

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 zmniejszyć plan o kwotę 8 961 813,00 zł, w tym:

1.1. Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy zmniejszenie w kwocie 566 000,00 zł,

Obniżenie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji „Utworzenie Żłobka nr 2 przy ul. Stalowej w Myszkowie i przeniesienie tych dochodów w WPF na rok 2026. W związku z trwającym opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zmiany sposobu użytkowania części obiektu Przedszkola nr 5 na żłobek środki na realizację zadania nie wpłyną do budżetu w bieżącym roku.

1.2. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 1 572 578,00 zł, w tym:

1.2.1. Na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie – 599 854,00 zł

Zmiana spowodowana jest przedłużeniem terminu składania wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach II etapu oraz przedłużoną procedurą oceny wniosków.

1.2.2. Na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie – 972 724,00 zł

Zmiana spowodowana jest przedłużeniem terminu składania wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach II etapu oraz przedłużoną procedurą oceny wniosków.

1.2.3. Zmiana klasyfikacji budżetowej– przeniesienie kwoty 28 318,00 zł z § 2001 na § 2051 w związku z koniecznością dostosowania prawidłowego paragrafu w nowym okresie dofinansowania;

1.3. Rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie o kwotę 2 710 190,00 zł, w tym na zadania:

1.3.1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie – 854 130,00 zł

Gmina Myszków złożyła wniosek o dofinansowanie w 2024 r., który został rozstrzygnięty w czerwcu br. roku. W dniu 26.08.2025 została podpisana umowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT”. Gmina planuje zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w bieżącym roku z ich wykonaniem w roku 2026. Wobec powyższego wpływ dotacji nastąpi dopiero w 2026 r.

1.3.2. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie – 1 856 060,00 zł

Gmina Myszków złożyła wniosek o dofinansowanie w 2024 r., który został rozstrzygnięty w czerwcu br. roku. W dniu 26.08.2025 została podpisana umowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT”. Gmina planuje zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w bieżącym roku z ich wykonaniem w roku 2026. Wobec powyższego koniecznym stało się przesunięcie zaplanowanych środków finansowych na wykonanie robót budowlanych w roku 2025 i nadzór autorski w 2027 na rok 2026.

Wobec powyższego wpływ dotacji nastąpi dopiero w 2026 r.

1.4. Rozdział 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 3 805 945,00 zł, w tym na zadania:

1.4.1. Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (Etap 3) – 2 305 945,00 zł dotacja z UE

W dniu 30.07.2025 r. została zawarta umowa na wykonanie robót dla przedmiotowego zadania. Z uwagi na trwające roboty budowlane dla etapów 1,4,5,7,8,9,10 koniecznym stało się wydłużenie terminu rozpoczęcia robót budowlanych dla przedmiotowego zadania objętego etapem 3, co spowodowało brak możliwości do wykonania części robót zaplanowanych w 2025 roku. W związku z powyższym dotacja na ten cel zasili budżet roku 2026 .

1.4.2. Rewitalizacja centrum Myszkowa – 1 500 000,00 zł środki POLSKI ŁAD

Zgodnie z zaplanowanym w 2025 r. zakresem robót budowlanych do wykonania na każdym z etapów objętych realizowaną umową, ale brakiem możliwości zapłaty w terminie określonym umową o wykonanie robót budowlanych zasadnym jest przesunięcie wnioskowanych środków na rok przyszły. Wnioskowana kwota to środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD.

1.5. Rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 307 100,00 zł, w tym na zadanie:

1.5.1. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie – 98 700,00 zł

1.5.2. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 – 98 700,00 zł

1.5.3. Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 – 243 400,00 zł

Gmina Myszków z powodu przewyższającej kwoty jaką zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na uwadze wysokie koszty tych robót oraz stan istniejący boiska z poliuretanu stwierdzono konieczność zwiększenia zakresu prac do wykonania na obiekcie wynikający z bieżącego użytkowania. Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania i zwróciła się do ministerstwa o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji, które nie wyraziło zgody na prolongatę. Wobec powyższego Gmina przygotowuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania obejmujące swym zakresem wszystkie roboty budowlane związane z boiskami oraz zapleczem sanitarno-

szatniowym. Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie pozwoli na uzyskanie wyższego dofinansowania a jednocześnie zmniejszenia wkładu własnego Gminy.

