

Nr B-I.3020.17.2026

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2026 rok złożonego na Sesję w dniu 26 lutego 2026 roku

Zmiany do Załącznika Nr 1

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **2 400 000 zł** dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (w tym budżet państwa 104 333,33 zł) pn. „*Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych*”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowej realizacji projektu spowodowaną przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi w roku ubiegłym, z powodu braku dostępności na rynku pełnego asortymentu zamawianych pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego.

Zmiany do Załącznika Nr 2

1. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **10 380,84 zł**, w tym:
 - 1) dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E75-000-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 1 835,84 zł
 - 2) dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E77-000-100 pn. „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 8 545 zł.Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 380,84 zł wynika z powstania oszczędności w zakresie realizacji prac związanych z budową placów zabaw przy publicznych przedszkolach Nr 2 oraz Nr 5. W związku z powyższym Miasto jest zobowiązane do zwrotu na rzecz Instytucji Zarządzającej kwoty niewykorzystanych w roku ubiegłym zaliczek przeznaczonych na realizację przedmiotowych przedsięwzięć.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** w części gminnej proponuje się wprowadzić plan wydatków bieżących budżetu Miasta na kwotę **3 018 783,42 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E98-000-100 pn. „Z PROJEKTEM

W PRZYSZŁOŚĆ Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych”, w tym dla:

- 1) Szkoły Podstawowej Nr 6 w wysokości 157 637,09 zł, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 153 417,09 zł i w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 4 220 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej Nr 10 w wysokości 750 780,57 zł w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**,
- 3) Szkoły Podstawowej Nr 13 w wysokości 630 129,48 zł, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 620 939,48 zł i w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 9 190 zł,
- 4) Szkoły Podstawowej Nr 15 w wysokości 222 755,08 zł, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 216 922,28 zł i w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 5 832,80 zł,
- 5) Szkoły Podstawowej Nr 16 w wysokości 763 781,55 zł, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 756 722,46 zł i w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 7 059,09 zł,
- 6) Szkoły Podstawowej Nr 19 w wysokości 493 699,65 zł, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** – 489 849,65 zł i w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – 3 850 zł.

Na etapie realizacji projektu wystąpiły istotne trudności po stronie firm dostarczających zamówione pomoce dydaktyczne, związane z niskimi stanami magazynowymi oraz ograniczoną dostępnością zamawianego asortymentu. Dodatkowo realizacja zakupów objętych projektem podlega procedurom zamówień publicznych, które są czasochłonne i znacząco wydłużają proces wydatkowania środków. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zakupu pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego. Należy przy tym zaznaczyć, iż dostępność poszczególnych modeli sprzętu komputerowego ulega częstym i dynamicznym zmianom, co wymaga bieżącej aktualizacji specyfikacji oraz dodatkowych analiz rynkowych, a tym samym wpływa na wydłużenie procesu zakupowego.

Wskazane okoliczności spowodowały opóźnienia w realizacji zaplanowanych wydatków, co w konsekwencji doprowadziło do niewydatkowania 70% otrzymanej zaliczki. Z uwagi na obowiązujące zasady finansowania projektu, brak rozliczenia wymaganej części zaliczki uniemożliwił wystąpienie o kolejną transzę środków, co miało bezpośredni wpływ na niski poziom wykonania planu dochodów i wydatków.

Jednocześnie na etapie planowania budżetu miasta na 2026 rok nie było możliwe dokonanie stosownych przesunięć w planie finansowym, ponieważ zakładano terminową realizację zamówień

oraz płynne wydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem projektu. Skala oraz charakter zaistniałych trudności miały charakter obiektywny i były niezależne od jednostek realizujących projekt.

3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **30 000 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-906-300 pn. „Przebudowa boiska przy SP Nr 6”. W ramach tych środków planuje się wykonać dokumentację projektową, która pozwoli określić zakres przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz szacunkowy koszt. Istniejące boisko asfaltowe jest wyłączone z użytkowania na mocy decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **130 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 pn. „Oddymianie w przedszkolach” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe, które wystąpiły podczas realizacji przedsięwzięcia, polegające na wzmocnieniu spękanych tynków, zabudowie daszka nad wejściem bocznym i obniżeniu światłowodu internetowego w budynku Publicznego Przedszkola Nr 16.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **300 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-762-300 pn. „Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój” w związku z jego likwidacją. Powodem zakończenia procesu inwestycyjnego są zmiany demograficzne, a tym samym mniejsze zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach w dzielnicy Zdrój.
6. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **12 000 zł** polegającej na zmniejszeniu planu dotacji celowych z budżetu Miasta z działu **851 – Ochrona zdrowia**, z rozdziału **85195 – Pozostała działalność** i zwiększeniu planu w dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zmiana planu dotyczy dotacji celowych na „Program - Opieka wytchnieniowa - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 5 000 zł i „Program - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 7 000 zł. Dotacje przeznaczają się na wkład własny Miasta na koszty obsługi programów.

Zmiany do Załącznika Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **489 164,26 zł** i zwiększenie przychodów budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **489 164,26 zł**.

Ponadto proponuje się wprowadzić zmianę planu w zakresie własnych przychodów budżetu Miasta wynikających z analizy wielkości zwartych w przygotowanych sprawozdaniach budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2025 rok i wartości zaangażowanych w planach dochodów i wydatków na 2026 rok, jak wykonania budżetu Miasta za 2025 rok, jak niżej:

- 1) zwiększyć przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **10 380,84 zł** (środki stanowią niewykorzystane zaliczki),
- 3) zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **10 380,84 zł**.

Zmiany do Załącznika Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Prezydenta Miasta i z projektu uchwały dokonuje się zwiększenia planu bieżących dotacji celowych z budżetu Miasta na ogólną kwotę **22 000 zł**, jak niżej

1. zwiększyć plan bieżącej dotacji celowej w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** na „Wspieranie działań w dziedzinie kultury” o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystości: Msza polowa - uroczystość wybuchu II wojny światowej i Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
2. zwiększyć plan bieżących dotacji celowych w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **12 000 zł**, w tym: na „Program - Opieka wytchnieniowa - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego” w wysokości **5 000 zł** i „Program - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego” w wysokości **7 000 zł**.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **2 400 000,00 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3 018 783,42 zł**.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **129 619,16 zł**.
4. Zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **489 164,26 zł**.

5. Zwiększenie przychodów budżetu Miasta o kwotę **489 164,26 zł.**

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **849 989 128,18 zł**, w tym:
2. dochody bieżące 795 536 007,17 zł,
3. dochody majątkowe 54 453 121,01 zł.
4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **978 984 983,08 zł**, w tym:
5. wydatki bieżące 785 576 663,05 zł,
6. wydatki majątkowe 193 408 320,03 zł.
7. Deficyt na koniec 2026 roku wyniesie **128 995 854,90 zł.**
8. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **132 573 341,02 zł.**
9. Łączna kwota rozchodów wyniesie **3 577 486,12 zł.**