

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 150 000,00 zł, w tym:**
- 1.1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie dochodów o 150 000,00 zł**

Z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Zwiększenie planu finansowego jednostki MOPS wynika z konieczności uaktualnienia kwoty w planie finansowym dochodów na podstawie otrzymanych informacji o powstałych nienależnie pobranych świadczeniach podlegających zwrotowi. Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy o świadczeniu wspierającym, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do świadczenia wspierającego w związku z tym, świadczenie pielęgnacyjne jest nienależnie pobrane i podlega zwrotowi.

- 2. Po stronie wydatków zwiększyć plan o kwotę 1 437 500,00 zł, w tym:**

- 2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 907 500,00 zł, w tym:**

- 2.1.1. Wydatki bieżące o kwotę 295 000,00 zł, w tym:**

- W zadaniu o nazwie „Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej” (WPF l. p. 1.3.1.2) zwiększa się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 140 000,00 zł zwiększając sumę łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty 620 000,00 zł.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2026 w kwocie 620 000,00 zł (zwiększenie o 140 000,00 zł).

- W zadaniu o nazwie „Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego” (WPF l. p. 1.3.1.3) zwiększa się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 155 000,00 zł zwiększając sumę łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty 655 000,00 zł.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2026 w kwocie 655 000,00 zł (zwiększenie o 155 000,00 zł).

Dnia 08.12.2025 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont mostów, część 1: Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego; część 2: Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej”. W terminie składania ofert tj. do dnia 29.01.2026 r. wpłynęło 13 ofert dla części I i 13 ofert dla części II.

W związku z powyższym, w celu dokonania wyboru Wykonawcy przed upływem terminu związania z ofertą tj. do dnia 27.03.2026 r., niezbędnym jest zwiększenie środków jw.

kpt. BR 4.03.26 r. Jany

2.1.2. Wydatki majątkowe o kwotę 612 500,00 zł:

- W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów” (w zał. 2.2 l. p. 2 i WPF l. p. 1.3.2.3) **zwiększa się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 612 500,00 zł** zwiększając sumę łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty **967 720,00 zł**.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2026 w kwocie 812 500,00 zł (zwiększenie o 612 500,00 zł)
- w roku 2027 w kwocie 15 000,00 zł

W związku z Decyzją Starosty Myszkowskiego nr 2/25 z dnia 22.10.2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania jw., którą Gmina Myszków nabyła tytuł własności do nieruchomości zajętych pod pas drogowy, niezbędnym stało się zwiększenie kwoty na wypłatę odszkodowań i zabezpieczenie środków na ich wypłatę. Wnioskowana kwota jest wyceną szacunkową, ustaloną na podstawie wyceny gruntów zajętych pod drogi publiczne, bez uwzględnienia wyceny za składnik roślinny i budowlany. Termin wypłaty odszkodowań zgodnie z zawiadomieniami z dnia 15.01.2026 r. o wszczęciu postępowań dotyczących ustalenia i wypłat ww. odszkodowań jest przewidziany do 29.05.2026 r.

2.2. Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł,

na wpłatę środków na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Komendant Powiatowej Policji w Myszkowie wnioskiem z dnia 21.01.2026 r. zwrócił się do Gminy Myszków o dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowywanego, dzięki któremu zwiększy się poziom bezpieczeństwa na terenie miasta Myszkowa i powiatu myszkowskiego.

2.3. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie wydatków o 150 000,00 zł

na dokonanie zwrotów dotacji pobranych nienależnie na świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy o świadczeniu wspierającym, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do świadczenia wspierającego w związku z tym, świadczenie pielęgnacyjne jest nienależnie pobrane i podlega zwrotowi.

2.4. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego” (zał. 2.2 l. p. 17 i WPF l. p. 1.3.2.10) zwiększa się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 350 000,00 zł zwiększając sumę łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty **11 297 298,69 zł**.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2026 w kwocie 1 350 000,00 zł (zwiększenie o 350 000,00 zł).

Na podstawie protokołu konieczności nr 2 z dnia 19.02.2026 r. w związku z kosztorysowym wynagrodzeniem dotyczącym zwiększenia ilości robót objętych zamówieniem, ponadto w związku z obowiązkiem waloryzacji wynagrodzenia wynikającym z zapisów §17 umowy, niezbędnym jest zabezpieczenie środków finansowych we wnioskowanej wysokości.

3. W załączniku nr 1 do WPF i załączniku nr 2.2. do zmian w budżecie w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Termomodernizacja budynku MOSiR” (zał. 2.2 l. p. 34 i WPF l. p. 1.3.2.20) zmienia się nazwę zadania z „Termomodernizacja budynku MOSiR” na „Modernizacja budynku MOSiR” nie zmieniając sumy łącznych nakładów finansowych zadania.

Gmina Myszków planuje złożenie wniosków o dofinansowania w ramach kilku dostępnych programów wsparcia. Każdy z wniosków będzie obejmował inny, wyodrębniony zakres prac, dostosowany do wymagań danego programu. Wszystkie planowane działania będą jednak realizowane w ramach jednego, spójnego zadania inwestycyjnego, stanowiącego całość, co powoduje konieczność zmiany nazwy zadania na taką, która będzie odzwierciedlała pełny zakres rzeczowy całego przedsięwzięcia oraz swoim zakresem będzie obejmowała wszystkie planowane roboty budowlane przewidziane w poszczególnych wnioskach o dofinansowanie.

4. Po stronie przychodów w 2026 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 287 500,00 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP).
5. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.2 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

