

Nr B-I.3020.165.2025

## AUTOPOPRAWKA

### do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2025 rok złożonego na Sesję w dniu 30 października 2025 roku

#### Zmiany do Załącznika Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **274 000 zł**, w tym:
  - 1) w dziale **600 – Transport i łączność** o kwotę **174 000 zł** z zadania Nr 000-000-305-000 pn. „Prace awaryjne”, z tego: w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej o kwotę 74 000 zł i w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej o kwotę 100 000 zł,
  - 2) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w części gminnej o kwotę **100 000 zł** z zadania Nr 000-000-339-000 pn. „Prace awaryjne na kanalizacji”.

Po zrealizowaniu ww. zadań pozostałe do dyspozycji środki nie będą w roku bieżącym wydatkowane.

2. W związku z tym, że Miasto podpisało umowę na dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – „Fundusze Europejskie na zielony rozwój” związanego z planowaną inwestycją na obiekcie Lodowiska JASTOR proponuje się dokonać w budżecie Miasta następujących zmian:

- 1) zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej o kwotę **14 550 679 zł**, w tym:
  - a) zmniejszyć plan z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-043-300 pn. „Modernizacja Lodowiska JASTOR” o kwotę **14 800 679 zł** (likwidacja przedsięwzięcia finansowanego ze środków własnych Miasta),
  - b) wprowadzić nowe wieloletnie przedsięwzięcie realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-F10-043-101 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju - Modernizacja Lodowiska JASTOR” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych, zakresem objętych umową na dofinansowanie projektu o kwotę **250 000 zł**,
- 2) zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w części gminnej dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków

z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-F10-000-100 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **117 648 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pośrednich przedsięwzięcia, tj. kosztów wynagrodzeń osobowych, wydatków rzeczowych niezbędnych w procesie realizacji zadania projektowego dla stanowisk zaangażowanych w jego realizację oraz kosztów promocji projektu.

3. W związku z tym, że Miasto podpisało umowę na dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – „Fundusze Europejskie na transformację” proponuje się wprowadzić nowe wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr ZOE-F11-840-101 pn. „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości **58 905 zł**.

Proponuje się zatem zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOE-F11-840-101 pn. „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **58 905 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych nie objętych umową na dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej, ale mieszczących się w zakresie zadania, tj. na opracowanie dokumentacji projektowej.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **11 089 000 zł** na jednoroczne zadanie Nr 000-000-028-000 pn. „Wykup gruntów” z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonych w Strefie Centrum, nieruchomości wykorzystywanej aktualnie na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na zakup nieruchomości położonej przy ul. M. Witczaka znajdującej się w Parku Zdrojowym (całkowity koszt to 31 089 000 zł, z tego wprowadzono już w projekcie URM 20 000 000 zł).

### **Zmiany do Załącznika Nr 3**

Zaproponowane zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **3 559 126 zł** i zmniejszenie zaangażowanej (w projekcie URM) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **3 559 126 zł**.

Ponadto proponuje się:

1. zmniejszyć przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta o kwotę **9 877 133,08 zł**;

Miasto w 2025 roku złożyło wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczki wspierające „Zieloną Transformację Miast” na kwotę 6 423 729,61 zł oraz 3 453 403,47 zł. Planowano uruchomienie pożyczek w 2025 roku jednak po konsultacji telefonicznej statusu złożonych wniosków otrzymano informacje z BGK, że wnioski są w dalszym ciągu na etapie weryfikacji i należy przyjąć, że wpływ pożyczek nastąpi w 2026 roku.

Z uwagi na to, że umowa na zaciągnięcie pożyczek może zostać podpisana jeszcze w 2025 roku proponuje się pozostawić bez zmian ustalony w uchwale budżetowej na 2025 rok limit zobowiązań z tytułu długoterminowych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2025 roku. Zaplanowany w uchwale budżetowej na 2025 rok limit zobowiązań w wysokości 18 833 050 zł został zmniejszony w czerwcu 2025 roku Uchwałą Rady Miasta Nr VII.58.2025 do kwoty 9 877 133,08 zł.

2. zwiększyć zaangażowaną nadwyżkę budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **18 291 371,16 zł**.
3. zwiększyć rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę **11 973 364,08 zł**.

#### **Zmiany do Załącznika Nr 4**

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzenia Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia planu bieżącej dotacji podmiotowej o kwotę **4 375 zł** w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, w części gminnej na „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju” z przeznaczeniem na organizację imprez, tj. „Gala Sportu” i „Festiwal Organizacji Pozarządowych” przez Miejski Ośrodek Kultury.

#### **Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:**

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **156 352 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **3 402 774 zł**.
3. Zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **3 559 126 zł**.
4. Zwiększenie przychodów budżetu Miasta o kwotę **8 414 238,08 zł**.

5. Zwiększenie rozchodów budżetu Miasta o kwotę **11 973 364,08 zł.**

**Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:**

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **850 434 905,58 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące 826 539 309,66 zł,
  - 2) dochody majątkowe 23 895 595,92 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **887 045 417,09 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 777 792 209,26 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 109 253 207,83 zł.
3. Deficyt na koniec 2025 roku wyniesie **36 610 511,51 zł.**
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **59 830 528,02 zł.**
5. Łączna kwota rozchodów wyniesie **23 220 016,51 zł.**