

### **AUTOPOPRAWKA**

#### **do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok, złożonego na Sesję w dniu 29 kwietnia 2021 roku**

#### **Załącznik Nr 1 - Dochody**

1. W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **59 606 zł**, w tym:
  - a) ze względu na podpisanie umowy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym, w wyniku czego zrefundowane zostaną koszty skonfigurowania sieci oraz przesyłania danych w kwocie 59 140 zł dla 14 jastrzębskich szkół, które zostały włączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
  - b) za usługę udostępnienia Internetu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 466 zł.
2. W dziale **750 - Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **250 zł** ze względu na najem urządzeń koniecznych do udostępnienia Internetu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 250 zł.
3. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **206 500 zł**, w związku ze sprzedażą urządzeń elektroenergetycznych dla TARON Dystrybucja S.A.

#### **Załącznik Nr 2 - Wydatki**

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **106 500 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-775-000 pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, w ramach którego wykonane zostaną doświetlenia około 7. przejść dla pieszych.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **235 060 zł** dla wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych Nr 000-000-612-300 pn. „Przebudowa drogi – odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem” o 150 914 zł i Nr 000-000-773-300 pn. „Przebudowa ulicy Konduktorskiej” o 84 146 zł w związku z tym, iż po zawarciu umów na realizację tych zadań pozostały wolne środki, które w 2021 roku nie będą wykorzystane.
3. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta przez sport. W ostatnim okresie jastrzębscy sportowcy odnieśli niebywałe sukcesy. Zarówno JKH GKS Jastrzębie, jak i Jastrzębski Węgiel

uzyskały tytuły mistrzów Polski w swych dyscyplinach. Sytuacja, w której dwie drużyny sportowe sięgają równocześnie po mistrzostwo, jest idealną szansą do promowania pozytywnego wizerunku Miasta wśród mieszkańców i w całej Polsce.

4. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **65 000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta (notebooki z pakietem MS Office, tablety, monitor interaktywny, konferencyjny zestaw głośnomówiący).
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **177 000 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia „Oddymianie w przedszkolach”, w tym dla zadania Nr 000-000-132-300 21 000 zł i dla zadania Nr ZOS-000-132-300 156 000 zł.  
W ramach powyższych zadań wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju, co zwiększy efektywność energetyczną budynku oraz doposażone zostaną nowo zaadaptowane pomieszczenia.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **235 060 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr 000-000-751-300 pn. „Budowa parkingu przy SP 9”. W ramach kwoty 235 060 zł wykonana zostanie część południowa parkingu, a łącznie, w ramach zadania powstaną 42 miejsca parkingowe.
7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **76 500 zł** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół”, w ramach którego wykonany zostanie remont dachu nad małą salą gimnastyczną i wymiana wentylacji mechanicznej wraz z instalacją zasilającą w I Liceum Ogólnokształcącym.
8. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr 000-000-010-300 pn. „Budowa oświetlenia ulic”, w ramach którego wykonany zostanie projekt techniczny przebudowy oświetlenia ulicy Ranozszka oraz części ulicy Sportowej od posesji Nr 3 do ul. Spółdzielczej (440 mb).
9. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zmniejszyć zapisaną w projekcie uchwały kwotę **300 000 zł** przeznaczoną na nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym z licznymi wysokimi osiągnięciami o **136 000 zł**, tj. do kwoty **164 000 zł**. Zmiany tej dokonuje się w związku z ustaleniem ostatecznej wartości nagród i wyróżnień dla zawodników.

### **Załącznik Nr 3**

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **272 644 zł**. Dla zbilansowania budżetu Miasta proponuje się zwiększyć plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o taką samą kwotę.

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

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **59 856 zł**,
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **206 500 zł**,
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **155 500 zł**,
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **383 500 zł**,
5. Zwiększenie deficytu o kwotę **272 644 zł**,
6. Zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **272 644 zł**.

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

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **571 119 805,03 zł**, w tym:
  - dochody bieżące 537 752 870,03 zł,
  - dochody majątkowe 33 366 935,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **635 681 615,98 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące 523 398 759,18 zł,
  - wydatki majątkowe 112 282 856,80 zł.
3. Deficyt na koniec 2021 roku wyniesie **64 561 810,95 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **70 561 810,95 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 000 000,00 zł**.

**I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**  
**/-/ Roman Foksowicz**