

Nr B-I.3020.89.2025

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2025 rok złożonego na Sesję w dniu 26 czerwca 2025 roku

Zmiany do Załącznika Nr 1

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **3 606 966,60 zł**, w tym:

- 1) o kwotę 63 000 zł w części gminnej (w zakresie dochodów bieżących 20 000 zł, w zakresie dochodów majątkowych 43 000 zł) dla Szkoły Podstawowej Nr 16 w związku z rozstrzygnięciem przez WFOŚiGW konkursu pn. *Zielona Ekopracownia 2025* i otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań ochrony środowiska z przeznaczeniem na zakup m.in. kompostownika, koszy na śmieci, domków dla owadów i jeży oraz drewnianej altany i ławo-stołów z grammi edukacyjnymi,
- 2) w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach *Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 – 2027* (Europejski Fundusz Społeczny+) dla projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w zakresie dochodów bieżących pn.:
 - a) „*Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2*” o kwotę 543 966,60 zł w części powiatowej (w tym budżet państwa 30 220,37 zł),
 - b) „*Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ*” *Podniesienie jakości w jastrzębskich szkołach podstawowych* o kwotę 3 000 000 zł w części gminnej (w tym budżet państwa 166 666,66 zł).

Zmiany do Załącznika Nr 2

1. W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **206 560 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza”.

W wyniku weryfikacji prawidłowości procedury przetargowej zadania „Wykonanie wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej Postindustrialnego Dziedzictwa Pogranicza w Łażni Moszczenica” przeprowadzonej przez Instytucję Audytową Ministerstwa Finansów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim naliczono korektę finansową za uchybienia w realizacji zamówienia publicznego i określono dodatkowe wydatki niekwalifikowalne podlegające zwrotowi.

2. Miasto Jastrzębie-Zdrój wniesie wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości działki przy ul. Północnej o powierzchni 0,7698 ha do Spółki Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.

Oszacowana wartość prawa własności tej nieruchomości wynosi 1 684 000 zł netto, a do rozliczenia konieczne jest odprowadzenie VAT w wysokości 387 200 zł. Ponadto, aby objąć udział w spółce, konieczne jest przekazanie dodatkowych środków w wysokości 3 680 zł niezbędnych do objęcia udziału w całości, ponieważ jeden udział kosztuje 25 000 zł.

W związku z tym, proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** łącznie o kwotę **391 000 zł**, która obejmuje wydatki bieżące w wysokości 387 320 zł z przeznaczeniem na należny VAT i wydatki majątkowe w wysokości 3 680 zł dla zadania Nr 000-000-081-000 pn. „Zakup i objęcie akcji i udziałów”.

3. Proponuje się wprowadzić do budżetu miasta nowe wieloletnie przedsięwzięcia realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących na kwotę **4 168 246,94 zł**, jak niżej:

- 1) Nr 000-F05-000-100 i Nr 000-F05-000-101 pn. „RESTART WSPÓŁPRACY MIAST PARTNERSKICH” w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** na kwotę **4 200 zł**; nowy projekt o charakterze transgranicznym, dofinansowany w 80% z budżetu Unii Europejskiej i realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027; celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie transgranicznej współpracy między instytucjami z Karwiny, Jastrzębia-Zdroju i Hawierzowa funkcjonującymi w obszarach: kultury, turystyki, sportu, edukacji i bezpieczeństwa publicznego,
- 2) Nr 000-F06-000-100 pn. „MURAL.GO” w dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** na kwotę **105 140 zł**; nowy projekt o charakterze transgranicznym, dofinansowany w 70,53% z budżetu Unii Europejskiej i realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027; celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności miast partnerskich Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa poprzez realizację zadań polegających na wykonaniu wielkoformatowych murali wpisujących się w charakter miast i poszerzających ofertę powstałego we wcześniejszym projekcie transgranicznym „szlaku murali pogranicza”, co w efekcie ma prowadzić do pobudzenia ruchu turystycznego w tych miastach,
- 3) Nr 000-E98-000-100 pn. „Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ. Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych” w dziale **801 – Oświata i wychowanie** na kwotę **3 589 655,82 zł**, w tym:
 - a) w Szkole Podstawowej Nr 6 – 274 111,92 zł, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 269 891,92 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 4 220 zł,

- b) w Szkole Podstawowej Nr 10 – 828 637,35 zł, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 821 000,35 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 7 637 zł,
- c) w Szkole Podstawowej Nr 13 – 704 496,47 zł, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 695 306,47 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 9 190 zł,
- d) w Szkole Podstawowej Nr 15 – 256 336,75 zł, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 250 503,95 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 5 832,80 zł,
- e) w Szkole Podstawowej Nr 16 – 972 886,62 zł, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 964 733,53 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 8 153,09 zł,
- f) w Szkole Podstawowej Nr 19 – 553 186,71 zł, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 549 336,71 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 3 850 zł;

nowy projekt dofinansowany jest w 85% z budżetu Unii Europejskiej i w 5% z budżetu Państwa i realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021--2027; celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia uczniów, szkoły i kadry obejmującego rozwój kompetencji innowacyjnych, zawodowych związanych z cyfryzacją edukacji oraz upowszechnianiem działań prozdrowotnych,