2. Po stronie wydatków zmniejszyć plan o kwotę 13 705 394,00 zł, w tym:

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 19 266,00 zł, w tym:

2.1.1. Zwiększenie na paragrafie zakup usług remontowych o kwotę 300 000,00 zł – a zmniejszenie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego”. Wprowadzenie zadania pn. Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego w związku z przeniesieniem środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

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.

2.1.2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa drogi w ul. Siewierskiej” (zał. 2.2 L.p. 1 i WPF L.p. 1.3.2.3) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. i zwiększa się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 19 266,00 zł nie zwiększając sumy łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie 2 550 734,00 zł (zmniejszenie o 19 266,00 zł);
- w roku 2026 w kwocie 19 266,00 zł (zwiększenie o 19 266,00 zł).

W związku z realizacją robót budowlanych etapami, zasadnym jest wypłacenie nadzoru autorskiego Wykonawcy dokumentacji projektowej proporcjonalnie do wykonanych robót budowlanych. Wobec powyższego, koniecznym jest przesunięcie części środków przeznaczonych na wynagrodzenie za nadzór autorski na rok przyszły dla pozostałych etapów, nieobjętych realizowanymi robotami budowlanymi.

2.2. Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł;

W związku z pracami budowlanymi prowadzonymi w ramach rewitalizacji centrum Myszkowa oraz planowanym demontażem wiat przystankowych na przystankach komunikacyjnych Myszków Plac Dworcowy I i Myszków Plac Dworcowy II należy zabezpieczyć środki w budżecie na montaż zdemontowanych wiat w nowych lokalizacjach.

2.3. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące kwoty 14 000,00 zł, w tym:

2.3.1. Zmniejszenie dotacji na zadanie „Termomodernizacja budynku OSP Myszków” o kwotę 64 000,00 zł w związku z niższą wartością zadania po przetargu;

2.3.2. Zwiększenie dotacji na zadanie „Montaż systemu selektywnego wywoływania – OSP Myszków” o kwotę 15 000,00 zł, zamontowanie tego systemu jest niezbędnym wymogiem dla OSP Myszków, która w tym roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego;

Zwiększenie dotacji na zadanie „Zakup pieca gazowego i rozbudowa sieci gazowej w budynku remizy – OSP Myszków” - 15 000,00 zł. Zakup pieca gazowego pozwoli obniżyć

koszty utrzymania strażnicy, ponieważ do ogrzewania garaży wystarczy utrzymywanie minimalnych temperatur.

2.3.3. Zwiększenie dotacji na zadanie „Zakup toru do zawodów młodzieżowych – OSP Nowa Wieś” – 20 000,00 zł. Tor ten służyć będzie do zawodów i ćwiczeń, które będą podnosić kwalifikacje młodzieży z jednostek OSP z terenu naszej gminy.

2.3.4. Zwiększenie dotacji na zadania bieżące dla OSP Mrzygłód – 14 000,00 zł na wymianę okien w OSP Mrzygłód, która znacząco wpłynie na efektywność energetyczną.

2.4. Rozdział 80101 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 2 915 000 zł, w tym:

2.4.1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie**” (zał. 2.2 L.p. 14 i WPF L.p. 1.3.2.8) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. i zwiększa w 2026 r. o kwotę 1 050 000,00zł, nie zwiększając sumy łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie - 0,00 zł (zmniejszenie o 1 050 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie 1 050 000,00 zł (zwiększenie o 1 050 000,00 zł).

Zmiany spowodowane są przedłużeniem terminu składania wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach II etapu oraz przedłużoną procedurą oceny wniosków.

