

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok, złożonego na Sesję w dniu 23 lutego 2023 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **600 - Transport i łączność**, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 481 769,50 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie modernizacji ulicy Jagiełły.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **195 619 zł**, w związku z dofinansowaniem programów *ERAZMUS+*, w tym:
 - 1) w części gminnej dla:
 - a) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 148 738 zł,
 - b) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 w kwocie 18 549 zł,
 - 2) w części powiatowej dla:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 23 w kwocie 19 380 zł,
 - b) Zespołu Szkół Zawodowych w kwocie 4 349 zł,
 - c) Zespołu Szkół Nr 9 w kwocie 2 867 zł,
 - d) Zespołu Szkół Nr 2 w kwocie 1 736 zł.
3. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **57 550 zł**, w tym:
 - 1) w zakresie zadania pn. *„Angielski to podstawa – poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi”* w ramach refundacji poniesionych wydatków w kwocie 35 189 zł,
 - 2) w zakresie zadania pn. *„Maker education”* w ramach refundacji poniesionych wydatków w kwocie 16 173 zł,
 - 3) w zakresie zadania pn. *„Mobilność Edukacyjna” SP23-W2* w związku z przeniesieniem z roku poprzedniego i przeliczeniem projektu po kursie wymiany ustalonym na podstawie umowy o dofinansowanie w kwocie 6 188 zł.
4. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **71 631 zł** w części gminnej 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 związku ze zmniejszoną liczbą uczniów (w tym SP Nr 18 o kwotę 35 415 zł oraz SP Nr 14 o kwotę 36 216 zł).

5. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **798 773 zł**, w związku z przeniesieniem niewykonanych dochodów z 2022 roku z powodu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym:
 - 1) w ramach projektu pn. „*Akademia Seniora*” w kwocie 702 709 zł (w tym budżet państwa 60 440 zł),
 - 2) w ramach projektu pn. „*Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny*” w kwocie 66 906 zł (w tym budżet państwa 66 906 zł),
 - 3) w ramach projektu pn. „*Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju*” w kwocie 29 158 zł (w tym budżet państwa 2 504 zł).
6. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **124 080 zł**, w tym:
 - 1) w części powiatowej o kwotę 70 000 zł dla projektu pn. „*Wkrocz na rynek z POWER-em*” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (w tym budżet państwa 11 004 zł), w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - 2) w części gminnej o kwotę 54 080 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - a) na podstawie zapotrzebowania środków finansowych z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w kwocie 50 000 zł,
 - b) z tytułu przyznania środków finansowych w zakresie dodatków dla gospodarstw domowych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi prawa do otrzymywania tych dodatków w kwocie 4 080 zł.
7. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **17 850 zł**, w związku z wpłatami od rodziców i opiekunów uczniów Zespołu Szkół Nr 9, dotyczącymi wyjazdu na Zieloną Szkołę do Istebnej w okresie wiosennym.
8. W dziale **855 - Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **471 181 zł**, w związku z przeniesieniem niewykonanych dochodów z 2022 roku z powodu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym:
 - 1) w ramach projektu pn. „*Jastrzębie-Zdrój – Miasto Rodziny*”:
 - a) w części gminnej w kwocie 270 061 zł (w tym budżet państwa 23 229 zł),
 - b) w części powiatowej w kwocie 36 469 zł (w tym budżet państwa 3 137 zł),
 - 2) w części gminnej w ramach projektu pn. „*Utworzenie Centrum Usług społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju*” w kwocie 164 651 zł (w tym budżet państwa 14 162 zł).

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **40 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-180-300 pn. „Przebudowa ul. Witczaka”. Analiza kosztów wykazała oszczędności w zakresie realizacji robót dodatkowych.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 481 769,50 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-804-311 pn. „Modernizacja ul. Jagiełły” w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku 1005 mb, od skrzyżowania ulicy Jagiełły z Aleją Jana Pawła II do skrzyżowania ulicy Jagiełły z ulicą Chlebową i ulicą Kusocińskiego.
3. W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 535 702,07 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, w tym:
 - 1) realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 1 685 702,07 zł, z tego:
 - a) Nr ZOS-U19-619-100 o kwotę 252 855,26 zł,
 - b) Nr 000-U19-619-100 o kwotę 1 432 846,81 zł,w celu pełnego wykorzystania otrzymanego dofinansowania; kwota zwiększenia stanowi niewydatkowane w 2022 roku środki przesunięte do realizacji w roku 2023,
 - 2) realizowanego ze środków własnych Miasta o 850 000 zł dla Nr 000-000-619-300, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe, koszty mediów i koszty wynagrodzenia Inżyniera kontraktu.
4. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **4 105,38 zł** z przeznaczeniem na zwrot otrzymanego dofinansowania w wysokości odliczonego przez Miasto podatku od towarów i usług VAT w ramach projektu Nr 000-E34-000 „Cyfrowa Gmina” do instytucji przekazującej grant – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Politechniką Łódzką.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **43 872 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E32-000-100 pn. „Śląskie.Przywracamy błękit”, w tym:
 - 1) w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** o kwotę 34 392 zł,
 - 2) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę 9 480 zł.

Zmiana wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z 2022 roku do realizacji w roku 2023 oraz doszacowania wartości projektu w oparciu o kurs euro.

6. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **64 807 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E36-000-100 pn. „MURALowa współpraca”. Zmiana ta dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków z 2022 roku do realizacji w roku 2023.
7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **117 883,45 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy Nr FPU-138-000-000 pn. „Fundusz Pomocy Ukrainie-Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. Wprowadzana kwota pochodzi z niewykorzystanych w 2022 roku środków na rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie.

Podział na poszczególne rozdziały i jednostki organizacyjne przedstawia się następująco:

w części gminnej

- 1) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zwiększyć plan wydatków o kwotę 52 042,58 zł, w tym dla:
 - a) Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 1 157,22 zł,
 - b) Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 651,83 zł,
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 6 o kwotę 2 336,93 zł,
 - d) Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 2 491,31 zł,
 - e) Szkoły Podstawowej Nr 12 o kwotę 28 748,76 zł,
 - f) Szkoły Podstawowej Nr 13 o kwotę 554,13 zł,
 - g) Szkoły Podstawowej Nr 14 o kwotę 47,14 zł,
 - h) Szkoły Podstawowej Nr 15 o kwotę 331,02 zł,
 - i) Szkoły Podstawowej Nr 16 o kwotę 659,36 zł,
 - j) Szkoły Podstawowej Nr 17 o kwotę 1 859,10 zł,
 - k) Szkoły Podstawowej Nr 18 o kwotę 204,45 zł,
 - l) Szkoły Podstawowej Nr 19 o kwotę 4 201,95 zł,
 - m) Szkoły Podstawowej Nr 20 o kwotę 382,02 zł,
 - n) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 o kwotę 264,26 zł,
 - o) Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego o 8 153,10 zł,
- 2) w rozdziale **80104 – Przedszkola** zwiększyć plan wydatków o kwotę 393 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 24,

- 3) w rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** zwiększyć plan wydatków o kwotę 39,11 zł dla Urzędu Miasta Wydziału Edukacji,
w części powiatowej
- 1) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 606,37 zł dla Zespołu Szkół Nr 5,
- 2) w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** zwiększyć plan wydatków o kwotę 18 343,09 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 23,
- 3) w rozdziale **80115 – Technika** zwiększyć plan wydatków o kwotę 11 436,89 zł dla:
 - a) Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 6 704 zł,
 - b) Zespołu Szkół Nr 6 o kwotę 4 732,89 zł,
- 4) w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** zwiększyć plan wydatków o kwotę 7 146,99 zł dla:
 - a) Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 4 254 zł,
 - b) Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych o kwotę 2 892,99 zł,
- 5) w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** zwiększyć plan wydatków o kwotę 23 875,42 zł dla:
 - a) I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 6 491,06 zł,
 - b) III Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 7 402,35 zł,
 - c) Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 4 645,32 zł,
 - d) Zespołu Szkół Nr 6 o kwotę 3 395,69 zł,
 - e) Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego o kwotę 1 941 zł.
8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **71 631 zł** planowanych na dofinansowanie żywienia (część należna od rodziców i OPS), w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z posiłków w szkole, w tym:
 - 1) w Szkole Podstawowej Nr 14 o 36 216 zł,
 - 2) w Szkole Podstawowej Nr 18 o 35 415 zł.
9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 076 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E39-000-100 pn. „ERASMUS+ZSP1-W2” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. Zmiana wynika z przeliczenia projektu po kursie wymiany euro ustalonym przez Komisję Europejską.
10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **41 854 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E34-000-100 pn. „ERASMUS+SP5”, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 16 568 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o 25 286 zł. Zmiana wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków

z 2022 roku do realizacji na rok 2023 w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz doszacowania wartości projektu w oparciu o kurs euro z umowy o dofinansowanie.

11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **39 056 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E38-000-100 pn. „Mobilność edukacyjna SP23-W2”, w tym: w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o 1 409 zł i w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o 37 647 zł. Zmiana wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z 2022 roku do realizacji w roku 2023 w Szkole Podstawowej Nr 23 oraz doszacowania wartości projektu w oparciu o kurs euro z umowy o dofinansowanie.
12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 694 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E27-000-100 pn. „ERASMUS+ZS2” w Zespole Szkół Nr 2. Zmiana wynika z doszacowania wartości projektu w oparciu o kurs euro z umowy o dofinansowanie. .
13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 506 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E42-000-100 pn. „ERASMUS+ZSZ-W2” w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych. Zmiana wynika z przeliczenia projektu po kursie wymiany euro ustalonym przez Komisję Europejską.
14. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 986 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E44-000-100 pn. „Sport outdoorowy język angielski trampoliną do lepszego życia”. Zmiana wynika z przeliczenia projektu po kursie wymiany euro ustalonym przez Komisję Europejską oraz w związku z koniecznością przesunięcia niewykorzystanych środków z 2022 roku do realizacji w roku 2023 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.
15. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 286 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E43-000-100 pn. „ERASMUS+ZS9-W2”. Zmiana wynika z przeliczenia projektu po kursie wymiany euro ustalonym przez Komisję Europejską.
16. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **26 667 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E41-000-100 pn. „Pasja.Mobilność.Praktyka”. Zmiana wynika z przeniesienia

środków niewykorzystanych w 2022 roku w ramach realizowanego projektu w Zespole Szkół Nr 2 oraz przeliczenia projektu po wyższym kursie euro.

17. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **136 500 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) utworzenie pracowni w ramach projektu „Zielona Pracownia 2023” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na kwotę 84 000 zł, która stanowi 20% wkładu własnego Miasta do tego projektu (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniesie 336 000 zł),
- 2) zagospodarowanie terenu oraz uatrakcyjnienie i podniesienie poziomu zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Ekopracownia pod Chmurką” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na kwotę 52 500 zł, która stanowi 20% wkładu własnego Miasta do tego projektu (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniesie 210 000 zł).

18. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **553 041 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U98-000-100 pn. „Akademia seniora”. Zmiana dotyczy przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 roku do realizacji w roku 2023 w Ośrodku Pomocy Społecznej.

19. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **487 437 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-000-E30-000-100 pn. „Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny” w tym:

- 1) w dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85295 – Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę 41 326 zł,
- 2) w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny**, w części gminnej o kwotę 386 235 zł,
- 3) w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, w części gminnej o kwotę 20 087 zł,
- 4) w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze**, w części powiatowej o kwotę 39 789 zł.

Zmiana dotyczy przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 roku do realizacji w roku 2023 w Ośrodku Pomocy Społecznej.

20. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **167 198 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-000-E45-000-100 pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju” w tym:

- 1) w dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85295 – Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę 64 231 zł,

- 2) w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny**, w części gminnej o kwotę 102 967 zł.

Zmiana dotyczy przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 roku do realizacji w roku 2023 w Ośrodku Pomocy Społecznej..

21. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **148 199 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E17-000-100 pn. „Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em”. Zmiana wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków w 2022 roku do realizacji w roku 2023 w Powiatowym Urzędzie Pracy.
22. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **54 080 zł** na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:
 - 1) Nr FPC-157-000-000 pn. „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Refundacja podatku VAT” na podstawie *ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu* w kwocie 50 000 zł,
 - 2) Nr FPC-149-000-000 pn. „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek dla gospodarstw domowych” na podstawie *ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* w kwocie 4 080 zł.
23. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę **8 766 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów serwisu technicznego aplikacji „Familia” w zakresie modułów do obsługi dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku elektrycznego. Środki na ten cel proponuje się przenieść z wydatków na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury Miejskiej Sieci Szerokopasmowej zaplanowanych w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** w wysokości **8 766 zł**.
24. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **17 850 zł** z przeznaczeniem na organizację wyjazdu śródrocznego na tzw. „Zieloną szkołę” uczniów z Zespołu Szkół Nr 9.
25. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **33 940 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi od stycznia 2023 roku, w tym:
 - 1) w rozdziale **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 26 464 zł,

- 2) w rozdziale **85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego** dla Międzyszkolnego Ośrodka sportowego o kwotę 7 476 zł.
- Środki na ten cel proponuje się przenieść z wydatków bieżących zaplanowanych w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** w wysokości **33 940 zł**.
26. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **500 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr ZOE-000-806-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na dokumentację techniczną w zakresie zabudowy paneli fotowoltaicznych na budynkach jednostek Miasta. Dokumentacja będzie stanowiła załącznik i podstawę do wnioskowania o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
27. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie „Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”. Zwiększenie planu dotacji ułatwi proces pozyskiwania dodatkowych środków na to zadanie ze źródeł zewnętrznych.
28. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **298 600 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-737-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”, w tym na:
- 1) utwardzanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych w Parku Zdrojowym, tj. wykonanie nawierzchni z kostki granitowej wokół kawiarenki w Parku Zdrojowym na kwotę 159 900 zł, w związku z uzyskaniem zgody Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 - 2) wkład własny Miasta w wysokości 2% do zadania realizowanego z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach „Polskiego Ładu” na kwotę 138 700 zł; zakres rzeczowy obejmował będzie odtworzenie parkingu w Parku Zdrojowym, remont traktów komunikacyjnych, schodów i pozostałego zagospodarowania terenu zabytkowego i odtworzenie dawnego ogrodu przy budynku Łazienki III.

Załącznik Nr 3

1. Proponuje się zwiększyć plan przychodów budżetu Miasta o kwotę **3 556 192,90 zł**, w tym:
 - a) zwiększyć planowaną nadwyżkę budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **2 741 785,37 zł**,

- b) zwiększyć plan przychodów z tytułu 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 **810 302,15 zł**, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 692 418,70 i z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie-Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 117 883,45 zł.
 - c) zwiększyć plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o **4 105,38 zł**.
2. Zaproponowane zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **3 556 192,90 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta i wynikającymi z projektu uchwały dokonuje się zmiany załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta polegającej na:

- 1. zwiększeniu planu bieżącej dotacji celowej planowanej na zadanie „Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **20 000 zł**,
- 2. zwiększeniu planu bieżącej dotacji celowej planowanej na zadanie „Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **3 180 zł** i w rozdziale **85410 - Internaty i bursy szkolne** o kwotę **2 364 zł**.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

- 1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 593 422 zł**.
- 2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 481 769,50 zł**.
- 3. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 855 312,83 zł**.
- 4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **4 776 071,57 zł**.
- 5. Zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **3 556 192,90 zł**.
- 6. Zwiększenie planu przychodów o kwotę **3 556 192,90 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **588 400 325,50 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 542 052 707,84 zł,
 - dochody majątkowe 46 347 617,66 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **694 648 761,56 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 562 782 746,13 zł,
 - wydatki majątkowe 131 866 015,43 zł.
3. Deficyt na koniec 2023 roku wyniesie **106 248 436,06 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **112 248 436,06 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 000 000 zł**.