

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 61 716,00 zł, w tym:**
 - 1.1. Rozdział 70007 zwiększenie w kwocie 132 216,00 zł, w tym:**
 - 1.1.1.** Wpływy z najmu i dzierżawy w związku z przewidywanym wyższym wpływem środków (KZGM) w kwocie **85 383,00 zł**;
 - 1.1.2.** Wpływy z różnych dochodów – wyższe wpływy za media (KZGM) o kwotę **46 833,00 zł**.
 - 1.2. Rozdział 80113 zmniejszenie o kwotę 110 500,00 zł** – zmniejszenie dotacji z PFRON na zakup samochodu w celu dowożenia uczniów do szkół. Miasto Myszków nie spełnia kryterium programu, w ramach którego gmina mogłaby uzyskać dofinansowanie.
 - 1.3. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł, w tym:**
 - 1.1.1.** Wpływy z usług – zwiększone dochody z nauki pływania (MOSiR) o kwotę **30 310,00 zł**;
 - 1.1.2.** Wpływy z różnych dochodów – darowizny i usługa reklamowa (MOSiR) o kwotę **9 690 zł**.
- 2. Po stronie wydatków zwiększyć plan o kwotę 439 836,00 zł, w tym:**
 - 2.1. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o kwotę 132 216,00 zł na:**
 - 2.1.1.** Zakup energii o kwotę 46 833,00 zł (KZGM) – zwiększenie wynika ze wzrostu stawek za media;
 - 2.1.2.** Zakup usług remontowych o kwotę 85 383,00 zł (KZGM) – zwiększenie jest niezbędne w związku z koniecznym wykonaniem remontów w obiektach gminnych z uwagi na bezpieczeństwo lokatorów (remont dachu ul. Kościuszki 4, wymiana stolarki okiennej we wspólnotach);
 - 2.2. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł;**

Zabezpieczenie środków na kontynuację zadania (wprowadzenie do WPF) pn. „Modernizacja i rozbudowa wymienników ciepła w budynku Urzędu Miasta Myszkowa”.

Z uwagi na długoletnie użytkowanie istniejącej wymiennikowni konieczne stało się dokonać modernizacji ogrzewania CO w budynku Urzędu Miasta.
 - 2.3. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przesunięcie kwoty 3 000,00 zł z rozdziału 75412**

Proponuje się dokonać przesunięcia z rozdziału 75412 do rozdziału 75075 kwoty 3 000 zł na zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze.
 - 2.4. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne przesunięcie kwoty 3 000,00 zł do rozdziału 75075**

2.5. Rozdział 80101 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 19 500,00 zł, w tym:

2.5.1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie**” (zał. 2.2. L.p. 11 i WPF L.p. 1.1.2.2.) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 10 500,00 zł, jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 10 500,00 zł, nie zwiększając sumy łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 1 995 065,00 zł (zmniejszenie o 10 500,00 zł),
- w 2026 r. w kwocie 2 016 065,00 zł (zwiększenie o 10 500,00 zł).

W związku z planowanym zakończeniem robót budowlanych dla przedmiotowego zadania w 2026 r., niezbędnym jest przesunięcie środków zabezpieczonych w 2025 r. na rok 2026 r. za nadzór autorski wynikający z zawartej umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.

2.5.2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie**” (Zał. 2.2 L.p. 12 i WPF L.p. 1. 1. 2. 3.) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 9 000,00 zł, jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 9 000,00 zł, nie zwiększając sumy łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 989 275,00 zł (zmniejszenie o 9 000,00 zł),
- w 2026 r. w kwocie 1 007 275,00 zł (zwiększenie o 9 000,00 zł).

W związku z planowanym zakończeniem robót budowlanych dla przedmiotowego zadania w 2026 r., niezbędnym jest przesunięcie środków zabezpieczonych w 2025 r. na rok 2026 r. za nadzór autorski wynikający z zawartej umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.

2.6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł – w dniu 19.08.2025 r. został otwarty przetarg na zakup samochodu 9-cio osobowego dla dzieci niepełnosprawnych – wpłynęła jedna oferta na kwotę 225 000 zł. Obecnie trwa weryfikacja oferty, w przypadku pozytywnej oceny środki zaplanowane w budżecie będą nie wystarczające.

2.7. Rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o 14 000,00 zł:

W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Dobudowa oświetlenia boiska głównego na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie**” (Zał. 2.2. L.p. 28) zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 14 000,00 zł.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w 2025 r. w kwocie 34 000,00 zł (zwiększenie o 14 000,00 zł),

W związku z otwarciem ofert w dniu 05.08.2025 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania, w toku weryfikacji ofert, stwierdzono, że koniecznym jest zabezpieczenie środków w wysokości 14 000,00 zł do ceny oferty o najniższej wartości.

2.8. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 113 120,00 zł, w tym:

2.8.1. W związku z dużym zainteresowaniem lekcjami nauki pływania organizowanymi przez MOSiR niezbędne jest zwiększenie zatrudnienia instruktorów nauki pływania na umowę o pracę (2 osoby * ½ etatu) i na umowy zlecenia. Ponadto planowane jest zatrudnienie

instruktora sportu (½ etatu) do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na obiektach jednostki (68 000 zł).

2.8.2. Na dzień 1 września br. planowane jest przekazanie naszej jednostce strzelnicy miejskiej co wiąże się z dodatkowymi wydatkami, począwszy od zatrudnienia pracownika obsługi obiektu (½ etatu), instruktora sportu (½ etatu) poprzez wydatki na zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, ochronę i monitoring obiektu, usługi telekomunikacyjne oraz zakupy niezbędnych materiałów gospodarczych, środków czystości itp. (35 430,00 zł)

2.8.3. Zaplanowano również zwiększenie paragrafu na zakup nagród konkursowych dzięki pozyskanym środkom w formie darowizny i usługi reklamowej (9 690,00 zł).

3. Po stronie przychodów w 2025 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 378 120,00 zł w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP.

4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zadanie inwestycyjne o nazwie „**Budowa drogi wewnętrznej w ul. Przemysłowej**” poprzez zabezpieczenie kwoty w wysokości 150 000,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2026 w kwocie 150 000,00 zł (zwiększenie o 150 000,00 zł).

Na podstawie wniosku Komisji Rozwoju Miasta z dnia 23.06.2025 r. proponuje się wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków związanego z budową drogi w ul. Przemysłowej.

Wnioskowana kwota 150 000,00 zł – środki własne.

5. W załączniku nr 7 (rachunku dochodów własnych placówek oświatowych) dokonano zmian w związku z otrzymaniem darowizny przez Przedszkole nr 5 od Rady Rodziców w kwocie 9 655,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

6. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.2, 2.3, i 7 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
K
Katarzyna Kochman

BURMISTRZ
Włodzimierz Żak

Wpł. BR 20.08.25r. *Jan*