Wnioskowana kwota: 1 050 000,00 zł to środki własne w kwocie 450 146,00 zł a 599 854,00 zł to środki z dotacji z innych źródeł (Urząd Marszałkowski – 299 927,00 zł; Budżet Państwa – 299 927,00 zł)

2.4.2. 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) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. i zwiększa w 2026 r. o kwotę 1 865 000,00 zł, nie zwiększając sumy łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2025 w kwocie - 0,00 zł (zmniejszenie o 1 865 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie - 1 865 000,00 zł (zwiększenie o 1 865 000,00 zł).

Zmiany spowodowane są przedłużeniem terminu składania wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach II etapu oceny i w związku z powyższym, przedłużoną procedurą oceny wniosków przez Ministerstwo.

Kwota 1 865 000,00 zł to środki własne w wysokości 892 276,00 zł oraz 972 724,00 środki z dotacji (w tym Urząd Marszałkowski i Budżet Państwa po 486 362,00)

2.5. Rozdział 80104 Przedszkola zmniejszenie o kwotę 5 593 770,00 zł, w tym na zadania:

2.5.1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5**” (zał. 2.2 L.p. 16 i WPF 1.1.2.5) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 i 2027 roku zwiększając w roku 2026 o kwotę 3 257 240,00 zł nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się poszczególne wydatki:

- w roku 2025 w kwocie - 0,00 zł (zmniejszenie o 3 257 240,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie - 6 519 480,00 zł (zwiększenie o 3 262 240,00 zł)
- w roku 2027 - 0,00 zł (zmniejszenie 5 000,00 zł)

Gmina Myszków złożyła wniosek o dofinansowanie w 2024 r., który został rozstrzygnięty w czerwcu br. roku. W dniu 26.08.2025 została podpisana umowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT”. Gmina planuje zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w bieżącym roku z ich wykonaniem w roku 2026. Wobec powyższego koniecznym stało się przesunięcie zaplanowanych środków finansowych na wykonanie robót budowlanych w roku 2025 i nadzór autorski w 2027 na rok 2026.

Wnioskowana kwota 3 262 240,00 zł : środki własne 1 406 180,00 zł., środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój” 1 856 060,00 zł.

- 2.5.2.** W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1**” (zał. 2.2 L.p. 16 i WPF1.1.2.4) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 i 2027 roku a zwiększa w roku 2026 o kwotę 2 336 530,00 zł nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się poszczególne wydatki:

- w roku 2025 w kwocie - 0,00 zł (zmniejszenie o 2 336 530,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie - 4 678 060,00 zł (zwiększenie o 2 341 530,00 zł)
- w roku 2027 - 0,00 zł (zmniejszenie 5 000,00 zł)

Gmina Myszków złożyła wniosek o dofinansowanie w 2024 r., który został rozstrzygnięty w czerwcu br. roku. W dniu 26.08.2025 została podpisana umowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.02 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT”. Gmina planuje zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w bieżącym roku z ich wykonaniem w roku 2026. Wobec powyższego koniecznym stało się przesunięcie zaplanowanych środków finansowych na wykonanie robót budowlanych w roku 2025 i nadzór autorski w 2027 na rok 2026.

Wnioskowana kwota 2 341 530,00 zł: środki własne 1 487 400,00 zł, środki z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój” 854 130,00 zł.

2.6. Rozdział 85202 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 380 000,00 zł

Zwiększenie środków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pobyt podopiecznych Ośrodka w domach pomocy społecznej.

Obowiązek finansowania wynika z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Potrzeba zwiększenia wynika ze wzrostu ilości osób korzystających z w/w formy wsparcia, a także z podwyższenia odpłatności za pobyt podopiecznych w tych ośrodkach spowodowany wzrostem kosztów utrzymania.

