielona pracownia" dla SP 3. W związku z przyznaniem przez WFOŚiGW nagrody w konkursie pt: „Zielona pracownia projekt '2025'” dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. T. Kościuszki w Myszkowie z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pod nazwą Zielona Pracownia – „Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las....” zwiększenie planu finansowego dla tej jednostki o kwotę **12 000,00 zł**;

2. Po stronie wydatków zwiększyć plan o kwotę 2 329 620,87 zł, w tym w rozdziale:

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie w kwocie 148 750,00 zł na:

- 2.1.1.** W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Droga dojazdowa do pól w ciągu drogi gminnej ul. Chopina w Myszkowie (odcinek od posesji nr 11A do połączenia z działką nr 148)” (Zał. 2.2 L.p. 36) zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 148 750,00 zł,

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie 430 000,00 zł. (zwiększenie o 148 750,00 zł)

W związku z zawartą w dniu 23.05.2025 r. umową w sprawie dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Województwem Śląskim z tytułu prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych i przyznanej kwoty 225 000,00 zł (tj. maksymalnej kwoty w wysokości 80% kosztów zadania) i wprowadzeniem zadania związanego z przebudową drogi dojazdowej do pól w ciągu drogi gminnej ul. Chopina na odcinku o długości 0,9 km zasadnym jest zwiększenie środków we wnioskowanej kwocie.

Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 225 000,00 zł. Po zabezpieczeniu wnioskowanych środków własnych wkład własny będzie wynosił: 205 000,00 zł. Wnioskowana kwota 148 750,00 zł to środki własne.

2.2. Rozdział 75406 Straż Graniczna zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem Placówki Straży Granicznej w Częstochowie o wsparcie na zakup pojazdu dla placówki proponuje się zwiększyć środki na wpłatę do Funduszu Straży Granicznej.

wpi. do BR 12.06.2025r. Urban/od domu

2.3. Rozdział 80101 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 413 913,00 zł, w tym:

2.3.1. Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Myszkowie" (zał. 2.2. Lp. 37) o kwotę 341 913,00 zł

Gmina przy współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 3 złożyła do PFRON wniosek o dofinansowanie zadania po nazwę: "Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Myszkowie" i otrzymała dofinansowanie w kwocie 184 752,00 zł. Wkład własny to kwota 157 161,00 zł.

2.3.2. Na zakup usług remontowych dla jednostki SP nr 3 zwiększenie kwoty 60 000,00 zł mając na uwadze konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac remontowych wewnątrz budynku związanych z realizacją w/w projektu polegających na dostosowaniu instalacji centralnego ogrzewania znajdującego się w projektowanej wnęce na czterech poziomach holów głównych oraz na przeniesieniu kaloryferów i malowaniu korytarzy.

2.3.3. Na wkład własny w projekt "Zielona pracownia" dla SP 3, który zostanie sfinansowany środkami przyznanymi w drodze nagrody w konkursie zorganizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach kwotę 12 000,00 zł.

2.4. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie o kwotę 200 417,87 zł – środki niewykorzystane z 2024 r. z tytułu opłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu, w tym dla jednostki:

2.4.1. MOPS kwotę 23 417,87 zł na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (posiedzenia, opinie biegłych, opłaty od wniosków składanych do sądu w związku z osobami uzależnionymi od alkoholu, szkolenia oraz niezbędne wyposażenie);

2.4.2. MOSiR kwotę 90 000,00 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia do ich realizacji;

2.4.3. MDK kwotę 77 000,00 zł dotacja na dofinansowanie organizowania profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych;

2.4.4. UM kwotę 10 000,00 zł (Straż Miejska) na zakup materiałów do realizacji zajęć profilaktycznych.

2.5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 41 540,00 zł

Z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, który złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę.

2.6. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 35 800,00 zł

Z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, który złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę.

