

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2025 rok złożonego na Sesję w dniu 29 maja 2025 roku

Zmiany do Załącznika Nr 2

1. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **65 678,23 zł**, jak niżej:
 - 1) wprowadzić plan wydatków dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **162 836,23 zł**, z tego:
 - a) w ramach wydatków bieżących dla przedsięwzięcia Nr 000-F01-000-100 pn. „Razem przeciw żywiołom” na kwotę 106 416,23 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty podróży i zakwaterowania strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Jastrzębia-Zdroju,
 - b) w ramach wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia Nr 000-F01-841-100 pn. „Razem przeciw żywiołom-Modernizacja i zakupy dla OSP” na kwotę 56 420 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy przenośnej pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Moszczenica.

Celem projektu „Razem przeciw żywiołom” jest zwiększenie gotowości i transgranicznej zdolności do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu.

Miasto w ramach projektu otrzymało 80% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Republika Czeska-Polska.
 - 2) zmniejszyć plan wydatków bieżących zabezpieczonych na wkład własny dla projektu „Razem przeciw żywiołom” o kwotę **42 474 zł**,
 - 3) zmniejszyć plan wydatków majątkowych planowanych na wkład własny do projektu „Razem przeciw żywiołom”, w tym dla zadania jednorocznego Nr 00-000-841-000 pn. „Modernizacja i zakupy dla OSP” o kwotę **54 684 zł**.
2. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **118 050 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-043-300 pn. „Modernizacja Lodowiska JASTOR”. Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy zadania okazało się, że koszty realizacji przedsięwzięcia są wyższe niż zaplanowano. Zawarcie umowy z wykonawcą wymaga zwiększenia planu wydatków o 118 050 zł.

Zmiany do Załącznika Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z Załącznika Nr 2 spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **183 728,23 zł**.

Ponadto, proponuje się zmniejszyć rozchody budżetu Miasta o kwotę **183 728,23 zł** z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Zmiany do Załącznika Nr 4

W związku ze zmianą wynikającą z Zarządzenia Prezydenta Miasta, dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **5 238 zł** z przeznaczeniem na „Dopłatę do komunikacji miejskiej”, w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów objazdów autobusów w związku ze zmianą organizacji ruchu na czas remontu Al. Piłsudskiego.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **63 942,23 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **119 786,00 zł**.
3. Zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **183 728,23 zł**.
4. Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę **183 728,23 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **829 862 044,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 804 783 401,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe 25 078 642,73 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **878 383 113,62 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 767 342 707,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 111 040 405,82 zł.
3. Deficyt na koniec 2025 roku wyniesie **48 521 069,62 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **55 904 410,68 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wyniesie **7 383 341,06 zł**.

