

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok, złożonego na Sesję w dniu 30 marca 2023 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **2 500 zł**, w związku z przekazaną darowizną od NKT S.A. Warszowice dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wychowanków, tj. na zakup papierniczych i plastycznych.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **100 000 zł** z zadania remontowego Nr 000-000-316-000 pn. „Remonty częściowe nawierzchni ulic”, w tym z części gminnej, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** kwotę 50 000 zł i z części powiatowej, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** kwotę 50 000 zł. Środki te proponuje się przenieść na 2024 rok.
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **18 300 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat czynszowych i innych opłat wraz z odsetkami w związku z nabyciem przez Miasto lokalu mieszkalnego w wyniku spadku po zmarłym mieszkańcu Miasta.
3. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **30 000 zł** na zadanie remontowe Nr 000-000-345-000 pn. „Remont systemu monitoringu miejskiego” z przeznaczeniem na remont punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego Miasta, tj. Rondo Centralne, park „Dąbrówka”, ul. Rybnicka, ul. Jana Pawła II.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **316 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr ZOS-000-502-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów światowych”, w tym:
 - 1) 158 000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10,

- 2) 158 000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 13 ,
z przeznaczeniem na termomodernizację dachu budynków tych placówek, w związku z planowanym wykonaniem instalacji fotowoltaicznej
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **600 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-760-300 pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”.
- W związku ze złym stanem technicznym budynku Zespołu Szkół Nr 9, zachodzi potrzeba przeniesienia uczniów tej szkoły do budynku przy ul. Kaszubskiej 2. W celu zaadaptowania pomieszczeń tego budynku dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych konieczna jest adaptacja części pomieszczeń budynku przy ul. Kaszubskiej 2, w tym:
- 1) przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą części instalacji sanitarnych,
 - 2) zabudowa podgrzewaczy wody w toaletach,
 - 3) wymiana wykładzin podłogowych i części skrzydeł drzwiowych,
 - 4) wykonanie dojazdu na teren szkoły dla pojazdów (minibusów) dowożących osoby na wózku inwalidzkim,
 - 5) doprowadzenie zasilania trójfazowego (siłowego) do pomieszczeń pracowni tematycznych,
 - 6) dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych,
 - 7) malowanie odświeżające pomieszczeń szkoły,
 - 8) podział części pomieszczeń ściankami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E10-000-100 pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” w Zespole Szkół Nr 2. Kwota zwiększenia stanowi niewykorzystany w 2022 roku wkład własny Miasta. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zachowania zgodności montażu finansowego projektu z umową o dofinansowanie.
7. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 500 zł** z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1, w tym na zakup artykułów papierniczych i plastycznych. Środki pochodzą z darowizny od firmy NKT S.A. Warszowie.
8. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 319 zł** i zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę samą kwotę dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-00-641-300 pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych”. W ramach zadania

wykonany zostanie projekt zieleni wraz z wizualizacją projektowanego terenu parku kieszonkowego przy ul. Mazurskiej. Powyższe wynika ze zmiany klasyfikacji wydatków.

Ponadto, w związku z otrzymaniem pisma z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju dotyczącego rezygnacji z dofinansowania z budżetu Miasta do zakupu samochodu nieoznakowanego dla Służby Wywiadowczej KMP, proponuje się anulować zapisy dotyczące zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **50 000 zł** w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji**, w części powiatowej dla jednorocznego zadania Nr 000-400-049-000 pn. „Program Poprawy Bezpieczeństwa-Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju”.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **815 300 zł**. W związku z tym proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach o kwotę **815 300 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 5 902 zł. Zwiększa się plan bieżącej dotacji celowej na zadanie „Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **1 010 zł**, **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **2 461 zł** i w rozdziale **85410 - Internaty i bursy szkolne** o kwotę **2 431 zł**.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 500,00 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **53 519,00 zł**.
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **871 319,00 zł**.
4. Zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **815 300,00 zł**.
5. Zwiększenie planu przychodów o kwotę **815 300,00 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **588 372 631,31 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 542 025 013,65 zł,

- dochody majątkowe 46 347 617,66 zł.
- 2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **698 446 146,23 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 563 782 070,80 zł,
 - wydatki majątkowe 134 664 075,43 zł.
- 3. Deficyt na koniec 2023 roku wyniesie **110 073 514,92 zł**.
- 4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **116 073 514,92 zł**.
- 5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 000 000 zł**.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman