

## 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 1 129 607 zł, w tym:**
  - 1.1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 78 417,00 zł**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Myszków uzyskała dofinansowanie z budżetu UE do projektu „Zdrowy pracownik”, który dedykowany jest osobom zatrudnionym w Urzędzie Miasta Myszków.
  - 1.2. Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o 431 478,00 zł**

Środki na uzupełnienie dochodów gmin zostaną przekazane z budżetu państwa w związku z aktualizacją bazy danych Ministerstwa Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 i 2022, które były podstawą do wyliczania dochodów gmin za 2024 i 2025 r.
  - 1.3. Rozdział 85495 Edukacyjna opieka wychowawcza/ Pozostała działalność o 17 712,00 zł**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki zostały przyznane przez Wojewodę na realizację zadań z zakresu dodatkowych zadań oświatowych.
  - 1.4. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 602 000,00 zł**

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Gmina Myszków uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” na realizację zadanie pn. „Przebudowa wnętrza budynku MDK wraz z instalacjami – etap 4”.
- 2. Po stronie wydatków majątkowych zwiększyć plan o kwotę 4 818 113 zł, w tym:**
  - 2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 3 256 470,00 zł, w tym:**
    - 2.1.1. W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej” ( zał. 2. 2. L.p. 3 i WPF l.p. 1.3.2.19) zwiększa się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 6 470,00 zł oraz w 2028 r. o kwotę 7 380 zł zwiększając sumę łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty 100 070,00 zł.**

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2026 w kwocie 92 690,00 zł (zwiększenie o 6 470,00 zł),
- w roku 2028 w kwocie 7 380 ,00 zł (zwiększenie o 7 380,00 zł).

*W związku z ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr NW/VI77200/9/07 z dnia 21.10.2025 r. wznowione zostały czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Z uwagi na upływ czasu oraz zmianę stanu prawnego nieruchomości zachodzi konieczność ponownego uzyskania opinii, uzgodnień i warunków technicznych, co powoduje konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.*

**2.1.2.** W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Budowa drogi w ul. Siewierskiej**” (Zał. 2.2. lp. 1 i WPF 1. p. 1.3.2.2) zwiększa się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę **3 000 000 zł** i zwiększa się planowane wydatki w 2027 r. o kwotę **20 000,00 zł** zwiększając sumę łącznych kosztów finansowych zadania do kwoty **3 329 266,00 zł**.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2026 w kwocie 3 309 266,00 zł (zwiększenie o 3 000 000,00 zł),
- w roku 2027 w kwocie 20 000,00 zł (zwiększenie o 20 000,00 zł).

*W związku ze zbliżającym się terminem upływu ważności zgłoszenia robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 791 (pod wiaduktem) koniecznym jest rozpoczęcie prac związanych z ww. zadaniem w roku 2026. Jednocześnie środki w wysokości 20 000,00 zł zabezpiecza się w 2027 r. z przeznaczeniem na nadzór autorski.*

**2.1.3.** Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi gminnej w ul. Szczygłej i odcinka drogi gminnej w ul. Gołębiej**” do Budżetu Miasta na 2026 r. (zał. 2.2. l.p. 37) z przeznaczeniem na ten cel kwoty **250 000 zł**

*W związku z koniecznością kontynuacji budowy drogi w ul. Gołębiej, oraz trudnymi, komunikacyjnymi warunkami na skrzyżowaniu dróg ul. Mokrej, Gołębiej i Szczygłej wykonanych w różnych technologiach (jomy, nawierzchnia bitumiczna i gruntowa), oraz mając na uwadze zły stan techniczny ww. dróg, koniecznym jest wprowadzenie zadania do Budżetu Miasta w celu rozpoczęcia procedury związanej z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej etapy realizacji dla tego zadania.*

**2.2. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 94 000,00 zł**

Zabezpieczenie środków na zakup stołów, krzeseł konferencyjnych na salę narad.

