

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok, złożonego na Sesję w dniu 29 września 2022 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **630 – Turystyka** dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. *Żelazny szlak rowerowy – wsparcie dla EKOturystyki*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **180 221 zł**, w zakresie:
 - a) dochodów bieżących o kwotę 50 275 zł (w tym budżet państwa 2 793 zł),
 - b) dochodów majątkowych o kwotę 129 946 zł (w tym budżet państwa 4 868 zł).
2. W dziale **750 – Administracja publiczna**, dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. *Cyfrowa Gmina* proponuje się przenieść plan gminnych dochodów bieżących do planu dochodów majątkowych w kwocie **88 623 zł**, w związku z wyceną przetargową zamówienia.
3. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w związku z pozyskaniem darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **63 200 zł**.
4. W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 830 201,02 zł**, w tym:
 - a) w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych w zakresie wpływów:
 - z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 1 253 893 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 180 000 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn w wysokości 120 000 zł,
 - b) w związku z przekazaniem Miastu za I półrocze br. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy łącznej kwoty 276 308,02 zł, z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
5. W dziale **758 - Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **377 319,66 zł**, w tym:

- a) z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku:
 - w zakresie dochodów bieżących (część powiatowa) o kwotę 16 560 zł,
 - w zakresie dochodów majątkowych (część gminna) o kwotę 245 039 zł,
 - b) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku:
 - w zakresie dochodów bieżących (część gminna) o kwotę 32 331,78 zł,
 - w zakresie dochodów majątkowych (część gminna) o kwotę 27 389,38 zł,
 - c) w zakresie dochodów bieżących (część gminna) o kwotę 55 415,71 zł, z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za drugi kwartał br.,
 - d) w zakresie dochodów bieżących (część gminna), z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 583,79 zł, stanowiącej zwrot poniesionych wydatków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w 2021 roku ze środków własnych Miasta.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 832 423 zł**, w tym:
- a) dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów w części powiatowej, w związku z uzyskaną akredytacją w ramach programu *ERASMUS+*:
 - o kwotę 235 974 zł dla projektu pn. *Pasja. Mobilność. Praktyka*,
 - o kwotę 197 126 zł dla projektu pn. *ERASMUS+ ZS 2*,
 - b) z tytułu wpływów z usług w zakresie korzystania przez uczniów z posiłku w szkołach na podstawie art. 106a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w części gminnej o kwotę 872 199 zł, a w części powiatowej o kwotę 270 051 zł,
 - c) o kwotę 28 000 zł (część gminna), w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji JSW dla Publicznego Przedszkola Nr 14 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw w zestaw zabawowy,
 - d) w związku z przyznaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej:
 - o kwotę 28 914 zł (część gminna), w wyniku zalania pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 17,
 - o kwotę 18 032 zł (część powiatowa), w wyniku zalania sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 2,
 - e) o kwotę 2 449 zł (część powiatowa) z tytułu wpływu z różnych dochodów w związku z wystawieniem noty dla OKE za przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Nr 2,
 - f) o kwotę 89 605 zł (część gminna 20 157 zł, część powiatowa 69 448 zł), w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczących samorządowych i niesamorządowych jednostek oświatowych,

- g) o kwotę 3 501 zł (część gminna 2 684 zł, część powiatowa 817 zł) z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niesamorządowe jednostki oświatowe,
 - h) o kwotę 86 572 zł (część gminna 3 981 zł, część powiatowa 82 591 zł), w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanych przez niesamorządowe jednostki oświatowe.
7. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **6 741 763 zł**, w tym:
- a) o kwotę 6 658 560 zł, w związku z finansowym wsparciem dla gospodarstw domowych w formie dodatku węglowego w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych Miastu przez Wojewodę Śląskiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym,
 - b) o kwotę 31 000 zł, z tytułu zwrotu nadpłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej,
 - c) o kwotę 24 000 zł, z tytułu ponadplanowych odsetek bankowych na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - d) o kwotę 20 000 zł, z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebów pensjonariuszy Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej Dar Serca,
 - e) o kwotę 8 203 zł w związku z pozyskaniem przez Miasto środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej Dar Serca przed wzrostem zakażeń.
8. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta o kwotę **130 460 zł**, w tym:
- a) dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em*, proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę 130 994 zł (w tym budżet państwa 20 592 zł), którego realizacja ze względu na zmianę harmonogramu składania wniosków o płatność została przeniesiona na rok kolejny,
 - b) proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 534 zł z tytułu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze wzrostem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w ramach rozliczeń z innymi jst.
9. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **1 059 zł**, w tym:
- a) o kwotę 838 zł, w związku ze zwrotem dotacji pobranej nienależnie przez niesamorządową jednostkę oświatową,
 - b) o kwotę 206 zł, w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanej przez niesamorządową jednostkę oświatową,
 - c) o kwotę 15 zł, z tytułu odsetek od dotacji pobranej nienależnie przez niesamorządową jednostkę oświatową.

10. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 337 727 zł**, w tym:
- a) o kwotę 1 761 201 zł (część gminna 1 011 097 zł, część powiatowa 750 104 zł) proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian, w związku z przekazaniem przez Marszałka Województwa Śląskiego wyższych wpływów z tego tytułu niż założony plan,
 - b) o kwotę 692 419 zł (część gminna) proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu wpływu do Miasta nadpłaconej w 2021 roku nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - c) o kwotę 115 893 zł (część gminna) proponuje się zmniejszyć plan dochodów ze względu na mniejsze zainteresowanie usługą dodatkową w zakresie podstawienia pojemnika oraz odbioru i transportu odpadów m.in. budowlanych, rozbiórkowych czy zielonych z nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
11. W dziale **921 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 631 650 zł**, w tym:
- a) o kwotę 1 156 650 zł (w tym budżet państwa 121 762 zł) dla projektu pn. *Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym* w związku z wydłużeniem do 2023 roku okresu realizacji projektu z powodu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - b) o kwotę 475 000 zł (w tym budżet państwa 50 000 zł), dla projektu pn. *Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Witeczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju* dla którego nie został wybrany wykonawca, w związku z czym przesunięto realizację projektu do przyszłego roku.
12. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **142 298 zł**, w tym:
- a) z tytułu rozliczenia podatku VAT o kwotę 77 221 zł,
 - b) o kwotę 45 000 zł z tytułu wpływów z wpisowych i opłat startowych od osób biorących udział w zorganizowanych imprezach miejskich,
 - c) o kwotę 17 000 zł w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji JSW na organizację inicjatywy *Biegu Małego Jastrzębka* oraz *Wakacji na szóstkę*,
 - d) o kwotę 2 327 zł w związku z przyznaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie na boisku przy ul. Rybnickiej,
 - e) o kwotę 750 zł z tytułu najmu powierzchni przeznaczonej na reklamę podczas uroczystości Dni Miasta.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01008 – Melioracje wodne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonej składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej. Środki przeznaczone zostaną na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej oraz na partycypację w kosztach utrzymania rowów melioracyjnych.
2. W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **83 335 zł**, która zabezpieczona była na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Wnioski naszego Miasta zostały negatywnie rozpatrzone przez Sejmik Województwa Śląskiego.
3. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **185 000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla MZN stanowiącą dopłatę do wozokilometrów w związku ze wzrostem stawki z 7,30 zł do kwoty 7,50 zł.
4. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **380 839,29 zł**, w tym:
 - 1) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-310 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - RFIL” proponuje się zwiększyć plan o 55 415,71 zł,
 - 2) w związku z przesunięciem wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych z roku 2022 na rok 2023 proponuje się zmniejszyć plan o 1 180 577 zł, w tym:
 - a) o 606 400 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - b) o 227 901 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-549-300 „Przebudowa ul. Podhalańskiej”,
 - c) o 265 860 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-615-300 „Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany”,
 - d) o 80 416 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-00-749-300 „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”,
 - 3) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-615-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany” proponuje się zmniejszyć plan o 85 048 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem robót drogowych,
 - 4) dla zadania Nr 000-000-636-000 „Sygnalizacja świetlna w Mieście” proponuje się zmniejszyć plan o 400 000 zł w związku z koniecznością przekształcenia zadania jednorocznego

w wieloletnie przedsięwzięcie o Nr 000-000-636-300, dla którego proponuje się w roku bieżącym utworzyć plan w wysokości 86 100 zł na pokrycie kosztów wykonanej dokumentacji dotyczącej zmiany programu sygnalizacji z uwzględnieniem ruchu rowerowego dla skrzyżowania Al. Piłsudskiego -Mazowiecka -Warszawska oraz skrzyżowania Al. Piłsudskiego-Harcerska-Katowicka. W roku bieżącym planuje się również wszczęcie procedury przetargowej. Realizację zadania zakłada się w roku 2023 roku.

