

AUTOPOPRAWKA

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

Zmiany do Załącznika Nr 1

1. W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **229,94 zł** z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za czynności związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na koszty obsługi tego zadania.
2. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **818,40 zł**, z tytułu środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc o charakterze socjalnym tj. stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Zmiany do Załącznika Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta między rodzajem wydatków budżetowych w wysokości **87 945 zł**, w tym:
 - 1) zwiększyć plan wydatków bieżących w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej z przeznaczeniem na aktualizację i serwisowanie systemu monitorowania pracy sygnalizacji świetlnych ZIR24,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków majątkowych w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne**, w części gminnej z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-798-300 pn. „Przebudowa ul. Długosza” o środki, które nie będą wydatkowane.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 048,34 zł**, w tym:
 - 1) w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę 229,94 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących czynności związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
 - 2) w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85415 – Pomoc materialna dla**

uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 818,40 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Powyższe wydatki obejmują okres od 1 stycznia do 4 marca 2026 roku, tj. do czasu obowiązywania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w części gminnej między rodzajem wydatków budżetowych w wysokości **15 534,97 zł**, w tym:
 - 1) zwiększyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E55-050-100 pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój-Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków bieżących z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E55-000-100 pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Proponowana zmiana dostosowuje plan finansowy przedsięwzięcia do aktualnych warunków rynkowych i wartości po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz umożliwia realizację zaplanowanych inwestycji.

4. Proponuje się wprowadzić plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **33,70 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, w części powiatowej dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E60-000-100 pn. „Mechanik i mechatronik-odpowiedź na transformację regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2025.
5. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **6 000 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z 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”.

W wyniku realizacji części prac rozbiórkowych na obiekcie Lodowiska Jastor zaistniała konieczność zwiększenia obmiaru robót oraz rozszerzenia zakresu prac obejmujących w szczególności prace dodatkowe wynikające z ujawnionego w trakcie robót stanu technicznego obiektu. Prace obejmują

odtworzenie trybun, które z uwagi na niekorzystne badanie gruntu (warstwy nasypowe – grunty nienoisne) muszą być posadowione na płytach żelbetonowych (a nie jak pierwotnie projektowano na fundamentach) wraz z robotami demontażowymi i towarzyszącymi.

Wykonanie ww. prac jest niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego zakończenia zadania.

6. Pkt. 7 uzasadnienia do projektu uchwały w brzmieniu –

„7. W dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71035 – Cmentarze**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 010 000 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 pn. „Cmentarze” z przeznaczeniem na budowę zespołu kolumbarium na cmentarzu przy ul. Połomskiej, wykonanie projektów zamiennych budowy cmentarzy i budowę ogrodzeń na cmentarzach komunalnych”

zmienić na:

„7. W dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71035 – Cmentarze**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 010 000 zł** na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 pn. „Cmentarze” z przeznaczeniem na budowę zespołu kolumbarium na cmentarzu przy ul. Połomskiej, wykonanie projektów zamiennych budowy cmentarzy oraz przebudowę i rozbudowę ogrodzeń na cmentarzach komunalnych

Zmiany do Załącznika Nr 3

Zaproponowane zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę **6 000 033,70 zł**.

Na pokrycie deficytu proponuje się :

- 1) zwiększyć przychody własne 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 **33,70 zł** (środki stanowią niewykorzystaną zaliczkę),
- 2) zwiększyć zaangażowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **6 000 000 zł**.

Ponadto proponuje się:

- 1) zwiększyć zaangażowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **5 699 zł** z tytułu:
 - a) opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **1 266 zł**,
 - b) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **4 433 zł**,

- 2) zmniejszyć zaangażowane 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 **5 699 zł**.

Wprowadzenie Załącznika Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu Miasta na ogólną kwotę **1 459 539 zł**, jak niżej

1. zwiększyć plan bieżącej dotacji podmiotowej w rozdziale **92116 – Biblioteki** na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju” o kwotę **67 616 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej”,
2. zmniejszyć plan bieżącej dotacji celowej w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** z zadania „Wspieranie działań w dziedzinie kultury” o kwotę **100 000 zł**, w ramach którego zaplanowano organizację wydarzeń promujących kulturę i muzykę jazzową; zadanie to realizowane jest w 2026 roku przez Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łąźnia Moszczenica, w związku z czym środki zaplanowane w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta proponuje się uwolnić,
3. zmniejszyć plan bieżącej dotacji podmiotowej w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z zadania „Prowadzenie działalności kulturalnej – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju” o kwotę **1 211 141 zł** w związku z:
 - a) przekazaniem części zadań do realizacji Muzeum Miejskiemu, tj. Galerii Historii Miasta na kwotę 576 825 zł,
 - b) uwolnieniem zabezpieczonych środków dla Instytucji Filmowej „Silesia Film” w Katowicach na czynsz najmu Kina Centrum na kwotę 634 316 zł, w związku z zakupem obiektu przez Miasto,
4. zwiększyć plan bieżącej dotacji podmiotowej w rozdziale **92118 – Muzea** na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Muzeum Miejskie w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **1 918 064 zł** z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego na działalność statutową,
5. zwiększyć plan majątkowej dotacji celowej w rozdziale **92118 – Muzea** na zadanie „Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury - Muzeum Miejskie w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **785 000 zł** z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego na sprzęt i wyposażenie w zakresie infrastruktury wystawienniczej, systemu ewidencji zbiorów, zaplecza magazynowego, środowiska informatycznego i multimedialnego, sali edukacyjno-konferencyjnej, strony internetowej oraz zaplecza logistycznego.

Zmiana treści projektu uchwały

Rezygnuje się z zapisu par. 7 w projekcie uchwały, który anulował upoważnienie dla Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, gdyż uzgodniono z Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach, że upoważnienie, o którym mowa wyżej wygasło z mocy ustawy.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

- 1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1 048,34 zł.**
- 2) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **73 492,07 zł.**
- 3) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **5 927 589,97 zł.**
- 4) Zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **6 000 033,70 zł.**
- 5) Zwiększenie przychodów budżetu Miasta o kwotę **6 000 033,70 zł.**

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

- 1) Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **852 031 715,59 zł**, w tym:
- 2) dochody bieżące 797 382 072,23 zł,
- 3) dochody majątkowe 54 649 643,36 zł.
- 4) Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **993 551 765,98 zł**, w tym:
- 5) wydatki bieżące 788 869 530,75 zł,
- 6) wydatki majątkowe 204 682 235,23 zł.
- 7) Deficyt na koniec 2026 roku wyniesie **141 520 050,39 zł.**
- 8) Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **145 097 536,51 zł.**
- 9) Łączna kwota rozchodów wyniesie **3 577 486,12 zł.**