2.7. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o 900 000,00 zł, w tym:

2.7.1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki” (zał. 2.2. L. p. 18 i L. p. 1.1.2.1.) Zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 900 000,00 zł, zwiększając sumę łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty 11 012 386,68 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 1 500 000,00 zł (zwiększenie o 900 000,00 zł),
- w 2026 r. w kwocie 6 350 000,00 zł,
- w 2027 r. 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 tego zadania, którą Gmina Myszków nabyła tytuł własności do nieruchomości zajętych pod pas drogowy, oraz w związku z zawiadomieniem Starosty Myszkowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wartości odszkodowania dla ww. nieruchomości niezbędnym stało się zwiększenie kwoty na wypłatę odszkodowań i zabezpieczenie środków na ich wypłatę. Termin zakończenia spraw dot. wypłaty ustalonych odszkodowań zgodnie z zawiadomieniami odszkodowań nie uległ zmianie i przewidziany jest do 30.06.2025 r.

Wnioskowana kwota 900 000,00 zł to środki własne.

- 2.7.2.** W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego**” (Załącz. 2.2. L.p. 17) dokonano zmiany finansowania zadania w związku z niewydatkowaniem w 2024 r. środków z RFIL-u

Środki własne zmniejszenie o kwotę 437 470,60 zł

Środki RFIL zwiększenie o kwotę 437 470,60 zł.

2.8. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o 150 000,00 zł:

- 2.8.1.** Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego o nazwie „**Przebudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami – etap IV**” (Załącz. 2.2. L.p. 38) poprzez zabezpieczenie kwoty w wysokości 150 000,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie 150 000,00 zł (zwiększenie o 150 000,00 zł)

W związku z koniecznością dokończenia robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci centralnego ogrzewania oraz zabudowy baterii kompensacji mocy biernej dla budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie niezbędnym stało się wprowadzenie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Wnioskowana kwota 150 000,00 zł to środki własne.

2.9. Rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o 400 000,00 zł:

- 2.9.1.** Wprowadzenie zadania inwestycyjnego o nazwie „**Strzelnica w Myszkowie**” (Załącz. 2.2. L.p. 39) zabezpieczenie kwoty w wysokości 400 000,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie 400 000,00 zł (zwiększenie o 400 000,00 zł)

W związku z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu koniecznym stało się przeprowadzenie prac związanych z wygłuszeniem strzelnicy, mających na celu ograniczenie

uciążliwości akustycznej dla otoczenia obiektu. Wobec powyższego niezbędnym stało się zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.

Wnioskowana kwota 400 000,00 zł to środki własne.

2.10. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 34 200,00 zł

Z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, który złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę.

3. Po stronie przychodów w 2025 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 132 868,87 zł w pozycji:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP – 1 494 980,40 zł
 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 637 888,47 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono:
- 4.1. Zadanie inwestycyjne o nazwie „**Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Zamenhoffa w Myszkowie**” (WPF L.p. 1.3.2.25) i zabezpieczono kwotę w wysokości 132 000,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2026 w kwocie 120 000,00 zł (zwiększenie o 120 000,00 zł)
- w roku 2028 w kwocie 12 000,00 zł (zwiększenie o 12 000,00 zł)

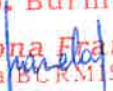
W związku z dużym zapotrzebowaniem na lokale mieszkalne wynikającym z listy osób oczekujących Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie koniecznym stało się wprowadzenie ww. zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania.

Wnioskowana kwota 132 000,00 zł to środki własne.

5. W załączniku nr 7 (rachunku dochodów własnych placówek oświatowych) dokonano zmian w związku z otrzymaniem darowizny przez Przedszkole nr 4 w formie nagrody pieniężnej za udział w konkursie zbiórki baterii pt. „Baterie zbieraj-środowisko wspieraj” (100 zł) oraz z wynajmu sali przedszkolnej przez Przedszkole nr 1 (1 000,00 zł).
6. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.2, 2.4, 2.5 oraz w załączniku przedsięwzięcia w WPF, które wynikają ze zmian omówionych powyżej. Zmiany powyższe przygotowano na podstawie złożonych wniosków wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych.
Podsumowania w załącznikach do dnia sesji mogą ulec zmianie, w związku z koniecznością bieżącego realizowania budżetu przez organ wykonawczy.

SKARBNIK

Katarzyna Kochman

Z up. Burmistrza

Iwona Fanelak
Z-ca BURMISTRZA