2.7. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł

Zwiększenie środków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Potrzeba zwiększenia wynika ze wzrostu ilości osób korzystających z w/w formy wsparcia, a także z podwyższenia odpłatności za pobyt podopiecznych spowodowany wzrostem kosztów utrzymania.

2.8. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszenie o kwotę 536 000,00 zł

W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Utworzenie żłobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie**” (zał. 2.2 L.p. 31 i WPF 1.1.2.9) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 536 000,00 zł nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się poszczególne wydatki:

- w roku 2025 w kwocie – 30 000,00 zł (zmniejszenie o 536 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie – 536 000,00 zł (zwiększenie o 536 000,00 zł)

W chwili obecnej trwa opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zmiany sposobu użytkowania części obiektu Przedszkola Nr 5 na żłobek. Wobec powyższego koniecznym jest przeniesienie środków na roboty budowlane na rok 2026 r.

Wnioskowana kwota 536 000,00 zł (środki Z Programu Aktywny Maluch - KPO - 435 772,00 zł i środki z Budżetu Państwa - 100 228,00zł)

2.9. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł;

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 WPF 1.1.2.1) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 600 000 zł nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się poszczególne wydatki:

- w roku 2025 w kwocie – 900 000,00 zł (zmniejszenie o 600 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie – 6 342 765,00 zł (zwiększenie o 600 000,00 zł)

*Z uwagi na brak programu, z którego Gmina może uzyskać dofinansowanie dla przedmiotowego zadania niezbędnym jest przesunięcie wnioskowanej kwoty na przyszły rok.
Wnioskowana kwota: środki własne 600 000,00 zł*

2.10. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 678 000,00 zł

W związku ze znacznym wzrostem ilości odpadów pochodzących z zabudowy domów jednorodzinnych i zabudowy wielolokalowej, odbieranych od mieszkańców z terenu miasta Myszkowa oraz PSZOK-u w stosunku do lat ubiegłych koniecznym jest zwiększenie wydatków o kwotę **678.000,00 zł**, która jest niezbędna do zapewnienia ciągłości odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Myszkowa.

2.11. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o kwotę 25 000 zł

W związku z koniecznością zagospodarowania terenów miejskich zlokalizowanych wzdłuż ulicy 11-go Listopada oraz terenów miejskich przy skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada i 1-go Maja oraz 11-go Listopada i ul. Wyszyńskiego zwiększa się środki, które zostaną wykorzystane

na wykonanie usługi zieleniarskiej polegającej na zabezpieczeniu żywej ziemi, przygotowanie terenu oraz nasadzenie roślinności wieloletniej kwitnącej zamiennie.

Kwota 25.000,00 zł została ustalona na podstawie rozmów przeprowadzonych z potencjalnymi wykonawcami.

2.12. Rozdział 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 4 645 358,00 zł

2.12.1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rewitalizacja centrum Myszkowa**” (zał. 2.2 L.p. 20 i WPF 1.3.2.12) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 roku jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 1 500 000,00 zł nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania .

Ustala się poszczególne wydatki:

- w roku 2025 w kwocie – 11 985 000,00 zł (zmniejszenie o 1 500 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie – 13 500 000,00 zł (zwiększenie o 1 500 000,00 zł)

Zgodnie z zaplanowanym w 2025 r. zakresem robót budowlanych do wykonania na każdym z etapów objętych realizowaną umową, ale brakiem możliwości zapłaty w terminie określonym umową o wykonanie robót budowlanych zasadnym jest przesunięcie wnioskowanych środków na rok przyszły. Wnioskowana kwota to środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD.

2.12.2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rewitalizacja centrum Myszkowa – biblioteka**” (zał. 2.2 L.p. 22) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 200 000,00 zł oraz wprowadzenie ww. zadania do przedsięwzięć WPF na rok 2026.