- 5) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-769-300 „Poprawa skomunikowania ul. Libowiec” proponuje się zmniejszyć plan o kwotę 16 730 zł, którą planuje się przenieść na rok następny na pokrycie kosztów zmiany opłat za przyłączenie do sieci energetycznej dla przebudowywanego skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Cieszyńską.
 - 6) dla zadania Nr 000-000-801-000 „Modernizacja dróg powiatowych” proponuje się zwiększyć plan o 1 160 000 zł na: wykonanie modernizacji ul. 3 Maja (wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 545 mb, wykonanie peronu autobusowego i dojścia do tego peronu z placikiem pod wiatę), wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 225 mb na ul. Świerkłańskiej, wykonanie peronu autobusowego i dojścia do tego peronu z placikiem pod wiatę wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych.
5. W dziale W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 389 523 zł**, w tym:
- 1) w związku z przesunięciem wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych z roku 2022 na rok 2023 proponuje się zmniejszyć plan o 763 322 zł, w tym:
 - a) o 222 008 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka”,
 - b) o 693 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności”,
 - c) o 409 230 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-582-300 „Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły”,
 - d) o 13 096 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-596-300 „Przebudowa ul. Dubielec”,
 - e) o 3 036 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-611-300 „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego”,
 - f) o 115 259 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-300 „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów”,
 - 2) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” proponuje się zmniejszyć plan o 139 227 zł w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na rok następny (realizacja projektu niwelety drogi do ścieżki rowerowej wraz z korektą układu drogowego, wykonanie projektu ścieżki rowerowej na odcinku około 300 mb i projektu

rozbiórki wiaduktu nad nieistniejącym torem kolejowym w ciągu ul. Torowej uniemożliwia rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy drogi jeszcze w roku 2022),

- 3) dla zadania Nr 000-000-755-000 „Budowa i przebudowa schodów” proponuje się zmniejszyć plan o 271 744 zł w związku z koniecznością przekształcenia części zadania jednorocznego w wieloletnie przedsięwzięcie o Nr 000-000-755-300, dla którego proponuje się w roku bieżącym utworzyć plan w wysokości 35 670 zł na pokrycie kosztów wykonanej dokumentacji projektowej dla przebudowy schodów na ul. Krasickiego, na os. 1000 Lecia oraz na ul. Poznańskiej (przedłużający się termin pozyskania wszystkich uzgodnień branżowych nie pozwala uzyskać jeszcze w tym roku pozwolenia na budowę zadania, zatem realizacja zadania również przesunie się na rok następny),
- 4) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-796-300 „Budowa ulicy Jesionowej” proponuje się zmniejszyć plan o 540 100 zł w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na rok następny (obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa, w roku bieżącym planuje się również przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty drogowe, a realizację zakłada się w roku 2023),
- 5) dla zadania Nr 000-000-800-000 „Modernizacja dróg gminnych” proponuje się zwiększyć plan o kwotę 540 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie:
 - a) modernizacji ulicy Bogoczowiec na powierzchni około 875 m² poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z nowymi krawężnikami na długości około 145 mb,
 - b) modernizacji ul. Rolniczej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 420mb,
 - c) modernizacji ul. Kościelnej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 70mb,
- 6) dla wieloletniego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Mickiewicza” proponuje się zmniejszyć plan o 250 800 zł, w tym dla zadania Nr 000-000-818-300 o kwotę 800 zł i dla zadania ZOS-000-818-300 o kwotę 250 000 zł, w związku z koniecznością przeniesienia części środków z 2022 roku na rok 2023. Obecnie trwa realizacja projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mickiewicza. W IV kwartale bieżącego roku planowana jest procedura przetargowa na wykonanie zadania, co powoduje, że środki na roboty drogowe mogą być wydatkowane dopiero w 2023 roku.
6. W dziale W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60019 – Płatne parkowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **15 323 zł** dla zadania Nr 000-000-685-000 „Budowa i modernizacja parkingów miejskich” z przeznaczeniem na zakup lamp na parking strzeżony przy ul. Podhalańskiej (wymiana naświetlaczy starej generacji LED na nowej generacji lampy uliczne LED o trzy razy większej wydajności i świecenia przy zachowaniu tego samego poboru energii).
7. W dziale W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **27 000 zł**.

W związku z funkcjonowaniem w budynku Dworca punktu szczepień, część wydatków związanych z utrzymaniem obiektu sędowano na użytkownika, dlatego powstały oszczędności.

8. W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **67 000 zł**, w związku z mniejszymi kosztami związanym z utrzymaniem „Żelaznego Szlaku Rowerowego” niż pierwotnie zakładano.
9. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **370 000 zł**, w tym:
 - 1) 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-342-000 „Remont lokali użytkowych” (zakup materiałów do remontu budynków użytkowych, których administratorem jest Miejski Zarząd Nieruchomości),
 - 2) 355 000 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty realizacji umów zawartych ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi na podnajem lokali socjalnych.
10. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **12 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-340-000 „Remonty budynków mieszkalnych” (zakup materiałów do remontu budynków mieszkalnych, których administratorem jest Miejski Zarząd Nieruchomości).
11. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **117 000 zł**, w tym:
 - 1) o 100 000 zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (konieczne jest przesunięcie bieżącego planu na rok następny),
 - 2) o 17 000 zł w związku z przesunięciem terminu płatności na rok następny za wykonanie usługi polegającej na weryfikacji roboczego projektu Uchwały Krajobrazowej w kontekście przestrzennym, społecznym i prawnym.
12. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **108 569 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o 191 971 zł w związku z przewidywanymi mniejszymi wydatkami na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach komunalnych w wyniku przemodelowania sposobu i częstotliwości wywozu odpadów komunalnych,
 - 2) wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć o 300 540 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze” na poszerzenie zakresu rzeczowego zadania.

13. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **98 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-799-300 „Witacz miejski”. W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy zadania w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, otrzymano oferty z terminem realizacji 120 dni, co uniemożliwia rozliczenie tego zadania w roku 2022, dlatego konieczne jest przesunięcie planu na rok następny.
14. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **25 511 zł**.
15. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **25 511 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych będzie przeznaczona między innymi na zakup szafek na ubrania, wyposażenie i sprzęt ratowniczy, myjkę ciśnieniową oraz przyczepę transportową.
16. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75495 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **147 500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-511-000 „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta”. W ramach zadania sfinansowana zostanie zabudowa kamer przy ul. Czyża w rejonie skrzyżowania ze ścieżką rowerową oraz przy ul. Ranoszka w rejonie tzw. „zielonego wiaduktu” i ścieżki rowerowej.
17. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **517 845 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 978 375 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych tzw. „wsad do kotła” do przygotowania posiłków dla dzieci 978 375 zł (Zgodnie z art. 106a ustawy Prawo oświatowe od września 2022 roku szkoła musi zapewnić każdemu uczniowi jeden gorący posiłek. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Odpłatność rodziców pokrywa koszty zakupu „wsadu do kotła”),
 - 2) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 460 530 zł, w tym:
 - a) dla zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” proponuje się zmniejszyć plan o 300 000 zł w związku z koniecznością przekształcenia zadania w wieloletnie przedsięwzięcie (w roku 2022 przewiduje się jedynie rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 9),
 - b) dla zadania Nr 000-000-697-000 „Instalacje hydrantowe” proponuje się zwiększyć plan o 102 090 zł w związku z koniecznością wymiany instalacji hydrantowej w budynku Szkoły

Podstawowej Nr 10 (Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju wydał decyzję w 2019 roku, z terminem wykonalności do 30 listopada 2022 roku),

- c) dla zadania Nr 000-000-750-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych” proponuje się zwiększyć plan o 156 380 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych robót związanych z realizacją zadania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20,
- d) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-133-819-300 „Program Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022 – Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 419 000 zł w związku z koniecznością przesunięcia zaplanowanego zakresu działań na rok następny (otrzymane oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 3 krotnie przewyższają wartość zaplanowanych na realizację zadania środków, dlatego konieczne jest powtórzenie procedury przetargowej, co uniemożliwi zrealizowanie zaplanowanego na 2022 rok zakresu prac).

18. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **79 980 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 25 704 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych tzw. „wsad do kotła” do przygotowania posiłków dla dzieci (Zgodnie z art. 106a ustawy Prawo oświatowe od września 2022 roku szkoła musi zapewnić każdemu uczniowi jeden gorący posiłek. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Odpłatność rodziców pokrywa koszty zakupu „wsadu do kotła”),
- 2) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 105 684 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-760-300 „Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” (środki te nie są zaangażowane w umowie na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku ale niezbędne do kontynuowania realizacji zadania w roku następnym).

19. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **820 722 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o 91 667 zł, w tym:
 - a) o 28 914 zł proponuje się zwiększyć plan dla Publicznego Przedszkola Nr 17 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia szkody powstałej w wyniku zalania pomieszczeń w budynku przedszkola (3 841 zł na zakup zniszczonych mebli, 25 073 zł na wykonanie prac remontowych),
 - b) o 120 581 zł proponuje się zmniejszyć plan dla zadania 000-000-327-000 „Remont przedszkoli”,
- 2) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 729 055 zł, w tym:

- a) dla zadania Nr 000-000-128-000 „Place zabaw w Mieście” proponuje się zwiększyć plan o 28 000 z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 14 w urządzeniu zabawowe,
- b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach” proponuje się zwiększyć plan o 120 581 zł z przeznaczeniem wykonanie prac budowlanych związanych z oddymianiem budynku Publicznego Przedszkola Nr 16 w części piwnicznej zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej,
- c) dla zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” proponuje się zwiększyć plan o 149 000 zł z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola Nr 13 z przeznaczeniem na przebudowę wejścia głównego, docieplenie uszkodzeń drzwi i elewacji wraz z przebudową pionu deszczowego, który powoduje zagrzybienie pomieszczeń przedszkola,
- d) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-727-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 703 412 zł (trwająca procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania powoduje, że w roku bieżącym nie przewiduje się żadnych płatności za ewentualne rozpoczęte prace budowlane, dlatego część planu proponuje się przenieść na rok następny),
- e) dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 260 001 zł, w tym:
 - dla zadania Nr ZOS-E35-572-100 o 38 993 zł,
 - dla zadania Nr ZOS-E35-727-101 o 49 zł,
 - dla zadania Nr 000-E35-727-100 o 220 959 zł
 (trwająca procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania powoduje, że w roku bieżącym nie przewiduje się żadnych płatności za ewentualne rozpoczęte w bieżącym roku prace budowlane, dlatego część planu proponuje się przenieść na rok następny),
- f) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 0000-000-762-300 „Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój” proponuje się zmniejszyć plan o 63 223 zł w związku z koniecznością przesunięcia części środków z roku 2022 na rok 2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatami na potrzeby dostaw mediów, zgodnie z projektem dla nowego przedszkola w dzielnicy Zdrój.

20. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 213 920 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla Niepublicznego Przedszkola

Terapeutycznego „Na Majowej”, z uwagi na przekształcenie się placówki z przedszkola ogólnodostępnego na specjalne.

21. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **56 709 zł** dla Zespołu Szkół Nr 2, w tym:

- a) o 2 449 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji egzaminów zawodowych,
- b) o 54 260 zł na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E27-000-100 „ERASMUS+ ZS 2”.

22. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **310 476 zł**, w tym:

- 1) o 172 305 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” w Zespole Szkół nr 2 z przeznaczeniem na:
 - remont łazienek uczniowskich w budynku B (154 273 zł),
 - usunięcie szkód powstałych w wyniku zalania sal lekcyjnych (18 032 zł),
- 2) o 134 616 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych tzw. „wsad do kotła” do przygotowania posiłków dla uczniów (Zgodnie z art. 106a ustawy Prawo oświatowe od września 2022 roku szkoła musi zapewnić każdemu uczniowi jeden gorący posiłek. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne),
- 3) o 3 555 z przeznaczeniem na dożywianie uczniów finansowane z programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie wydanych decyzji z OPS-u. Szkoła opłaca usługę cateringową dla tych uczniów.

23. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **71 223 zł** dla Zespołu Szkół nr 2 z przeznaczeniem dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E41-000-100 pn. „Pasja. Mobilność. Praktyka” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

24. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **117 400 zł**.

25. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** proponuje się zwiększyć plan wydatków w części gminnej budżetu Miasta o kwotę 305 592 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 130 592 zł z przeznaczeniem:
 - c) na pokrycie kosztów działalności „ogrzewalni” dla bezdomnych (42 598 zł),
 - d) na pokrycie zwiększonych kosztów za media w Noclegowni dla bezdomnych (27 994 zł),
 - e) na remont Noclegowni dla bezdomnych (60 000 zł),
- 2) wydatki majątkowe o 175 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-128-732-300 „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – Przebudowa obiektu

sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych np. wywóz nadmiaru ziemi i dowiezienie humusu, rozebranie niezinwentaryzowanych elementów betonowych i wywiezienie gruzu, zasypianie niezinwentaryzowanych studni oraz wyposażenie istniejących studni w pierścienie odciążające.

26.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę 152 203 zł, w tym:

- 1) na pokrycie kosztów realizacji zadania Nr 000-000-325-000 „Remont DPS” z przeznaczeniem na malowane pomieszczeń (140 000 zł),
- 2) na pokrycie kosztów zakupu jednorazowych rękawic w czasie występowania wirusa SARS-CoV-2 (8 203 zł),
- 3) na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu dla zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju (4 000 zł).

27.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę 21 244 zł, w tym:

- 1) o 8 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia superwizji pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 2) o 5 000 zł na realizację zadania Nr 000-000-327-000 „Remont pojazdów” z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju,
- 3) o 7 844 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia o ½ etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 września bieżącego roku.

28.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **9 900 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany zniszczonego sprzętu gospodarstwa domowego i mebli w mieszkaniach chronionych.

29.W dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **54 510 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i dowozu posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

30.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **6 785 982 zł** w tym:

- 1) o 6 528 000 zł proponuje się zwiększyć plan na wypłatę dodatku węglowego (zadanie zlecone przez budżet państwa na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym),
- 2) o 130 560 zł proponuje się zwiększyć plan na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatku węglowego,

- 3) o 170 020 zł proponuje się zwiększyć plan z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych realizujących zadania z zakresu wypłaty dodatku osłonowego (dofinansowanie zadania zleconego przez budżet państwa),
- 4) o 42 598 zł proponuje się zmniejszyć plan zabezpieczony na pokrycie kosztów działalności „ogrzewalni dla bezdomnych”, które sfinansowane zostaną w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (ze środków pozyskanych z opłat za sprzedaż tzw. „małpek”).
31. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta o kwotę **130 994 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E17-000-100 „Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em”. W związku z umiarkowanym zainteresowaniem pracodawców pracami interwencyjnymi w celu wykorzystania środków z budżetu projektu zaistniała konieczność wydłużenia realizacji projektu i przeniesienia części środków z roku 2022 na rok 2023.
32. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta o kwotę **50 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-802-300 „Hostel dla niepełnosprawnych”, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej na rok 2023.
33. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **82 400 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznawane w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym dla uczniów ze szkół finansowanych z części gminnej budżetu Miasta 8 400 zł i 74 000 zł dla uczniów ze szkół finansowanych z części powiatowej budżetu Miasta.
34. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **1 213 920 zł** zabezpieczoną na dotację dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej WWRD, w związku z brakiem prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych mimo wcześniejszego planowania takich działań.
35. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu miasta o kwotę **170 020 zł** w związku z tym, że od 1 lipca zadanie realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
36. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu miasta o kwotę **85 654 zł**.

37. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **61 947 zł**, w tym:
- 1) o 43 600 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla niepublicznych żłobków (zwiększyła się liczba dzieci w jednym ze żłobków z 48 do 72),
 - 2) o 18 347 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów mediów w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
38. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **30 000 zł** dla zadania Nr ZOS-000-786-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Retencja wód opadowych i roztopowych”. Z uwagi na trwającą suszę hydrologiczną mieszkańcy wykazują większe zainteresowanie zbieraniem wody opadowej. Ilość złożonych wniosków o dotację na dofinansowanie działań mających na celu retencjonowanie wody opadowej znacznie przewyższa wcześniejsze założenia.
39. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **90 960 zł** dla wieloletnie przedsięwzięcia Nr SGO-000-652-300 „System Gospodarowania Odpadami – Budowa PSZOK”. Z uwagi na przesunięcie na rok następny terminu ukończenia dokumentacji, która ostatecznie określi zakres i koszt budowy, część środków z 2022 i 2023 roku proponuje się przenieść na rok 2024.
40. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **2 007 542 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o 1 000 zł w związku z zawarciem umowy na pomiar jakości powietrza na terenie Miasta, na niższą kwotę niż planowano,
 - 2) wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć 2 008 542 zł dla zadania Nr ZOS-000-806-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania instalacji fotowoltaicznych dla budynków miejskich.
41. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **56 126 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o 504 zł (wymiana lamp na parkingu przy ul. Podhalańskiej wykonana zostanie przez pracowników Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, dlatego ich wynagrodzenie za ten okres obciąża koszty inwestycji),
 - 2) wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć o 56 630 zł z przeznaczeniem na wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK

przy ul. Dworcowej 17D” (rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o modernizację nawierzchni placu na obszarze pomiędzy nową wiatą GPZON, a istniejącymi garażami).

42. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 111 564 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o 217 551 zł, w tym:

- a) o 287 718 zł proponuje się zmniejszyć wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na targowisku przy ul. Arki Bożka w wyniku przemodelowania sposobu i częstotliwości wywozu odpadów komunalnych (zmniejszenie wielkości kontenerów na odpady, wprowadzenie obowiązku segregowania odpadów przez dzierżawców, zainstalowanie monitoringu wizyjnego dozoru miejsc składowania odpadów),
- b) o 29 167 zł proponuje się zwiększyć plan z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu tablic, które zostaną zamontowane na urządzonych już terenach zieleni,
- c) o 13 000 zł proponuje się zwiększyć plan z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- d) o 4 000 zł proponuje się zwiększyć plan z przeznaczeniem na zakup nagród dla szkół ponadpodstawowych, które uczestniczyć będą w dniu 14 listopada w olimpiadzie ekologicznej z okazji Dnia Czystego Powietrza,
- e) o 4 000 zł proponuje się zwiększyć plan z przeznaczeniem na zakup karmy na zimę dla ptaków dziko żyjących,
- f) o 20 000 zł proponuje się zwiększyć plan z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania związanego z transportem i przyjęciem rannych zwierząt z terenu naszego Miasta do Pogotowia Leśnego w Mikołowie.

2) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 894 013, w tym:

- a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-808-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 508 542 zł (nie przewiduje się w roku bieżącym prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawów na OWN),
- b) dla zadania Nr ZOS-000-641-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie terenów zielonych” proponuje się zwiększyć plan o 5 833 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu i montażu tablicy na terenie parku kieszonkowego przy Al. Jana Pawła II,
- c) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-641-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych” proponuje się zmniejszyć plan o 391 304 zł w związku z koniecznością przeniesienia części środków z roku 2022 na rok 2023 (trwająca realizacja projektów na zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Śląskiej oraz przy

ul. Katowickiej od nr 24 do Szkoły Podstawowej nr 13 oraz konieczność w następnej kolejności przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania uniemożliwia wydatkowanie środków jeszcze w roku bieżącym).

43. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **63 200 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci z Ukrainy w ramach imprezy LATO z MOK.

44. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92116 – Biblioteki** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **153 000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania Nr ZOS-000-806-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej na głównym budynku biblioteki.

45. 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 **4 044 366 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące o 40 334 zł, w tym:

- a) o 50 334 zł proponuje się zwiększyć wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadania Nr 000-000-388-000 „Remont i renowacja obiektów małej architektury”, w tym: 10 000 zł na stworzenie lapidarium z gruzów pomnika przy ul. Klubowej w Jastrzębiu-Zdroju oraz 40 334 zł na renowację kapliczki z krzyżem wraz z ogrodzeniem przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju,
- b) o 10 000 zł proponuje się zmniejszyć wydatki na realizację zadania Nr 000-409-000-000 „Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”,

2) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 4 084 700 zł, w tym:

- a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-737-300 „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” proponuje się zwiększyć plan o 84 700 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania,
- b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-633-300 „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanego terenu” proponuje się zmniejszyć plan o 169 400 zł, tj. o kwotę, która w roku bieżącym nie będzie już wydatkowana,
- c) dla wieloletniego przedsięwzięcia „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 4 000 000 zł, w tym:
 - o 3 000 000 zł dla zadania Nr ZOS-000-781-300,
 - o 950 000 dla zadania 000-E19-781-100,

– o 50 000 zł dla zadania ZOS-E19-781-100.

Trwająca procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania powoduje, że w roku bieżącym nie przewiduje się żadnych płatności za ewentualne rozpoczęte prace budowlane.

46.W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **742 471 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-793-300 „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego” w związku z koniecznością przesunięcia środków z roku 2022 na rok 2023. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót, co powoduje, że w roku bieżącym nie będą realizowane żadne płatności w zakresie robót budowlanych.

47.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków w części gminnej budżetu Miasta o kwotę 462 673 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 2 327 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy ogrodzenia w związku ze szkodą powstałą w nocy z 11 na 12 czerwca bieżącego roku na obiekcie sportowym przy ul. Rybnickiej,
- 2) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 465 000 zł, w tym:
 - a) dla zadania Nr 000-000-785-000 „Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej” proponuje się zwiększyć plan o 35 000 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni na wolnym powietrzu przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju,
 - b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-043-300 „Modernizacja Lodowiska JASTOR” proponuje się zmniejszyć plan o 500 000 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków z roku 2022 na rok 2023 z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z dociepleniem dachu lodowiska.

48.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę 37 000 zł, w tym:

- 1) o 17 000 zł na organizację Biegu Małego Jastrząbka oraz Wakacji na szóstkę (zakup medali i koszulek technicznych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w biegu, transport, warsztaty, koszulki i czapeczki)
- 2) o 20 000 zł na organizację biegu pod nazwą „Jastrzębska Dziesiątka” (zabezpieczenie pomiaru elektronicznego wraz z numerami startowymi, nagłośnienie, obsługa muzyczna i fotograficzna, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie trasy i spiker zawodów, materiały biurowe do organizacji imprezy).

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **9 836 869,97 zł**. W związku z tym proponuje się zmniejszyć:

- zaangażowaną wcześniej nadwyżkę budżetową Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **9 462 835,97 zł**,
- zaangażowanie 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 374 034 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz zmianami wynikającymi z uchwały dokonuje się zmiany załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta, w tym:

