

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 7 438 756,97 zł, w tym:**
 - 1.1. Rozdział 75095 Administracja publiczna/Pozostała działalność zmniejszenie w kwocie 616 000,00 zł, w tym:**
 - 1.1.1.** Zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...- 21 000,00 zł - przeniesienie na 2026 r.
Do końca 2025 r. planuje się zakończenie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Myszkowa i przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na ten cel. Wniosek o dofinansowanie składa się po uchwaleniu i ogłoszeniu danego dokumentu. Środki w ramach dofinansowania zostaną przekazane po zakończeniu zadania. Termin realizacji nie może przekroczyć 30.06.2026 r.
 - 1.1.2.** Zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... na zadanie „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych” – 595 000,00 zł - przeniesienie na 2026 r.
Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową rozliczenie 70% pierwszej transzy nastąpi prawdopodobnie w grudniu 2025, dlatego druga i trzecia transza wpłynie w roku 2026.
 - 1.2. Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy zmniejszenie w kwocie – 1 105 464,00 zł,**
Obniżenie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji „Utworzenie Żłobka nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie i przeniesienie tych dochodów w WPF na rok 2026.
W chwili obecnej trwa przygotowanie postępowania na realizację robót budowlanych i dostawę wraz z montażem placu zabaw. Wobec powyższego zaplanowane środki finansowe na ww. zadanie nie zostaną wydatkowane w roku 2025, w związku z czym koniecznym jest ich przesunięcie na rok 2026, a tym samym nie wpłyną dochody bo budżetu.
 - 1.3. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 2 374 010,00 zł, w tym:**
 - 1.3.1.** Zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie i budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie" – 2 482 145,00 zł - przeniesienie na 2026 r.
Umowa na dofinansowanie została podpisana 18.06.2025 r. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową prace rozpoczną się pod koniec 2025 r., dlatego dochody wpłyną w roku 2026 r.
 - 1.3.2.** Zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Program ERASMUS o kwotę 108 135,00 zł

Program ERASMUS ma na celu ochronę środowiska i walkę ze zmianą klimatu, wspieranie edukacji w celu podniesienia jakości pracy placówki, opracowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, partnerskiego uczenia się i wymiany

doświadczeń. Realizatorem przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Myszkowie.

1.4. Rozdział 85504 Wsparcie rodziny zwiększenie o kwotę 28 966,03 zł na zadanie „Asystent rodziny w 2025 r.”

Wprowadzenie dochodów związku z zakwalifikowaniem Gminy Myszków do dofinansowania w ramach Programu realizowanego ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku i refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny;

1.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie o kwotę 3 372 249,00 zł, w tym na zadania:

1.5.1. „Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego” – projekt inwestycyjny OZE - 3 288 135,00 zł (przeniesienie na 2026 r.)

1.5.2. „Realizacja przedsięwzięcia w ramach Kłastry Energii Powiatu Myszkowskiego” – projekt przedinwestycyjny. Zadanie polega na dofinansowaniu opracowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych w ramach kłastry energii - 84 114,00 zł

2. Po stronie wydatków zmniejszyć plan o kwotę 6 150 759,97 zł, w tym:

2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie o kwotę 932 120,00 zł, w tym:

2.1.1. Zmniejszenie na paragrafie zakup usług remontowych o kwotę 900 000,00 zł , z tego:

– dotyczy przedsięwzięcia polegającego na remoncie nawierzchni drogi wewnętrznej między ul. Leśną a ul. Al. Wolności w Myszkowie w ramach zadania pn.: „Remont chodników i jezdni na terenie miasta Myszkowa – nawierzchnie z kostki betonowej” przesunięcia planowanych w 2025 r. wydatków w wysokości 300 000,00zł na rok 2026. Wprowadzenie zadania do WPF L.p. 1.3.1.8

Gmina planuje ogłosić procedurę w bieżącym roku i rozpocząć roboty budowlane. Z uwagi na planowany termin zakończenia tj. 60 dni od dnia zawarcia umowy płatność za wykonane roboty będzie możliwa w roku 2026 r.