Ustala się poszczególne wydatki:

- w roku 2025 w kwocie – 100 000,00 zł (zmniejszenie o 200 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie – 200 000,00 zł (zwiększenie o 200 000,00 zł)

W dniu 31.07.2025 r. została zawarta umowa na wykonanie robót objętych etapem 2 rewitalizacji obszaru centrum Myszkowa dla zadania 1 - rozbiórki budynku dawnego budynku PKS na kwotę 98 400,00 zł. Wobec powyższego zasadnym jest przesunięcie wnioskowanych środków na rok przyszły. Wnioskowana kwota: środki własne 200 000,00 zł

2.12.3. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rewitalizacja centrum Myszkowa – centrum przesiadkowe**” (zał. 2.2 L.p. 23 i WPF 1.1.2.6) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 2 800 000,00 zł nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania .

Ustala się poszczególne wydatki:

- w roku 2025 w kwocie – 0,00 zł (zmniejszenie o 2 800 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie – 6 342 765,00 zł (zwiększenie o 2 800 000,00 zł)

W dniu 30.07.2025 r. została zawarta umowa na wykonanie robót dla przedmiotowego zadania. Z uwagi na trwające roboty budowlane dla etapów 1,4,5,7,8,9,10 koniecznym stało się wydłużenie terminu rozpoczęcia robót budowlanych dla przedmiotowego zadania objętego etapem 3, co spowodowało brak możliwości do wykonania części robót zaplanowanych

w 2025 roku. Wnioskowana kwota: 2 800 000,00 zł (środki własne to 470 000,00zł a środki z UE - 2 330 000,00 zł)

2.12.4. W zadaniu bieżącym o nazwie „**Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe- Etap 3**” (WPF 1.1.1.3) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. o 145 358,00 zł i w 2026 r. o 126 696,00 zł;

Ustala się limity wydatków:

- w roku 2025 w kwocie – 24 642,00 zł (zmniejszenie o 145 358,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie – 261 954,00 zł (zmniejszenie o 126 696,00 zł)

Zmiany dokonuje się dostosowując kwoty do złożonego wniosku i zgodnie z obecnym stanem realizacji zadania.

2.13. Rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o 809 000,00 zł:

2.13.1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Dobudowa oświetlenia boiska głównego na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie**” (zał. 2.2 L.p. 28) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 roku o kwotę 34 000,00 zł jednocześnie wprowadzając zadanie do WPF i zwiększając planowane wydatki w 2026 r. do kwoty 40 000,00 zł, zwiększając łączne koszt finansowych zadania .

Ustala się poszczególne wydatki:

- w roku 2025 w kwocie – 0 000,00 zł (zmniejszenie o 34 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie – 40 000,00 zł (zwiększenie o 40 000,00 zł)

W ramach rozeznania rynku , w terminie składania ofert zostały złożone 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Koniecznym było przesunięcie na sierpniowej sesji środków finansowych na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Pismem z dnia 05.09.2025 r. Wykonawca poinformował Gminę o odstąpieniu od zawarcia umowy z uwagi na brak możliwości wykonania przedmiotu umowy we wskazanym terminie do dnia 29.11.2025 r. Druga oferta znacznie przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione. Wnioskowana kwota wynika z ponownego oszacowania wartości zamówienia do ponownego wszczęcia postępowania na ww. zadanie. Wnioskowana kwota 40 000,00 zł – środki własne.

2.13.2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie**” (dział 926 rozdział 92601 § 6050) zał. 2.2 L.p. 25 i WPF1.3.2.21 zmniejsza się planowane wydatki w 2025 roku jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 168 000,00 zł nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się poszczególne wydatki:

- w roku 2025 w kwocie – 30 000,00 zł (zmniejszenie o 168 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie – 168 000,00 zł (zwiększenie o 168 000,00 zł)

Gmina Myszków z powodu przewyższającej kwoty jaką zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac do wykonania na obiekcie wynikające z bieżącego użytkowania oraz wysokich kosztów tych robót Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania równocześnie przygotowuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania obejmujące swym zakresem wszystkie roboty budowlane związane z boiskami oraz zapleczem sanitarno-szatniowym. Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie pozwoli na uzyskanie wyższego dofinansowania a jednocześnie zmniejszenia wkładu własnego Gminy.

