

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2023 ROK

I. ZMIANY PODSTAWOWYCH KATEGORII BUDŻETOWYCH

Lp.	Dochody	Wydatki	Deficyt (-) / Nadwyżka(+)	Wskaźnik deficytu	Przychody	Rozchody	Jedn. Real.	Opis zmiany
	572 600 622,16	673 176 372,58	-100 575 750,42	0,18	106 575 750,42	6 000 000,00		PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2023 ROK
	528 051 871,00	547 883 681,72	-19 831 810,72					w tym: -bieżące
	44 548 751,16	125 292 690,86	-80 743 939,70					-majątkowe
1.	0,00	42 324,00	-42 324,00		0,00	0,00	UM/IKI	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta w części gminnej proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 42 324 zł , w dziale 630 - Turystyka , rozdziale 63095 - Pozostała działalność dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E20-575-100 "Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki-Rowerem po żelaznym szlaku-PW z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3".W związku, z tym że projekt rozliczony będzie w 2023 roku oraz refundacja wydatków dla partnera projektu nastąpi również w 2023 roku, przesuwa się środki z roku 2022 do 2023 roku.
2.	-44 161,00	0,00	-44 161,00		0,00	0,00	ORG	W Załączniku Nr 1 - planowane dochody budżetu Miasta proponuje się dokonać zmniejszenia planu dochodów bieżących w części gminnej w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 44 161 zł . Są to środki z Funduszu Dopłat, które zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wpłyną w IV kwartale 2022 r.
3.	285 107,00	0,00	285 107,00		0,00	0,00	UM/M	W Załączniku Nr 1 - planowane dochody budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu dochodów bieżących w części gminnej w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 285 107 zł z tytułu dzierżawy gruntów. Wysokość stawek zaktualizowano o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech kwartałów 2022 roku ogłoszony przez prezesa GUS w dniu z 14.10.2022 r.
4.	0,00	1 976 171,00	-1 976 171,00		0,00	0,00	UM/M	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz na opłaty za spisy z inwentarza, odpisy z postanowień sądowych, operaty szacunkowe nieruchomości o kwotę 1 976 171 zł , w tym: - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 956 171 zł, z tego w części gminnej o 1 896 171 zł, w części powiatowej o 60 000 zł, - w dziale 750 Administracja publiczna , rozdziale 75095 Pozostała działalność w części gminnej o kwotę 20 000 zł.
5.	0,00	100 000,00	-100 000,00		0,00	0,00	UM/B	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta w części gminnej proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna , rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
6.	0,00	42 976,00	-42 976,00		0,00	0,00	UM/SM	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta w części gminnej proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 42 976 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne , w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla OSP w związku z utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej.
7.	0,00	500 000,00	-500 000,00		0,00	0,00	UM/SM	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta w części powiatowej proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dla zadania Nr 000-000-167-000 "Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP". Miasto dokona wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wspierania z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z drabiną mechaniczną SD-42 o długości 42 metrów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Całkowity koszt zakupu to kwota 3 500 000 zł.
8.	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	UM/SM	W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację działań w ramach pomocy obywatelom Ukrainie zachodzi konieczność:

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

							UM/FP	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta w części powiatowej proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących, w dziale 801 - Oświata i wychowanie , dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E02-000-100 "Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju - PW z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2i3 uofp". o kwotę 1 147 649 zł , w tym w rozdziale 80115 – Technika o 498 234 zł , 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o 84 277, rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne o 565 138 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na zakup wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu przedłuża się realizację projektu do 2023 roku, dlatego przenosi się środki z roku 2022 na 2023 rok.
15.	27 750,00	20 900,00	6 850,00	0,00	0,00	ORG	ORG	Proponuje się w Załączniku Nr 1 - planowane dochody budżetu Miasta dokonać zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 27 750 zł w części powiatowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie na realizację projektu Nr 000-E10-000-000 "Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach". Powyższe zwiększenie wynika z otrzymania dodatkowego dofinansowania na doradztwo zawodowe.
						ZS Nr 2	ZS Nr 2	Proponuje się w Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących w części powiatowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 20 900 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E10-000-100 "Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach". w tym:
						ZSTB	ZSTB	-w rozdziale 80115 - Technika o 16 500 zł , w tym: 1 600 zł dla Zespołu Szkół Nr 6 i 14 900 zł dla Zespołu Szkół Nr 2,
						ZS Nr 9	ZS Nr 9	-w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o 3 200 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych,
						ZS Nr 6	ZS Nr 6	-w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o 1 200 zł dla Zespołu Szkół Nr 9.
								W związku wydłużeniem realizacji projektu dokonuje się przesunięcia środków z roku 2022 do 2023 roku.
16.	0,00	3 504 832,00	-3 504 832,00	0,00	0,00	UM/Ed	UM/Ed	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących w części gminnej o kwotę 3 504 832 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie , rozdziale 80195 - Pozostała działalność , w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" dla zadania NAU-000-000-000 "Nauczyciele" z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.
17.	0,00	22 544,00	-22 544,00	0,00	0,00	OPS	OPS	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 22 544 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna , rozdziale 85219 - Ośrodek pomocy społecznej , w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" dla zadania 000-000-000-000 w części gminnej o kwotę 12 951 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla konserwatora w OPS; dla zadania Nr 000-102-000-000 "Obsługa PFRON" w części powiatowej o kwotę 9 593 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla inspektora nadzoru budowlanego, który pełni nadzór nad robotami budowlanymi z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, finansowanych ze środków z PFRON.
18.	0,00	-49 710,00	49 710,00	0,00	0,00	MZN	MZN	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta w części gminnej proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 49 710 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna , rozdziale 85295 - Pozostała działalność . Są to wydatki na zadania finansowane w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w dziale 851 -Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
19.	50 000,00	29 309,00	20 691,00	0,00	0,00	OPS	OPS	Proponuje się w Załączniku Nr 1 - planowane dochody budżetu Miasta dokonać zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł w części gminnej w dziale 852 - Pomoc społeczna , dla przedsięwzięcia Nr 000-U98-000-000 "Akademia Seniora" z tytułu odpłatności Seniorów za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.
								W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 29 309 zł w części gminnej w dziale 852 - Pomoc społeczna , rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U98-000-100 "Akademia Seniora- PW z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp" w celu utrzymania właściwego montażu finansowego projektu (wkład własny Miasta).
20.	0,00	6 130,00	-6 130,00	0,00	0,00	PUP	PUP	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta w części powiatowej proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 130 zł , w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E13-000-100 "Na rzecz pracy -aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+" - PW z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2i3 uofp. W związku z zakończeniem realizacji projektu w 2022 roku przenosi się niewykorzystane środki na 2023 rok z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami od wypłaconych dodatków specjalnych w 2022 roku doradcom zawodowym oraz obsłudze projektu.
21.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			W związku z przystąpieniem Miasta Jastrzębie-Zdrój w 2022 roku do dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie konieczne jest:

							UM/OŚ	W Załączniku Nr 1 - planowane dochody budżetu Miasta dokonać zwiększenia planu dochodów bieżących w części gminnej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2 000 000 zł .
							UM/SO	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta w części gminnej dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 000 000 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdziale 85395 Pozostała działalność , z przeznaczeniem na zakup paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego (Polska Grupa Górnicza) oraz koszty obsługi składu węglowego, które obejmują koszt składowania surowca oraz jego transport, a także koszty obsługi tego zadania.
22.	306 000,00	306 000,00	0,00		0,00	0,00	ORG	W związku z koniecznością wypłat dodatku elektrycznego w styczniu 2023 roku zachodzi konieczność:
							UM/Sr	W Załączniku Nr 1 - planowane dochody budżetu Miasta dokonać zwiększenia planu dochodów bieżących w części gminnej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 306 000 zł dla zadania Nr FPC-154-000-000 "Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Dodatek elektryczny"
							UM/Or	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta w części gminnej dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdziale 85395 Pozostała działalność dla zadania Nr FPC-154-000-000 "Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Dodatek elektryczny" o kwotę 306 000 zł w tym: 300 000 zł na wypłatę dodatku elektrycznego oraz 6 000 zł na koszty obsługi tego zadania.
23.	0,00	479 987,00	-479 987,00		0,00	0,00	OPS	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących w części powiatowej o kwotę 479 987 zł w dziale 855 - Rodzina , rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze , w grupie "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" dla zadania 000-000-000-000 z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy, rodzin pomocowych.
24.	6 462 248,00	0,00	6 462 248,00		0,00	0,00	UM/GK	W Załączniku Nr 1 - planowane dochody budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu dochodów bieżących w części gminnej w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6 462 248 zł dla zadania Nr SGO-000-000-000 System Gospodarowania Odpadami w związku ze zmianą terminu płatności za IV kwartał zgodnie z Uchwałą Nr XIV.186.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 27.10.2022 rok w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
25.	0,00	600 000,00	-600 000,00		0,00	0,00	UM/IKI	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się w części gminnej dokonać zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 600 000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , zadanie Nr ZOE-000-010-000 "Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Budowa oświetlenia ulic" z przeznaczeniem na wymianę około 400 sztuk opraw oświetlenia ulic na LED, wymiana ta przyczyni się do zmniejszenia zużycia o 52 kW.
26.	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	UM/OŚ	W Załączniku Nr 1 - planowane dochody budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia dochodów bieżących w części gminnej w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.
								W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta w części gminnej się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90095 Pozostała działalność , zadanie Nr ZOS-000-0000-000 Zadanie Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wykonanie "Map akustycznych dla odcinków dróg głównych o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie".
27.	0,00	790 200,00	-790 200,00		0,00	0,00	UM/IKI	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się w części gminnej dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 790 200 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usługi eksploatacyjnej urządzeń oświetleniowych. Przeprowadzono procedurę przetargową i złożone oferty znacznie przewyższają zaplanowane środki na ten cel.
28.	0,00	429 922,00	-429 922,00		0,00	0,00	UM/KST	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących w części gminnej w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdziale 92116 - Biblioteki o kwotę 429 922 zł w grupie "dotacje na zadania bieżące" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota ta stanowi 1/12 przesuniętych wynagrodzeń z 2022 roku oraz na różnicę pomiędzy nagrodami jubileuszowymi dla pracowników w roku 2022, a 2023 roku. Zmiana powyższa spowoduje zwiększenie kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określonych w Załączniku Nr 4.

29.	0,00	200 000,00	-200 000,00		0,00	0,00	UM/KST	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących w części gminnej w dziale 926 - Kultura fizyczna , rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 200 000 zł w grupie "dotacje na zadania bieżące" w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zmiana powyższa spowoduje zwiększenie kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta określonych w Załączniku Nr 4.
30.	0,00	0,00	0,00		742 600,00	0,00		W Załączniku Nr 3 - planowane przychody i rozchody budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 742 600 zł w związku z przesunięciem na 2023 rok terminu spłaty pożyczki udzielonej dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
31.	0,00	0,00	0,00		-22 837 710,82	0,00		W celu zbilansowania budżetu proponuje się w Załączniku Nr 3 - planowane przychody i rozchody budżetu Miasta dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 22 837 710,82 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
32.	0,00	0,00	0,00		35 743,56	0,00		W Załączniku Nr 3 - planowane przychody i rozchody budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 35 743,56 zł z z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
33.	0,00	0,00	0,00		25 000 000,00	0,00		W Załączniku Nr 3 - planowane przychody i rozchody budżetu Miasta proponuje się dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 25 000 000 zł z tytułu przewidywanego wpływu środków z rachunku lokat.
34.	0,00	0,00	0,00		-742 600,00	0,00		W Załączniku Nr 3 - planowane przychody i rozchody budżetu Miasta proponuje się dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 742 600 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
	10 638 245,25	11 720 401,99	-1 082 156,74	0,10	0,00	0,00		- zmiany o charakterze bieżącym
	26 448,00	1 142 324,00	-1 115 876,00	42,19	0,00	0,00		- zmiany o charakterze majątkowym
	10 664 693,25	12 862 725,99	-2 198 032,74		2 198 032,74	0,00		Wielkości zmian
	583 265 315,41	686 039 098,57	-102 773 783,16	0,18	108 773 783,16	6 000 000,00		PROJEKT UCHWAŁY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANYCH ZMIAN

