

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok, złożonego na Sesję w dniu 27 października 2022 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości przy ulicy 1 Maja 45 (budynek byłej poczty) oraz działki o powierzchni 0,0609 ha, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 195 500 zł**.
2. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w zakresie dofinansowania ze środków bezzwrotnych dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. *Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju*, proponuje się zmniejszyć plan gminnych dochodów majątkowych o kwotę **74 084 zł** (w tym budżet państwa 7 799 zł, wydatki projektowe oszacowano w oparciu o rzeczywistą realizację projektu, które okazały się niższe niż w zapisach umownych).
3. 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 bieżących dochodów budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 020 000 zł**, w tym:
 - a) w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych:
 - zwiększyć o kwotę 1 080 000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - zwiększyć o kwotę 110 000 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
 - b) zmniejszyć o kwotę 170 000 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ze względu na ustawowe wygaszanie tej formy opodatkowania,
4. W dziale **758 – Różne rozliczenia**, ze względu na uzyskanie dochodów ponadplanowych proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **5 932 815,95 zł**, w tym:
 - a) o kwotę 5 900 000 zł z tytułu odsetek bankowych,
 - b) o kwotę 32 815,95 zł, w związku z naliczonymi odsetkami za III kwartał oraz prognozowanymi za miesiąc październik br. od zgromadzonych środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **1 391 083 zł**, w tym:

- a) w zakresie dochodów majątkowych, dla projektu pn. *Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju* realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć w części powiatowej o kwotę 1 461 237 zł (w tym budżet państwa 153 815 zł), w związku z przedłużeniem okresu jego realizacji,
 - b) zwiększyć w zakresie dochodów bieżących (część gminna), w związku z przekazaną darowizną o kwotę 40 000 zł, w tym:
 - od fundacji JSW dla zespołu Szkół techniczno-Branżowych w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie sali lekcyjnej,
 - od Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA dla Zespołu Szkół Nr 5 z przeznaczeniem na *street workout park* w kwocie 20 000 zł,
 - a) zwiększyć o kwotę 24 222 zł w zakresie dochodów bieżących, w związku z informacją o przyznaniu nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli jastrzębskich szkół i przedszkola (część gminna 18 169 zł, część powiatowa 6 053 zł),
 - b) zwiększyć o kwotę 5 932 zł w zakresie dochodów bieżących, w związku z wystawieniem przez Centrum Kształcenia Zawodowego noty obciążeniowej na pokrycie kosztów poniesionych podczas przeprowadzanych egzaminów.
6. W dziale **851 – Ochrona zdrowia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 711 zł**, w związku z otrzymaniem należności za usługę dystrybucji energii elektrycznej do mobilnego punktu pobrań materiału biologicznego do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2.
7. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w której doprecyzowano, że dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym stanowi element polityki społecznej państwa i w związku z czym dochody bieżące w części gminnej z tego tytułu w kwocie **6 658 560 zł** przenosi się z działu **852 – Pomoc społeczna** do działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**.
8. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **4 799 311 zł**, w tym:
- a) zwiększyć o kwotę 3 396 600 zł w zakresie dochodów bieżących w części gminnej, w związku z uzyskaniem środków finansowych z tytułu dodatku węglowego, przekazanego Miastu do końca br. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym,
 - b) zwiększyć o kwotę 1 326 000 zł w zakresie dochodów bieżących w części gminnej, w związku z uzyskaniem środków finansowych z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych, przekazanego Miastu do końca br. na podstawie art. 29, 30 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
 - c) zwiększyć o kwotę 102 000 zł w zakresie dochodów bieżących w części gminnej, w związku z uzyskaniem środków finansowych z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych przekazanego

Miastu do końca br. na podstawie art. 29, 30 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

- d) zmniejszyć o kwotę 25 289 zł (w tym budżet państwa 2 661 zł) w zakresie dochodów majątkowych w części powiatowej, w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w zakresie dofinansowania ze środków bezzwrotnych dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. *Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju*, (wydatki projektowe oszacowano w oparciu o rzeczywistą realizację projektu, które okazały się niższe niż w zapisach umownych).
- 9. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **72 562 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Nr 1, ze względu na wysoką frekwencją dzieci.
- 10. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **117 992 zł**, w tym:
 - a) zwiększyć o kwotę 4 665 zł, w związku z darowizną dla schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na zakup karmy oraz grzejników do kojców, uzyskaną we wrześniu br. podczas biegu z psem zorganizowanego pn. *V Jastrzębski DogTrekking TropDoGrzybka*,
 - b) zmniejszyć o kwotę 122 657 zł z tytułu opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 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 czy przyjęcia ponad limitowej ilości odpadów.

Załącznik Nr 2

- 1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 485 453 zł** z przeznaczeniem na wpłatę dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na dokapitalizowanie spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o.
- 2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **32 815,95 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-310 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - RFIL”. Kwota ta stanowi równowartość odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat. Zgodnie z umową na dofinansowanie zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgromadzone odsetki należy przeznaczyć na zadania inwestycyjne (roboty budowlane).

3. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **35 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-342-000 „Remont lokali użytkowych” na remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 12 (budynek użytkowy, którego administratorem jest Miejski Zarząd Nieruchomości).
4. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **120 200 zł**, z działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, z rozdziału **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z wydatków zaplanowanych na odszkodowania związane z ustaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, do działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75095 Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów porządkowania oraz przechowywania dokumentacji po rozwiązanej, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, Fundacji „Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości”.
5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” o kwotę **175 234 zł**, w tym:
 - 1) w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o **89 679 zł** (18 366 zł dla zadania Nr 000-E18-726-100, 71 313 zł dla zadania Nr 000-E18-726-101,
 - 2) w dziale **833 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o **85 555 zł** (3 353 zł dla zadania Nr 000-E18-726-100, 82 202 zł dla zadania Nr 000-E18-726-101.Zmiana wynika z rzeczywście wykorzystanego dofinansowania. Projekt jest zakończony.
6. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 660 000 zł** z planowanych wydatków obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **45 932 zł** z przeznaczeniem dla:
 - 1) Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych (rozdział **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** – na wydatki bieżące) o kwotę 20 000 zł na zakup sprzętu do sali ćwiczeń wychowania fizycznego – środki pochodzą z darowizny od Fundacji JSW,
 - 2) Zespołu Szkół Nr 5 (rozdział **80120 – Licea ogólnokształcące** na wydatki majątkowe) o kwotę 20 000 zł na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-788-000 „Sprawnościowy tor przeszkód”; w ramach zadania zainstalowane zostaną urządzenia street workout i bezpieczna nawierzchnia – środki pochodzą z darowizny od spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
 - 3) Centrum Kształcenia Zawodowego (rozdział **80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** na wydatki bieżące) o kwotę 5 932 zł na zakup elementów

wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie technik informatyk, mechatronik, elektryk i mechanik na egzaminy w sesji zimowej – środki pochodzą z wpłaty do budżetu Miasta z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za poniesione koszty w trakcie przeprowadzanych egzaminów.

8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **24 222 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli niżej wymienionych placówek oświatowych:

w części gminnej

- 1) Przedszkole Specjalne w wysokości 6 058 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 12 w wysokości 6 053 zł,
- 3) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w wysokości 6 058 zł,

w części powiatowej Zespół Szkół Nr 6 w wysokości 6 053 zł.

9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja br.

10. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85111 – Szpitale ogólne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **315 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego”, w ramach którego zakupione zostaną urządzenia medyczne dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

11. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 711 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej przez mobilny punkt pobrań materiału biologicznego do badań na obecność SARS-CoV-2 (Drive thru). Poniesione przez Miasto opłaty za energię zostały zwrócone do budżetu przez Diagnostykę Sp. z o.o.

12. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **6 658 560 zł**, z działu **852 – Pomoc społeczna**, rozdziału **85295 – Pozostała działalność** do działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału **85395 – Pozostała działalność**. Plan wydatków dotyczy zadania Nr FPC-148-000-000 „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek węglowy”. Zmiany tej dokonuje się na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w której doprecyzowano sposób klasyfikowania tego wydatku.

13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 – Pozostała działalność** o kwotę **4 824 600 zł**, w tym:

- 1) na wypłatę dodatku węglowego, w ramach wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych na podstawie *ustawy o dodatku węglowym* o kwotę 3 396 600 zł,

- 2) na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, na podstawie *ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* o kwotę 1 326 000 zł,
 - 3) na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, na podstawie *ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* o kwotę 102 000 zł.
14. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych, w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **344 000 zł** dla zadania inwestycyjnego Nr ZOE-000-806-000 „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na wykonanie kolejnych instalacji fotowoltaicznych.
15. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących, w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **4 665 zł** z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt i grzejników do kojców dla schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki pochodzą z przekazanych darowizn.
16. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych, w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **600 000 zł** dla zadania inwestycyjnego Nr ZOE-000-010-000 „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetlenia ulic na energooszczędne LED.
17. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących, w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **273 467 zł**, w tym:
- 1) w rozdziale **90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**, zadanie SGO-000-000-000 „System Gospodarowania Odpadami” o kwotę 150 810 zł,
 - 2) w rozdziale **90026 - Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami** o kwotę 122 657 zł, w związku z niższym niż planowano przewidywanym wykonaniem tych wydatków.
18. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92116 – Biblioteki** proponuje się:
- 1) zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w ramach której zakupione zostanie oprogramowanie i sprzęt zabezpieczający sieć komputerową biblioteki, na zakup licencji do oprogramowania i zakup mebli,
 - 2) zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę 91 000 zł, z dotacji celowej majątkowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej planowanej na zadanie Nr 000-000729-000 „Likwidacja barier architektonicznych”.

19. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **60 120 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację drzew w Parku Zdrojowym im. M. Witeczaka w ramach zadania „Zadania Ochrony Środowiska-Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witeczaka”.
20. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej dla zadania inwestycyjnego Nr ZOE-000-066-000 „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” o kwotę **155 000 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż energooszczędnych opraw typu LED najnowszej generacji. Oprawy zamontowane zostaną na budynku Hali Widowiskowo-Sportowej.
21. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **4 188 893 zł**, w tym:
- 1) z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-043-300 „Modernizacja Lodowiska JASTOR” o kwotę 150 000 zł,
 - 2) z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-043-300 „Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja Lodowiska JASTOR” o kwotę 4 038 893 zł,
- realizacja zadania zostaje przesunięta na 2023 rok w związku z otrzymaniem pod koniec września br. uzupełniającej ekspertyzy budowlanej stalowej konstrukcji budynku lodowiska.
22. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **660 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów na dostawę energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej i wody na obiektach sportowych.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **8 068 816 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 **4 955 528 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 **3 113 288 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 zwiększenia załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **1 564 453 zł**, w tym:

1. W rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** proponuje się zwiększyć planowaną wpłatę dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na dokapitalizowanie spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. – wydatek majątkowy.
2. o kwotę **1 485 453 zł** z przeznaczeniem na wpłatę dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na dokapitalizowanie spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o.
3. w rozdziale **92116 – Biblioteki** zwiększa się bieżącą dotację podmiotową na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu – Zdroju” o kwotę **170 000 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i sprzętu zabezpieczającego sieć komputerową biblioteki, na zakup licencji do oprogramowania i zakup mebli,
4. w rozdziale **92116 – Biblioteki** zmniejsza się majątkową dotację celową o kwotę **91 000 zł** planowaną na zadanie Nr 000-000-729-000 „Likwidacja barier architektonicznych”,
5. w rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** dokonuje się przeniesienia planu w wysokości **15 000 zł** z majątkowej dotacji celowej z zadania - „Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków” (brak wniosków od mieszkańców) na zadanie – „Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych” (większe zainteresowanie mieszkańców dotacją w zakresie retencji wód).

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 majątkowych w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **71 520 zł** dla zadania inwestycyjnego Nr 000-000-128-BOB „Place zabaw w Mieście-Budżet Obywatelski” dla Osiedla Zdrój realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju im. dr Mikołaja Witczaka”. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty przewyższające środki zabezpieczone na to zadanie w budżecie Miasta.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **11 803 850,95 zł**.
2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **365 110 zł**.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **4 872 783 zł**.
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1 502 858,05 zł**.

5. Zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **8 068 816 zł**.
6. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę **8 068 816 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **587 179 310,53 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 572 391 091,08 zł,
 - dochody majątkowe 14 788 219,45 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **656 121 893,65 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 557 751 239,53 zł,
 - wydatki majątkowe 98 370 654,12 zł.
3. Deficyt na koniec 2022 roku wyniesie **68 942 583,12 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **74 942 583,12 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 000 000 zł**.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman