

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie:

- zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2026 oraz zmian w WPF

Proponuje się dokonać poniższych zmian w budżecie:

1. Po stronie dochodów zwiększyć plan o kwotę 348 807,00 zł, w tym:

1.1. Rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie dochodów o 348 807,00 zł

z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Myszkowie oraz budynku Przedszkola Nr 5 w Myszkowie” z przeznaczeniem na koszty pośrednie wydatków bieżących przy realizacji projektu.

Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet Fesl. 02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój” Działanie ESL.02.02. „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

2. Po stronie wydatków zwiększyć plan o kwotę 593 087,00 zł, w tym:

2.1. Rozdział 75095 Administracja publiczna/Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 3 690,00 zł,

na zadanie o nazwie „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostek podległych” w związku ze zmianą terminu zakończenia umowy o doradztwo zawartej w ramach projektu.

Dokonano również przesunięcia środków w wysokości 8 245,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

2.2. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 205 024,00 zł,

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 2026 r. o kwotę 205 024,00 zł, zwiększając łączne koszty finansowe zadania o wnioskowaną kwotę.

Ustala się limity:

- w roku 2026 w kwocie – 1 682 299,00 zł (zwiększenie o 205 024,00 zł).

Dnia 27.11.2025 r. zawarta została umowa z Wykonawcą robót budowlanych, a w dniu 03.12.2025 r. przekazano teren budowy. W trakcie wykonywania prac wystąpiła konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych zakresem dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania t.j.:

- zmiana projektowanej stolarki okiennej (z okien stałych, bez możliwości otwierania na okna rozwierno-uchylne lub uchylne).

- zmiana systemu docieplenia stropu nad piwnicą,

wpi. do MR 28.01.2026r. Uzasadnienie

- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w części niepodpiwniczonej budynku (w trakcie robót budowlanych, po zerwaniu posadzek ujawniono zły stan techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej),
- wykonanie nowej instalacji wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacji (po wykonaniu odkrywek, stwierdzono, że istniejąca instalacja wody użytkowej w części budynku prowadzona była w przestrzeni podposadzkowej i znajduje się w złym stanie technicznym),
- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach wraz z podłączeniem do istniejącego zbiornika bezodpływowego (z uwagi na zły stan techniczny, który ujawniono po rozpoczęciu robót budowlanych),
- Dostosowanie stref zagrożenia ludzi do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym, na podstawie protokołu konieczności nr 1/2026 z dnia 16.01.2026 r. niezbędnym jest zwiększenie środków na realizację zadania w wysokości 205 024,00 zł.

2.3. Rozdział 80104 Przedszkole zwiększenie o kwotę 129 289,00 zł

Zwiększenie środków na wydatki bieżące dotyczących realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Myszkowie oraz budynku Przedszkola Nr 5 Myszkowie” zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich.

Projekt współfinansowany jest z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet Fesl. 02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój” Działanie ESL.02.02. „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

2.4. Rozdział 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 255 084,00 zł na zadanie „Rewitalizacja centrum Myszkowa – centrum przesiadkowe (etap 3)” (WPF poz. 1.1.1.2).

Powyższe zmiany wprowadza się ze względu na konieczność zabezpieczenia wydatków na pokrycie kosztów pośrednich w ramach projektu, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich oraz w związku z częściowo niewykorzystanymi środkami w roku 2025, w ramach wydatków bieżących, przez partnera projektu tj. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

3. Po stronie przychodów w 2026 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 244 280,00 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:
 - dostosowania klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów - Szkoły Podstawowej Nr 3 dotyczącej żywienia dzieci, od 1 stycznia 2026 r. klasyfikacja ta uległa zmianie z paragrafu 0830 na paragraf 0670;
 - przeniesienia po stronie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 dotyczącej żywienia dzieci, z paragrafu 4220 dotyczącego zakupu środków żywności, z których przygotowywane są posiłki w stołówce szkolnej na paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – szkoła korzysta z usługi cateringowej;
 - przeniesienia wydatków w Przedszkolu Nr 1 na Rozdział 80104 w paragrafie 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zwrot pozostałych z ubiegłego roku środków finansowych.

5. 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

Katarzyna Kochman

BURMISTRZ

Włodzimierz Żak