1. w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** zwiększa się o kwotę **185 000 zł** wpłatę do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego – dopłata do komunikacji miejskiej (wydatek bieżący) – w związku ze wzrostem stawki za wozokilometr z kwoty 7,30 zł na kwotę 7,50 zł,
2. w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się o kwotę **25 511 zł** dotację celową bieżącą na zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na zakup wyposażenia, sprzętu, urządzeń dla OSP,
3. zwiększa się dotację podmiotową bieżącą na dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę **444 000 zł**, w tym:
 - a) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o 310 000 zł,
 - b) w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne zwiększa się o 2 397 920 zł,
 - c) w rozdziale 80115 – Technika zwiększa się o 100 000 zł,
 - d) w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejsza się o 900 000 zł,
 - e) w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się o 200 000 zł,
 - f) w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zmniejsza się o 540 000 zł,
 - g) w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększa się o 90 000 zł,

h) w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zmniejsza się o 1 213 920 zł, zmian tych dokonuje się w związku z aktualizacją stawek wynikających z dodatkowej metryczki subwencji oświatowej, w związku z otwarciem oddziałów i placówek w innym terminie niż założono oraz w związku z przekształceniem Niepublicznego Punktu Terapeutycznego „Słoneczna Kraina” w Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”,

4. zmniejsza się dotację podmiotową bieżącą na dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę **444 000 zł**, w tym:

a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o 300 000 zł,

b) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się o 72 000 zł,

c) w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększa się o 72 000 zł,

zmian tych dokonuje się w związku z aktualizacją stawek wynikających z dodatkowej metryczki subwencji oświatowej, w związku z otwarciem oddziałów i placówek w innym terminie niż założono,

5. zwiększa się dotację celową bieżącą na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę **13 000 zł** (rozdział 80104 – Przedszkola 2 429 zł, 80115 - Technika 1 466 zł, 85410 – Internaty i bursy szkolne - 9 105 zł),
6. w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** zmniejsza się dotację celową bieżącą o kwotę **144 530 zł** planowaną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1, w związku z mniejszą niż planowano liczbą podopiecznych.
7. w rozdziale **85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zmniejsza się dotację celową bieżącą o kwotę **5 877 zł** przeznaczoną na orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, w związku z aneksem do porozumienia między Miastem Jastrzębie-Zdrój i Miastem Rybnik,
8. w rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** zwiększa się dotację celową bieżącą o kwotę **43 600 zł** na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów

świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech w związku z większą niż planowano liczbą dzieci korzystających z placówki,

9. w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się dotację celową majątkową o kwotę **30 000 zł** na zadania ochrony środowiska, tj. na wydatki związane z retencją wód opadowych i roztopowych,
10. w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zwiększa się dotację podmiotową bieżącą o kwotę **63 200 zł** dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci z Ukrainy,
11. w rozdziale **92116 – Biblioteki** zwiększa się dotację celową majątkową o kwotę **153 000 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania ochrony środowiska, tj. na wydatki w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym na budowę instalacji fotowoltaicznej.

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:

1. zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **663 zł** dla zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenów miejskich” dla Osiedla Chrobrego z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych – Zielona klasa; w wyniku przeprowadzonego przetargu otrzymano ofertę przewyższającą plan wydatków zadania;
2. zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **24 139 zł** dla zadania inwestycyjnego „Place zabaw w Mieście” dla Osiedla Barbary (10 908 zł) z przeznaczeniem na zakup i montaż trampolin naziemnych, dla Osiedla A. Bożka (13 100 zł) z przeznaczeniem na wykonanie trampolin naziemnych i dla sołectwa Bzie (131 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z budową sprawnościowego placu zabaw; w wyniku przeprowadzonego przetargu otrzymano ofertę przewyższającą plan wydatków zadania;
3. zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **88 393 zł** dla zadania inwestycyjnego „Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej” dla Osiedla Gwarków (43 797 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z budową „Outdoor gym, dla Osiedla Morcinka (20 940 zł) z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację Street Workoutu przy ul. Katowickiej, dla Osiedla Pionierów (23 656 zł) w zakresie budowy toru treningowego - Małpi Gaj; w wyniku przeprowadzonego przetargu otrzymano ofertę przewyższającą plan wydatków zadania;

Źródłem pokrycia tych wydatków jest:

1. rezerwa majątkowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego w wysokości **99 964 zł**,

2. wydatki bieżące planowane na eksploatację oświetlenia, ekspertyzy, analizy i opinie w związku z ich niewykorzystaniem w roku bieżącym w wysokości **13 231 zł**.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **12 961 450,30 zł**.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 577 790,62 zł**.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **8 151 030,00 zł**.
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **6 604 240,29 zł**.
5. Zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **9 836 869,97 zł**.
6. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę **9 836 869,97 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **560 832 937,98 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 540 666 980,76 zł,
 - dochody majątkowe 20 165 957,22 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **661 051 496,10 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 551 201 678,16 zł,
 - wydatki majątkowe 109 849 817,94 zł.
3. Deficyt na koniec 2022 roku wyniesie **100 218 558,12 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **106 218 558,12 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 000 000 zł**.

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
/-/ Roman Foksowicz