**2.3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie o kwotę 54 231,00 zł**

*Wydatki zostaną poniesione na realizację projektu dofinansowanego środkami z budżetu UE pn. „Zdrowy pracownik”, który dedykowany jest osobom zatrudnionym w Urzędzie Miasta Myszków.*

*Będzie on polegał na doposażeniu stanowisk pracy w sprzęt ergonomiczny mający na celu wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy. W ramach projektu odbędą się również dwa szkolenia dla pracowników o tematyce obsługi trudnego klienta oraz wypaleniu zawodowym oraz radzeniu sobie ze stresem.*

*Projekt będzie realizowany od 01.05.2026 r. do 31.03.2027 r.*

*W WPF ustala się wydatki w poszczególnych latach:*

- w roku 2026 w kwocie 54 231,00 zł,
- w roku 2027 w kwocie 25 200,00 zł.

#### **2.4. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 695 700,00 zł**

**2.4.1.** W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie**” (zał. 2. 2. L. p. 11 i WPF l. p. 1.1.2.2.) zwiększa się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę **295 700,00 zł** zwiększając sumę łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty **3 141 765,00 zł**.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2026 w kwocie 3 141 765,00 zł (zwiększenie o 295 700,00 zł).

*Dnia 24.11.2025 r. zawarta została umowa z Wykonawcą robót budowlanych, a w dniu 01.12.2025 r. przekazano teren budowy. W trakcie wykonywania prac wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych oraz robót budowlanych nieobjętych zakresem dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania polegających m. in. na wymianie istniejącej kanalizacji sanitarnej, ołacenia połaci dachowych, wymianie instalacji gniazd wtykowych oraz zmianie pokrycia stropodachu niewentylowanego. W związku z powyższym, na podstawie protokołu konieczności nr 1/2026 z dnia 31.03.2026 r. niezbędnym jest zwiększenie środków na realizację tego zadania do wysokości 3 141 765,00 zł.*

**2.4.2.** Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 5**” wraz z przesunięciem środków w wysokości **400 000,00 zł** z działu 926 rozdziału 92601 § 4270 wydatków bieżących.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2026 w kwocie 400 000,00 zł (zwiększenie o 400 000,00 zł).

*W związku z koniecznością wykonania robót budowlanych wykraczających poza zakres robót remontowych, koniecznym stało się wprowadzenie ww. zadania jako inwestycji do Budżetu Miasta. Jednocześnie dokonuje się przesunięcie kwoty 400 000,00 zł zabezpieczonej na remont ww. boiska w dziale 926 rozdziale 92601 § 4270 na dział 801 rozdział 80101 § 6050.*

#### **2.5. Rozdział 85495 Edukacyjna opieka wychowawcza/Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 17 712 zł**

Środki zostały przyznane przez Wojewodę na realizację zadań z zakresu dodatkowych zadań oświatowych takich jak wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

#### **2.6. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 1 100 000 zł**

- W zadaniu inwestycyjnym o nazwie „**Przebudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami – etap IV**” Budżet Miasta zał. 2. 2. L. p. 24 zwiększa się planowane wydatki w 2026 r. o kwotę **1 100 000,00 zł** zwiększając sumę łącznych nakładów finansowych zadania do kwoty **1 250 000,00 zł**.

Jednocześnie ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2026 w kwocie 1 250 000,00 zł (zwiększenie o 1 100 000,00 zł).

Dnia 24.02.2026 r. Gmina otrzymała informację o wynikach naboru do dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury 2026” na realizację kolejnego etapu przebudowy Miejskiego Domu Kultury. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 602 000,00 zł. W tym etapie zaplanowano do realizacji prace związane z instalacją C.O. oraz remontem sal (z wyłączeniem biblioteki). Aktualnie Gmina oczekuje na zawarcie umowy o dofinansowanie.

**2.7. Rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł**

Dokonyje się przesunięcie kwoty 400 000,00 zł zabezpieczonej na remont boiska w dziale 926 rozdziale 92601 § 4270 na dział 801 rozdział 80101 § 6050 (dotyczy zadania „**Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 5**”).

3. Po stronie przychodów w 2026 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 688 506,00 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 w związku z otrzymaniem darowizny przez Przedszkole nr 2 (10 000zł) oraz zwiększenie liczby godzin najmu w Przedszkolu Nr 4 (11 000 zł). Środki te zostaną przeznaczone na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia.
5. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2.2, 2.3, 8 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

Wps - BR 7.04.26r. Jan