II. ZMIANY NIE POWODUJĄCE ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA PODSTAWOWYCH KATEGORII BUDŻETOWYCH

Lp.	Dochody	Wydatki	Deficyt (-) / Nadwyżka(+)	Wskaźnik deficytu	Przychody	Rozchody	Jedn. Real.	Opis zmiany
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		RAZEM ZMIANY
1.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	OPS	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących w części gminnej z działu 855 - Rodzina , rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny w wysokości 13 376 zł w ramach grupy wydatków "wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań", do działu 852 - Pomoc społeczna , rozdziału 85295 - Pozostała działalność w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb na utrzymanie trwałości zakończonego projektu z udziałem środków unijnych pn."Utworzenie Centrum Usług Społecznych i świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagrina i Oś. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju".
2.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UM/Or	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących w części gminnej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi na zadaniu SGO-000-000-000 System Gospodarowania Odpadami kwotę 19 622 zł z grupy "wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" do grupy wydatków "wynagrodzenia i składki od nich naliczne" Zmiana ta wynika z wyższej kwoty potrzebnej na zawarcie umów zleceń wraz z pochodnymi na doręczenie zawiadomień do właścicieli nieruchomości w zakresie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UM/GK	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących w części gminnej z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwoty 120 000 zł , zadania Nr ZOS-000-000-000 "Zadania Ochrony Środowiska" z grupy wydatków "wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" na wydatki majątkowe do rozdziału 90095 - Pozostała działalność , dla wieloletniego przedsięwzięcia zadanie Nr ZOS-000-641-300 "Zadania Ochrony Środowiska -Zagospodarowanie terenów zielonych". Powyższe przeniesienie dokonuje się, iż działania polegające na nasadzeniu bylin na skwerze przy ul. A. Bożka są elementem realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. zagospodarowanie terenów zielonych.
4.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UM/OS	Proponuje się w Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90095 Pozostała działalność w wysokości 300 000 zł z zadania Nr ZOS-641-000-000 "Zadania Ochrony Środowiska- Zagospodarowanie terenów zielonych" dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-641-300 "Zadania Ochrony Środowiska- Zagospodarowanie terenów zielonych". Przekształca się zadanie jednoroczne w wieloletnie przedsięwzięcie, do którego projekt wykonany został w 2022 roku, a wydatki planuje się w 2023 roku.
5.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UM/IKI	W Załączniku Nr 2 - planowane wydatki budżetu Miasta proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych w części gminnej między działami, w następujący sposób: dział 926 - Kultura fizyczna , rozdział 92601 - Obiekty sportowe zmniejszyć o kwotę 4 400 000 zł , w tym: - o 4 250 000 zł zadanie Nr ZOS-000-043-300 „Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja Lodowiska JASTOR”, - o 150 000 zł zadanie Nr 000-000-043-300 „Modernizacja Lodowiska JASTOR”, z uwagi na fakt, iż w roku 2023 planuje się wykonanie w pierwszej kolejności projektu zamiennego uwzględniającego docieplanie ścian zewnętrznych budynku. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększyć o kwotę 4 400 000 zł , w tym: - o 4 250 000 zł zadanie Nr ZOE-000-781-300 "Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju", - o 150 000 zł zadanie Nr 000-000-781-300 „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju", przeprowadzono procedurę przetargową i złożone oferty znacznie przewyższają zaplanowane środki na ten cel.

III ZMIANY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH TOWARZYSZĄCYCH PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2023 ROK

Opis zmiany
W Zestawieniu Nr 4 - Etaty kalkulacyjne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych , dokonać następujących zmian:
- zmienić liczbę etatów kalkulacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 12 w następujący sposób: 80101, zadanie NAU-000-000-000 -2,25 et., zadanie NAU-204-000-000 +0,67 et., 80107 - NAU-000-000-000 - 0,07 et. 80150, zadanie NAU-000-000-000 +1,09 et.
- zmienić liczbę etatów kalkulacyjnych w Zespole Szkół Nr 2 w następujący sposób: 80115, zadanie NAU-000-000-000 -0,43 et., 80117 - NAU-000-000-000 - 1,19 et. 80152, zadanie NAU-000-000-000 +1,62 et.





