

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 244 177,00 zł, w tym:**
 - 1.1. Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów** jest zwiększenie dochodów o 75 823 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów i Gospodarki o zwiększeniu dochodów dla Gminy Myszków w wyniku podziału części rezerwy przez Ministra Edukacji;
 - 1.2. Rozdział 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność** zmniejszenie dochodów majątkowych o 320 000,00 zł
Zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze wzrostem kosztów inwestycji „Rewitalizacja centrum Myszkowa” wzrósł udział finansowania ze środków własnych, który pokrywany jest w pierwszej kolejności a tym samym w tym roku budżetowym Gmina otrzyma mniej środków z Polskiego Ładu;
- 2. Po stronie wydatków zwiększyć plan o kwotę 228 530 zł, w tym:**
 - 2.1. Rozdział 80101 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę 530,00 zł, w tym:
 - 2.1.1.** W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie” zał. 2.2 L.p. 10 i WPF1.1.2.2 zwiększa się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 30 000,00 zł, zwiększając łączne koszty finansowe zadania o wnioskowaną kwotę.
Ustala się limity:
 - w roku 2025 w kwocie – 2 795 065,00 zł;
 - w roku 2026 w kwocie – 2 846 065,00 zł (zwiększenie o 30 000,00 zł).
 - Dnia 25.11.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca przejął od Zamawiającego teren budowy dnia 01.12.2025 r. i przystąpił do prac. Gmina jest w trakcie przygotowania postępowań w trybie zapytań ofertowych na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru w branżach elektrycznej i sanitarnej. W celu zawarcia umów w możliwie jak najszybszym terminie koniecznym jest zwiększenie środków w ramach ww. zadania.
Wnioskowana kwota: środki własne 30 000,00 zł.*
 - 2.1.2.** W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie” zał. 2.2 L.p. 11 i WPF1.1.2.3 zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. i w 2026 r. o kwotę 20 530,00 zł, zwiększając łączne koszty finansowe zadania o wnioskowaną kwotę.
Ustala się limity:
 - w roku 2025 w kwocie – 1 439 805,00 zł (zwiększenie o 530,00 zł);
 - w roku 2026 w kwocie – 1 477 275,00 zł (zwiększenie o 20 000,00 zł).

Dnia 27.11.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca przejął od Zamawiającego teren budowy dnia 03.12.2025 r. i przystąpił do prac. Gmina jest w trakcie przygotowania postępowań w trybie zapytań ofertowych na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru w branżach elektrycznej i sanitarnej. W celu zawarcia umów w możliwie jak najszybszym terminie koniecznym jest zwiększenie środków w ramach ww. zadania. Wnioskowana kwota: środki własne 20 530,00 zł.

- 2.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 228 000,00 zł** na zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Miasta Myszkowa. Konieczność zwiększenia środków wynika ze znacznego wzrostu ilości odpadów pochodzących z domów jednorodzinnych i zabudowy wielolokalowej oraz zwiększonej ilości odpadów dostarczonych do PSZOK-u.
- 2.3. Rozdział 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność** zmiana źródła finansowania w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Rewitalizacja centrum Myszkowa**” (zał. 2.2. poz. 20 i WPF poz. 1.3.2.12) zmniejszenie finansowania ze środków Polski Ład a zwiększenie ze środków własnych o kwotę 320 000,00 zł.
3. Po stronie przychodów w 2025 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 472 707,00 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP).
4. W załączniku nr 7 (rachunku dochodów własnych placówek oświatowych) dokonano zwiększenia dochodów o 500,00 zł w związku z wynajmem sali przedszkolnej w Przedszkolu nr 4. Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia. W Szkole Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia kwoty 7 000,00 zł pomiędzy zakupem materiałów a zakupem usług remontowych.
5. 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
K
Katarzyna Kochman

BURMISTRZ
W
Włodzimierz Żak

Wpł. BR 3.12.25r. *fen*