- 4) Nr 000-E99-000-100 pn. „Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS 2. Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju” w dziale **801 – Oświata i wychowanie** na kwotę **469 251,12 zł**, w tym w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** – 457 251,12 zł, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 12 000 zł;

nowy projekt dofinansowany jest w 85% z budżetu Unii Europejskiej i w 5% z budżetu Państwa i realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021--2027; celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia uczniów, szkoły i kadry obejmującego rozwój kompetencji innowacyjnych, zawodowych, związanych z cyfryzacją edukacji oraz upowszechnianiem działań prozdrowotnych.

4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **381 183 zł**, jak niej:

- 1) w dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** o kwotę **100 000 zł** zabezpieczonych na wkład własny Miasta do realizacji przyszłych, potencjalnych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej - do projektu pn. „MURAL.GO”,
- 2) w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **3 800 zł** zabezpieczonych na wkład własny Miasta do realizacji przyszłych, potencjalnych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 200 zł i koszty tłumaczenia wniosków aplikacyjnych związanych z realizacją projektów transgranicznych w wysokości 600 zł - do projektu pn. „RESTART WSPÓŁPRACY MIAST PARTNERSKICH”,

- 3) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **277 383 zł** zabezpieczonych na wkład własny Miasta do realizacji przyszłych, potencjalnych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej – do projektu pn. „Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ. Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych” i „Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS 2. Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju”.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, o kwotę **29 000 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E90-857-101 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna”. Kwota 29 000 zł stanowi wydatek niekwalifikowany i jest niezbędna do realizacji zadania projektowego, zgodnie z zatwierdzonym planem i wymaganiami Instytucji Zarządzającej. Otrzymane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej okazało się niewystarczające z uwagi na złożoność i specyfikę zaplanowanego, w ramach przedsięwzięcia, ekologicznego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 21. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z wydatków bieżących zaplanowanych w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie aplikacji o środki zewnętrzne w wysokości **29 000 zł**.
6. W związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką 2025” i przyznaniem Miastu na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 80% planowanych do poniesienia kosztów, proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej o kwotę **70 000 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 16, w tym:
- 1) plan wydatków bieżących o kwotę 27 000 zł na zadanie ZOS-168-000-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Ekopracownia pod chmurką” z przeznaczeniem na utworzenie pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp.,
 - 2) plan wydatków majątkowych o kwotę 43 000 zł dla zadania Nr ZOS-168-515-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Ekopracownia pod chmurką-Wiaty ekologiczne, edukacyjne” z przeznaczeniem na zakup i montaż drewnianej altany i ławostolów z gramiami ekologicznymi.
- Środki z WFOŚiGW Miasto otrzyma w dwóch transzach, tj. 63 000 zł - 90% w 2025 roku i 7 000 zł - 10% po rozliczeniu zadania w roku 2026.

W celu zbilansowania w 2025 roku dochodów i wydatków w tym zakresie, proponuje się przenieść kwotę **7 000 zł** z planu wydatków bieżących w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** planowanych na wkład własny Miasta do zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w ramach konkursów organizowanych przez WFOŚiGW.

7. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **200 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-553-300 pn. „Przebudowa basenu Laguna” z jednoczesnym przeniesieniem tych środków na rok 2026 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa aquaparku”.

Proponuje się również zmianę nazwy zadania z „Przebudowa basenu Laguna” na „Budowa aquaparku”.

Zmiany do Załącznika Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z Załącznika Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **640 657,34 zł**.

Ponadto, proponuje się zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **640 657,34 zł**.

Zmiany do Załącznika Nr 4

W związku ze zmianą wynikającą z Zarządzenia Prezydenta Miasta, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu Miasta o kwotę **48 011,32 zł** z przeznaczeniem na „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”, w rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Wspomożycielki w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek i uczniów Niepublicznej Sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **3 563 966,60 zł**.
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **43 000,00 zł**.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **4 165 383,94 zł**.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **82 240,00 zł**.
5. Zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **640 657,34 zł**.
6. Zwiększenie przychodów budżetu Miasta o kwotę **640 657,34 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **836 706 173,17 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 811 642 613,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe 25 063 559,75 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **885 493 042,04 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 773 405 484,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 112 087 557,84 zł.
3. Deficyt na koniec 2025 roku wyniesie **48 786 868,87 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **51 266 837,91 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wyniesie **2 479 969,04 zł**.