Wnioskowana kwota: 168 000,00 zł (środki własne 69 300,00 zł; 98 700,00 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej);

- 2.13.3.** W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2**” (dział 926 rozdział 92601 § 6050) zał. 2.2 L.p. 26 i WPF 1.3.2.22 zmniejsza się planowane wydatki w 2025 roku jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 150 000,00 zł nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się poszczególne wydatki:

- w roku 2025 w kwocie – 30 000,00 zł (zmniejszenie o 150 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie – 150 000,00 zł (zwiększenie o 150 000,00 zł)

Gmina Myszków z powodu przewyższającej kwoty jaką zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac do wykonania na obiekcie wynikające z bieżącego użytkowania oraz wysokich kosztów tych robót Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania równocześnie przygotowuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania obejmujące swym zakresem wszystkie roboty budowlane związane z boiskami oraz zapleczem sanitarno-szatniowym. Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie pozwoli na uzyskanie wyższego dofinansowania a jednocześnie zmniejszenia wkładu własnego Gminy.

Wnioskowana kwota 150 000,00 zł, w tym 60 300,00 zł to środki własne a kwota 98 700 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

- 2.13.4.** W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1**” (dział 926 rozdział 92601 § 6050) zał. 2.2 L.p. 27 i WPF 1.3.2.23 zmniejsza się planowane wydatki w 2025 roku jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 457 000,00 zł nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się poszczególne wydatki:

- w roku 2025 w kwocie – 30 000,00 zł (zmniejszenie o 457 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie – 457 000,00 zł (zwiększenie o 457 000,00 zł)

Gmina Myszków z powodu przewyższającej kwoty jaką zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na uwadze wysokie koszty tych robót oraz stan istniejący boiska z poliuretanu stwierdzono konieczność zwiększenia zakresu prac do wykonania na obiekcie wynikający z bieżącego użytkowania. Gmina odstąpiła od realizacji powyższego zadania i zwróciła się do ministerstwa o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji,

które nie wyraziło zgody na prolongatę. Wobec powyższego Gmina przygotowuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania obejmujące swym zakresem wszystkie roboty budowlane związane z boiskami oraz zapleczem sanitarno-szatniowym. Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie pozwoli na uzyskanie wyższego dofinansowania a jednocześnie zmniejszenia wkładu własnego Gminy.

Wnioskowana kwota: 457 000,00 zł (środki własne 213 600,00 zł; dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 243 400,00);

3. Po stronie rozchodów w 2025 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 743 581,00 zł co wpłynie na obniżenie długu miasta na koniec 2025 r.

W związku z przesunięciem zadań do realizacji na roku przyszły koniecznym będzie zwiększenie kredytu w roku budżetowym 2026 r. do wartości 10 400 852,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF).

4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zadanie bieżące o nazwie „Kompleksowa usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej - Efektywność energetyczna” - zabezpieczenie kwoty 56 000,00 zł w roku 2027.

Ustala się wydatki:

- w roku 2027 w kwocie 56 000,00 zł (zwiększenie o 56 000,00 zł).

Białe certyfikaty służą jako system zachęt finansowych do inwestowania w energooszczędne rozwiązania, które skutkują realną redukcją zużycia energii. Zamierzamy pozyskać białe certyfikaty dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 5, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie. Białe certyfikaty, czyli Świadectwa Efektywności Energetycznej, to prawa majątkowe wydawane przez Prezesa URE, potwierdzające realne oszczędności energii w wyniku przeprowadzonej modernizacji. Certyfikaty te można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii.

5. W załączniku nr 7 (rachunku dochodów własnych placówek oświatowych) dokonano zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem darowizny przez Szkołę Podstawową nr 4 od Rady Rodziców w kwocie 1 500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.
6. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 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

Katarzyna Kochman

Burmistrz

Włodzimierz Żak