

### AUTOPOPRAWKA

#### do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok, złożonego na Sesję w dniu 23 czerwca 2022 roku

#### Załącznik Nr 1

1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przekazuje na rachunek bankowy Miasta dofinansowanie w kwocie do 400 zł za pobyt pierwszego lub jedynego dziecka w rodzinie. Zwalnia to rodziców tych dzieci przebywających w Publicznym Żłobku Nr 1 z odpłatności do wysokości dofinansowania. Zachodzi zatem konieczność dokonania zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej w dziale **855 – Rodzina**, polegającej na zmniejszeniu źródła dochodów „*wpływy z usług*” o kwotę **166 200 zł** i zwiększeniu źródła „*wpływy z różnych dochodów*” o taką samą wysokość.
2. W związku z korektą naliczonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku proponuje się zmniejszenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale w dziale **758 – Różne rozliczenia** o kwotę **11 756 zł**, w tym:
  - w części gminnej o kwotę 7 075 zł,
  - w części powiatowej o kwotę 4 681 zł.

#### Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 500 zł**, w dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** stanowiących zabezpieczenie wkładu własnego na projekt transgraniczny „Święto Żelaznego Szlaku Rowerowego”. Projekt pod nazwą „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” realizowany będzie jako działanie promocyjne Miasta.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **1 250 zł** zabezpieczonych na wypłatę odszkodowania w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Rolniczej, gdzie może być prowadzona produkcja rolna. Obecnie nie planuje się tego rodzaju wydatku.

3. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **14 000 zł** planowanych na koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu „Gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” (po przeprowadzonej analizie planu wydatków na rok 2022 i jego zweryfikowaniu z potrzebami) i przeznaczenie tej kwoty na zwiększone koszty dzierżawy centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miasta, tj. zwiększenie planu wydatków bieżących w części gminnej w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miasta i miast na prawach powiatu**.
4. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **300 322 zł** na wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-025-300 Zadania Ochrony Środowiska – Cmentarze z przeznaczeniem na kontynuację budowy kwartału F2, w tym budowę kolumbariów z murem oporowym (kolumbarium A, C, D, E) na cmentarzu przy ul. Okrzei, a także na zagospodarowanie terenu i budowę około 100 mb chodnika.
5. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **19 106 zł**, w tym:
  - a) o 4 262 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania stanowiska pracy w zakresie obsługi punktu informacyjno – konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” za II kwartał 2022 roku. Koszty te stanowią wydatek kwalifikowany do rozliczenia zaliczki otrzymanej na prowadzenie ww. punktu. Środki niezbędne do realizacji tego zadania proponuje się przenieść z wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, gdzie pierwotnie zostały zaplanowane rzeczowe wydatki bieżące na realizację Programu „Czyste Powietrze”.
  - b) o 14 844 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nowego stanowiska pracy Głównego Inspektora Energetycznego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta od 1 lipca bieżącego roku (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na PFRON i na ZFŚS). Środki na zabezpieczenie powyższego planu proponuje się przenieść z wydatków bieżących w części gminnej budżetu miasta z działu **855 – Rodzina**, rozdziału **85501 – Świadczenie wychowawcze**, gdzie pierwotnie zaplanowane były wydatki na dofinansowanie realizacji zadania rządowego „obsługa programu 500+”, tj. zadania, którego realizację z dniem 1 czerwca bieżącego roku przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
6. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części

gminnej o kwotę **91 187 zł**, z przeznaczeniem na realizację nowych wieloletnich przedsięwzięć promujących Miasta, a finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:

- a) o 1 987 zł na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-E37-000-100 „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W roku bieżącym konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów delegacji osób uczestniczących w spotkaniach partnerów zaangażowanych w realizację wydarzenia. Festiwal zorganizowany zostanie w roku przyszłym. Będzie imprezą mającą charakter cykliczny i odbywać się będzie u wszystkich partnerów.
  - b) o 89 200 zł na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-E36-000-100 „MURALowa współpraca” realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński. W roku bieżącym wykonany zostanie mural w technologii 3D wraz z tabliczką pamiątkową. W roku przyszłym organizowane będą wycieczki transgraniczne „Trasą murali pogranicza”.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** o kwotę **1 250 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania oceny technicznej przez certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego pojazdów przejętych na własność Miasta na podstawie art.50a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **144 363 zł** na realizację jednorocznego zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” z przeznaczeniem na wymianę w Publicznym Przedszkolu Nr 13 urządzeń centralnego ogrzewania dla poprawy parametrów grzewczych.
  9. W związku z korektą naliczonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **11 756 zł**, w tym: w części gminnej o 7 075 zł i w części powiatowej o 4 681 zł.
  10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** o kwotę **23 099 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej o 1 etat od lipca bieżącego roku. Środki na zabezpieczenie powyższego planu proponuje się przenieść z wydatków bieżących, w części gminnej budżetu Miasta z działu **855 – Rodzina**, rozdziału **85501 – Świadczenie wychowawcze**, gdzie pierwotnie zaplanowane były wydatki na dofinansowanie realizacji zadania rządowego „obsługa programu 500+”, tj. zadania, którego realizację z dniem 1 czerwca bieżącego roku przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

11. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **150 000 zł** na realizację zadania Nr ZOS-000-641-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie terenów zielonych”, w ramach którego wykonany zostanie park kieszonkowy przy Al. Jana Pawła II. W ramach zadania zamontowane zostaną elementy architektury miejskiej, takie jak: trejaże wraz z ławkami, kosze i leżaki miejskie. Zamontowane trejaże obsadzone zostaną pnączem ozdobnym. Dodatkowo przestrzeń uzupełniona zostanie niską zielenią w postaci kwitnących krzewów, bylin oraz traw ozdobnych. Na terenie parku zamontowana zostanie również tablica informacyjna.
12. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **190 000 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące o 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-409-000-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Utrzymanie Parku Zdrojowego”, w ramach którego wykonana zostanie pielęgnacja drzew w Parku Zdrojowym im. M. Witczaka,
  - b) wydatki majątkowe o 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-737-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”, w ramach którego wykonane zostaną ścieżki oraz projekt I etapu rewitalizacji Parku Zdrojowego.

### **Załącznik Nr 3**

1. Zmiany zaproponowane w załącznikach 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **874 372 zł**, który proponuje się pokryć poprzez uruchomienie:
- a) nadwyżki budżetowej Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 86 187 zł,
  - b) 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 788 185 zł, tj. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

### **Załącznik Nr 4**

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta polegającej na zwiększeniu dotacji celowej na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę **26 692,32 zł** dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Maryi Wspomożycielki w Zespole Szkół Salezjanek oraz dla Niepublicznej Sportowej Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego Jastrzębski Węgiel w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębski Węgiel.

#### **Załącznik Nr 5**

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego polegającej na zwiększeniu planu wydatków bieżących w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** dla zadania remontowego „Remonty chodników” o kwotę **36 611 zł** dla Osiedla Zofiówka z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Ruchu Oporu.

Źródłem pokrycia tych wydatków jest rezerwa bieżąca na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego.

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

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **11 756 zł**.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **117 931 zł**.
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **744 685 zł**.
4. Zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **874 372 zł**.
5. Zwiększenie planu przychodów o kwotę **874 372 zł**.

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

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **548 452 303,08 zł**, w tym:
  - dochody bieżące 519 921 933,24 zł,
  - dochody majątkowe 28 530 369,84 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **659 723 712,17 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące 535 730 732,94 zł,
  - wydatki majątkowe 123 992 979,23 zł.
3. Deficyt na koniec 2022 roku wyniesie **111 271 409,09 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **117 271 409,09 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 000 000 zł**.

**PREZYDENT MIASTA**

**/-/ Anna Hetman**