- w związku z brakiem konieczności wydatkowania środków w wysokości 600 000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej” WPF poz. 1.3.1.5 i „Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego” WPF poz. 1.3.1.6 w roku bieżącym, proponuje się przeznaczenie przedmiotowych środków na realizację zadań inwestycyjnych.

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) zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. i w 2026 r. o kwotę 290 000,00 zł.

Ustala się limit:

- w roku 2025 w kwocie	2 830 734,00 zł (zwiększenie o 280 000,00 zł);
- w roku 2026 w kwocie	29 266,00 zł (zwiększenie o 10 000,00 zł).

W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod pas drogowy decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/23 z dnia 16.05.2023 r. niezbędnym stało się zabezpieczenie szacunkowej wartości środków finansowych na ten cel w roku 2025, jednocześnie zwiększenie zabezpieczonych środków na nadzór autorski zgodnie z przyjętym podziałem na realizację planowanych etapów w roku 2026.

Wnioskowana kwota: środki własne 290 000,00 zł.

- 2.1.3.** W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem**” zał. 2.2 L.p. 5 i WPF L.p. 1.3.2.16 zmniejsza się planowane wydatki w 2025r. o 233 400,00 zł i zwiększa się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 255 000,00 zł .

Ustala się limit:

- w roku 2025 w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 233 400,00 zł);
- w roku 2026 w kwocie 255 000,00 zł (zwiększenie o 255 000,00 zł).

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 30.09.2025 r. dotyczącym konieczności wykonania większej ilości projektów podziałów nieruchomości pod przyszły pas drogowy oraz wnioskiem Wykonawcy z dnia 30.09.2025 r. o wydłużenie terminu umownego prac projektowych spowodowanych brakiem decyzji dot. pozwolenia wodnoprawnego, czego skutkiem jest brak możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wobec powyższego, koniecznym jest przesunięcie środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rok przyszły.

Wnioskowana kwota to środki własne.

- 2.1.4.** W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej**” zał. 2.2. poz. 34 i WPF poz. 1.3.2.17 zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. i zwiększa się planowane wydatki o kwotę 78 720,00 zł, nie zmieniając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się limit:

- w roku 2025 w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie o 78 720,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie 86 220,00 zł (zwiększenie o 78 720,00 zł)

Gmina Myszków w 2023 r. zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W trakcie prac projektowych wystąpiły trudności z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację zadania inwestycyjnego, polegające na uchyleniu przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii decyzji o nabyciu przez Gminę Myszków działki o nr ew. 4316/17, co skutkuje utratą prawa własności do przedmiotowej działki. Obecnie Gmina oczekuje na decyzję Wojewody Śląskiego. Termin realizacji przedmiotu umowy został wydłużony do dnia 28.11.2025 r., jednakże z uwagi na brak możliwości zakończenia prac projektowych w roku bieżącym, koniecznym jest przesunięcie ww. środków na rok przyszły.

Wnioskowana kwota 78 720,00 zł to środki własne.

- 2.2. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 108 500,00 zł, w tym:**

- na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 84 500,00 zł – zakup stołów i krzeseł na salę sesyjną
- na zakup usług remontowych o 24 000,00 zł – cyklinowanie podłogi na sali sesyjnej;

- 2.3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł na zakupy inwestycyjne.**

W związku z dwukrotnym ogłoszeniem przetargu na zakup samochodu osobowego hybrydowego i brakiem złożonych ofert planowane jest ogłoszenie ponownie przetargu w bieżącym roku z dostawą w 2026 r. W związku z tym proponuje się wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Zakup samochodu osobowego hybrydowego na potrzeby pracowników Urzędu Miasta” do WPF, gdyż płatność nastąpi w 2026 r.

Ustala się limit:

- w roku 2025 w kwocie 0,00 zł
- w roku 2026 w kwocie 182 000,00 zł

2.4. Rozdział 75095 Administracja publiczna/Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 730 039,00 zł na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych” i przeniesienie w WPF na 2026 r.

Ustala się limit w zadaniu bieżącym:

- w roku 2025 w kwocie 57 195,00 zł
- w roku 2026 w kwocie 143 586,00 zł

Ustala się limit w zadaniu majątkowym:

- w roku 2025 w kwocie 335 115,00 zł
- w roku 2026 w kwocie 624 713,00 zł

Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową w tym roku budżetowym nie będą wydatkowane środki w powyższej kwocie;

2.5. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące kwoty 42 000,00 zł, w tym:

2.5.1. Zmniejszenie dotacji na zadanie „Termomodernizacja budynku OSP Myszków” o kwotę 62 000,00 zł w związku z niższą wartością zadania po przetargu;

2.5.2. Zwiększenie dotacji na zadanie majątkowe „opracowanie dokumentacji pod termomodernizację budynku” – OSP Mrzygłód 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.

2.5.3. Zwiększenie dotacji na zadania bieżące:

- naprawa syreny alarmowej – 5 000,00 zł OSP Mrzygłódka;
- wykonanie barierek zabezpieczających schody w budynku – 5 000,00 zł OSP Nowa Wieś;
- zakup motopompy pływającej Niagara i opryskiwacza spalinowego – 10 000,00 zł – OSP Smudzówka;
- zakup obuwia specjalnego -3 000,00 zł – OSP Będuszy;
- remont instalacji hydraulicznej, elektrycznej i naprawa ścian w pomieszczeniach socjalnych dla strażaków – 19 000,00 zł – OSP Myszków.

2.6. Rozdział 80101 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 1 358 135,00 zł, w tym:

2.6.1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie” zał. 2.2 L.p. 11 i WPF 1.1.2.2 zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. i w 2026 r. o kwotę 1 600 000,00 zł, zwiększając łączne koszty finansowe zadania o wnioskowaną kwotę.

Ustala się limity:

- w roku 2025 w kwocie 2 795 065,00 zł (zwiększenie o 800 000,00 zł);
- w roku 2026 w kwocie 2 816 065,00 zł (zwiększenie o 800 000,00 zł).

W dniu 01.10.2025 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach tego zadania. Wezwano Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza, do złożenia wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Pismem z dnia 20.10.2025 r. Wykonawca poinformował, że zaoferowana cena jest zbyt niska i nie pozwala na wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Ponadto w ramach

powyższego zadania koniecznym będzie przeprowadzenie procedury postępowania na wyłonienie inspektorów nadzoru w branżach elektrycznej i sanitarnej. W związku z powyższym oferta ww. Wykonawcy będzie odrzucana, co powoduje konieczność zabezpieczenia środków finansowych w celu zawarcia umowy na roboty budowlane, z Wykonawcą którego oferta będzie najkorzystniejsza.

Wnioskowana kwota: środki własne 1 600 000,00 zł

- 2.6.2.** W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie” zał. 2.2 L.p. 12 i WPF1.1.2.3 zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. i w 2026 r. o kwotę 900 000,00 zł, zwiększając łączne koszty finansowe zadania o wnioskowaną kwotę.

Ustala się limity:

- w roku 2025 w kwocie – 1 439 275,00 zł (zwiększenie o 450 000,00 zł);
- w roku 2026 w kwocie – 1 457 275,00 zł (zwiększenie o 450 000,00 zł).

W dniu 01.10.2025 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach tego zadania. Aktualnie trwa badanie ofert. Ponadto w ramach powyższego zadania koniecznym będzie przeprowadzenie procedury postępowania na wyłonienie inspektorów nadzoru w branżach elektrycznej i sanitarnej. W związku z powyższym oraz w celu zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych, którego oferta będzie najkorzystniejsza niezbędnym jest zwiększenie środków przeznaczonych na realizację ww. zadania, we wnioskowanej kwocie.

Wnioskowana kwota: środki własne 900 000,00 zł.

- 2.6.3.** Zwiększenie na zadanie pn. Program ERASMUS o kwotę 108 135,00 zł w roku 2025;

Ponadto wprowadzono do WPF przedsięwzięcie o nazwie „**Program ERASMUS**” (L.p.1.1.1.5) zwiększając planowane wydatki w latach 2025 - 2027 o kwotę 255 780,00 zł.

Ustala się limity:

- w roku 2025 w kwocie - 108 135,00 zł (zwiększenie o 108 135,00 zł);
- w roku 2026 w kwocie - 111 955,00 zł (zwiększenie o 111 955,00 zł);
- w roku 2027 w kwocie- 35 690,00 zł (zwiększenie o 35 690,00 zł).

Program ERASMUS ma na celu ochronę środowiska i walkę ze zmianą klimatu, wspieranie edukacji w celu podniesienia jakości pracy placówki, opracowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń. Realizatorem przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Myszkowie.

- 2.7. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 28 966,03 zł na zadanie „Asystent rodziny w 2025 r.”**

Gmina Myszków uzyskała dofinansowanie w ramach Programu realizowanego ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku i refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny;

- 2.8. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszenie o kwotę 1 097 151,00 zł**

W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Utworzenie żłobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a** ” (zał. 2.2 L.p. 32 i WPF 1.1.2.10) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się limity:

- w roku 2025 w kwocie 35 000,00 zł
- w roku 2026 w kwocie 1 097 151,00 zł

W chwili obecnej trwa przygotowanie postępowania na realizację robót budowlanych i dostawę wraz z montażem placu zabaw. Wobec powyższego zaplanowane środki finansowe na ww. zadanie nie zostaną wydatkowane w roku 2025, w związku z czym koniecznym jest ich przesunięcie na rok 2026.

2.9. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł;

W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego” zał. 2.2 L.p. 17 i WPF1.3.2.10 zmniejsza się planowane wydatki w 2025 r. jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 1 000 000,00 zł nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się limity :

- w roku 2025 w kwocie – 4 725 000,00 zł (zmniejszenie o 1 000 000,00 zł);
- w roku 2026 w kwocie – 1 000 000,00 zł (zwiększenie o 1 000 000,00 zł).

Gmina Myszków z Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie realizuje roboty budowlane w ciągu drogi powiatowej w ul. Krasickiego. W zakresie zadania Gminy Myszków realizowane są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Pismem z dnia 08.10.2025 r. Wykonawca zwrócił się w sprawie przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 30.06.2026 r. z uwagi m.in. na: długą procedurę uzyskania opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu, konieczność wykonania robót związanych z przebudową sieci PSG, TD, konieczność uzyskania decyzji na usunięcie drzew, robót dodatkowych dla zakresu budowanej kanalizacji sanitarnej. Wobec powyższego zaplanowane środki finansowe na to zadanie i nadzór autorski nie zostaną zrealizowane w roku 2025 i niezbędnym stało się ich przesunięcie na rok 2026. Wnioskowana kwota: 1 000 000,00 zł: środki własne

2.10. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie o kwotę 3 618 951,00 zł, w tym:

- 2.10.1.** Na zadanie „Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego” – projekt przedinwestycyjny o kwotę 100 811,00 zł, jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o tą kwotę nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się limity :

- w roku 2025 w kwocie 14 145,00 zł
- w roku 2026 w kwocie 215 767,00 zł

Liderem projektu jest Subregion Północny. W ramach realizacji projektu klastrowego ponoszone są wydatki na dokumentację niezbędną do pozyskania finansowania lub współfinansowania działań inwestycyjnych w ramach klastra energii. Refundacja wydatków i rozliczenie będzie w roku 2026

- 2.10.2.** Na zadanie „Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego” – projekt inwestycyjny OZE o kwotę 3 518 140,00 zł jednocześnie zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o tą kwotę nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się limity:

- w roku 2025 w kwocie 0,00 zł
- w roku 2026 w kwocie 3 518 140,00 zł

Trwa procedura przetargowa na OZE na budynkach użyteczności publicznej i przygotowania do przetargu na OZE dla mieszkańców. Ze względu na trwające formalności związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie przez Lidera projektu - Powiat Myszkowski realizacja rzeczowa: wydatki i dofinansowanie będą w roku 2026.

2.11. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę 118 100 zł w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa i dobudowy oświetlenia**” (zał. 2. 2. poz. 19 i WPF poz. 1.3.2.11) zmniejszenie w 2025 r. a zwiększenie wydatków w 2026 r. , nie zmieniając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się limity:

- w roku 2025 w kwocie 188 900,00 zł (zmniejszenie o 118 100,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie 618 100,00 zł (zwiększenie o 118 100,00 zł)

W dniu 16.10.2025 r. do Gminy Myszków wpłynęło pismo w sprawie przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 30.03.2026 r. z uwagi m.in. na: konieczność uzyskania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości dla działki o nieuregulowanym stanie prawnym oraz konieczność uzyskania wszystkich niezbędnych zgód na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane. Wobec powyższego niezbędnym stało się przesunięcie środków finansowych z roku 2025 na rok 2026.

Wnioskowana kwota: 118 100,00 zł: środki własne.

2.12. Rozdział 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rewitalizacja centrum Myszkowa**” (zał. 2.2. poz. 20 i WPF poz. 1.3.2.12) zmniejszenie w 2025 r. a zwiększenie w 2026 r. o kwotę 80 000,00 zł, nie zmieniając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się limity:

- w roku 2025 w kwocie 11 905 000,00 zł (zmniejszenie o 80 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie 13 580 000,00 zł (zwiększenie o 80 000,00 zł)

W związku z brakiem możliwości uzyskania w roku bieżącym decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr DW 793 przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, koniecznym jest przesunięcie ww. środków – przeznaczonych na wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji projektowej za część dot. prac w pasie DW 793 – na rok 2026.

Wnioskowana kwota 80 000,00 zł: środki własne.

2.13. Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o 30 000,00 zł, w tym:

2.13.1. W wydatkach bieżących zwiększenie o 180 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury, w związku ze wzrostem kosztów ponoszonych na energię elektryczną. Wniosek uzasadniono wzrostem po remoncie ilości urządzeń elektrycznych tj. techniki scenicznej, klimatyzatory i wentylatory. Przed remontem rachunki średnio wynosiły 5 000,00 zł - 6 000,00 zł a obecnie 19 000,00 zł do 21 000,00 zł.

2.13.2. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Przebudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap IV**” (zał. 2.2 L.p. 38) zmniejsza się planowane wydatki w 2025 roku jednocześnie wprowadzając zadanie do WPF i zwiększając planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 150 000,00 zł nie zwiększając łącznych kosztów finansowych zadania.

Ustala się limity:

- w roku 2025 w kwocie – 0,00 zł (zmniejszenie o 150 000,00 zł)
- w roku 2026 w kwocie – 150 000,00 zł (zwiększenie o 150 000,00 zł)

Przeprowadzone postępowanie na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert w terminie ich składania. Wobec powyższego koniecznym jest przesunięcie zaplanowanych środków na rok 2026. Wnioskowana kwota 150 000,00 zł: środki własne

3. Po stronie przychodów w 2025 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 287 997,00 zł (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/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa” ustalając wydatki w 2026 r. w kwocie 110 000,00 zł zwiększając łączne koszty finansowe zadania.

Ustala się limity:

- w roku 2025 w kwocie – 0,00 zł
- w roku 2026 w kwocie – 110 000,00 zł

Po analizie zakresu prac planowanego remontu chodnika przy ul. Kwiatkowskiego w 2025 r. niezbędnym stało się wykonanie robót polegających na jego przebudowie. Wobec powyższego koniecznym jest zabezpieczenie środków na ten cel w 2026 r. Wnioskowana kwota 110 000,00 zł: środki własne.

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 5 500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia tj. komputer z monitorem interaktywnym.
6. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.2, 2.3, 2.4 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
[Signature]
Katarzyna Kochman

Z up. Burmistrza
[Signature]
Iwona Franelak
Z-ca BURMISTRZA

hpt. BR 23.10.25r. [Signature]