

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok, złożonego na Sesję w dniu 22 czerwca 2023 roku

Załącznik Nr 1

1. W dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**, w zakresie dochodów wynikających z delegacji ustawowej art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w związku z ustaleniem planu dla tych źródeł dochodów do faktycznego wykonania proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **360 940 zł**, w tym:
 - 1) zwiększyć o kwotę 1 055 524 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów, tj. paliwa stałego,
 - 2) zmniejszyć o kwotę 1 828 757 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów wynikających z różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego, a ceną jego sprzedaży,
 - 3) zwiększyć o kwotę 412 293 zł z tytułu wpływów wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług VAT (w tym z lat ubiegłych o kwotę 172 523 zł) z uwzględnieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz interpretacji Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w przedmiocie obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie realizacji zadania związanego z zakupem i sprzedażą paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Miasta.
2. 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 **393 950 zł** z tytułu dywidendy uzyskanej na podstawie Uchwały nr 3/2023 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
3. W dziale **758 – Różne rozliczenia**, proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **6 738 262,74 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 6 733 616,44 zł w zakresie dochodów majątkowych (część gminna 3 080 840,34 zł, część powiatowa 3 652 776,10 zł) z tytułu wpłaty środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku (z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne opisane w części wydatkowej),
 - 2) o kwotę 4 000 zł w zakresie dochodów bieżących w części gminnej z tytułu odsetek bankowych naliczonych na wydzielonych rachunkach bankowych od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zgodnie z delegacją ustawową zostaną wykorzystane na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej,

- 3) o kwotę 646,30 zł w zakresie dochodów bieżących w części gminnej, w związku z otrzymaną refundacją z tytułu realizacji w 2022 roku zadania rządowego dotyczącego sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, o kwotę **13 700 zł**, w tym:
 - 1) o kwotę 7 200 zł w związku z przekazaną darowizną dla Zespołu Szkół Nr 5 od Fundacji JSW z przeznaczeniem na wydanie biuletynu informacyjnego z okazji 50-lecia szkoły i 20-tej rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II,
 - 2) o kwotę 6 500 zł w związku z wypłaconym odszkodowaniem od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 12 za uszkodzony monitor interaktywny.
5. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 020 zł** w związku z uzyskaniem środków finansowych z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych, przekazanego Miastu 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.
6. W dziale **855 – Rodzina** dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „*Jastrzębie-Zdrój – Miasto Rodziny*” ze względu na zmianę grupy objętej wsparciem za zgodą Instytucji Zarządzającej przenosi się plan dochodów bieżących budżetu Miasta w kwocie **100 000 zł** (w tym budżet państwa 8 602 zł) z części gminnej do części powiatowej (docelowo ww. środki finansowe zostaną przeznaczone na organizację wyjazdów edukacyjnych dla rodzin zastępczych).
7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian o kwotę **924 275 zł**, w związku z przekazaniem przez Marszałka Województwa Śląskiego do Miasta wyższych w części gminnej o kwotę 1 700 055 zł i niższych w części powiatowej o kwotę 775 780 zł wpływów z tego tytułu niż założony plan.
8. W dziale **926 - Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **73 335 zł** z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w związku z prawem do odliczenia tego podatku wynikającego z realizacji inwestycji na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, w rozdziale **40095 - Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **593 468 zł** w związku z niezrealizowaniem pełnego zamówienia na sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie (*ustawa z 27 października 2022*

roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) w ramach umowy na 2023 rok z Polską Grupą Górniczą S.A.

Pierwotnie zakładano, że ilość węgla jaką trzeba będzie zamówić dla mieszkańców Miasta wyniesie 1000 ton. W wyniku poprawy sytuacji na rynku paliw i atrakcyjnej cenie węgla oferowanej przez Polską Grupą Górniczą S.A. zmniejszyło się zainteresowanie zakupem węgla od samorządu, co spowodowało że Miasto zakupiło w ramach umowy w 2023 roku 786,080 ton.

Szacowane koszty związane z obsługą zadania oraz magazynowaniem i dystrybucją węgla przez Składy Opałowe Stokłosa również nie zostały w pełni zrealizowane.

2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **86 000 zł** między wieloletnimi przedsięwzięciami, jak niżej;
 - 1) zmniejszyć zadanie Nr 000-000-180-000 pn. „Przebudowa ul. Witczaka” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
 - 2) zwiększyć zadanie Nr 000-000-191-300 pn. „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” w związku z wyższymi niż planowano kosztami realizacji zadania, wynikającymi z procedury przetargowej.
3. 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 **500 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-800-000 pn. „Modernizacja dróg gminnych” z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej od ul. Rostków do ul. Klubowej.
4. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **36 000 zł** na zadanie remontowe Nr 000-000-342-000 pn. „Remont lokali użytkowych” z przeznaczeniem na remont dachu budynku przy ul. Wielkopolskiej 1 a.
5. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **36 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-696-300 pn. „Modernizacja budynków” w związku z niższą niż planowano kwotą wynikającą z kosztorysu ofertowego.
6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **6 500 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 12 z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego. Środki pochodzą z odszkodowania za uszkodzone mienie.
7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **7 200 zł** dla Zespołu Szkół Nr 5, w tym: w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 2 088 zł, w rozdziale **80115 – Technika** o 3 456 zł i w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o 1 656 zł z przeznaczeniem na koszty wydania biuletynu

informacyjnego ukazującego historię szkoły z okazji 50-lecia szkoły i 20. rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II. Środki na ten cel pochodzą z darowizny od Fundacji JSW.

8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **157 109 zł** dla jednorocznego zadania Nr ZOS-000-502-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja obiektów oświatowych” z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 2 na termomodernizację dachu budynku szkoły nad pomieszczeniami szatni.
9. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **219 646 zł**.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Akademia Seniora” o trzy kolejne miesiące, tj. do 30 września 2023 roku (zgodą Urzędu Marszałkowskiego), skraca się okres realizacji tzw. trwałości projektu o trzy miesiące w roku bieżącym. Proponuje się zatem zmniejszyć środki zabezpieczone w budżecie Miasta w tym zakresie.
10. 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 **1 020 zł** na zadanie Nr FPC-149-000-000 pn. „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek dla gospodarstw domowych” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na podstawie *ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*.
11. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **73 335 zł** z przeznaczeniem na akcję informacyjną dotyczącą wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych w Mieście.
12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **6 733 616,44 zł**, w tym:
 - 1) w części gminnej o **3 080 840,34 zł** dla wieloletnich przedsięwzięć, jak niżej:
 - a) w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, o kwotę 2 457 640,26 zł i Nr ZOS-000-664-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska- Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o kwotę 445 319,09 zł,
 - b) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, Nr 000-000-159-300 pn. „Budowa i modernizacja boisk” o kwotę 170 295,63 zł na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18,
 - c) w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność**, Nr ZOS-000-641-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Zagospodarowanie terenów zielonych” o kwotę 7 585,36 zł w zakresie robót związanych z podniesieniem jakości przestrzeni

publicznej wzdłuż Al. Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - odcinek od ul. Katowickiej 24 do Szkoły Podstawowej nr 13,

- 2) w części powiatowej o **3 652 776,10 zł** dla wieloletnich przedsięwzięć, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, jak niżej:
 - a) w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, Nr 000-000-584-300 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 2 588 642,58 zł, Nr ZOS-000-584-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 789 501,78 zł,
 - b) w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**, Nr 000-000-760-300 pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” o kwotę 136 315,40 zł,
 - c) w rozdziale **80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**, Nr ZOS-000-584-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 138 316,34 zł.

Wymienione zadania zostały zapisane w 2022 roku jako wydatki niewygasające z upływem 2022 roku (Uchwała Rady Miasta Nr XVI.206.2022 z 15 grudnia 2022 roku) z terminem realizacji do 15 czerwca 2023 roku. W przypadku tych zadań termin zakończenia i rozliczenia nie został zachowany, a umowy zostały podpisane i wydatki w budżecie Miasta zaangażowane. W związku z tym proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta plan wydatków do wysokości niezrealizowanych kwot.

13. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **320 000 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 wykonanie instalacji fotowoltaicznej w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **797 936,30 zł**. W związku z tym proponuje się zmniejszyć zaangażowaną nadwyżkę budżetową Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach o kwotę **797 936,30 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta polegających na:

1. zwiększeniu planu bieżącej dotacji celowej w rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów**

ćwiczeniowych na „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” o kwotę **51 067,47 zł** dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Wspomożycielki w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek i uczniów Niepublicznej Sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”,

2. zmniejszeniu planu bieżącej dotacji podmiotowej w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o **200 000 zł** planowanej na „Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w związku z mniejszą niż planowano liczbą oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 w Publicznym Liceum Sióstr Salezjanek,
3. zwiększeniu planu bieżącej dotacji celowej w rozdziale **92116 – Biblioteki** na „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju” o kwotę **15 348 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 049 986,30 zł**.
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **6 733 616,44 zł**.
3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **689 059,00 zł**.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **7 674 725,44 zł**.
5. Zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **797 936,30 zł**.
6. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę **797 936,30 zł**.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet Miasta przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie **603 348 141,29 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 546 676 794,74 zł,
 - 2) dochody majątkowe 56 671 346,55 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie **722 521 667,80 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 566 929 158,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 155 592 509,64 zł.
3. Deficyt na koniec 2023 roku wyniesie **119 173 526,51 zł**.
4. Łączna kwota przychodów budżetu Miasta wyniesie **125 253 526,51 zł**.
5. Łączna kwota rozchodów wynosi **6 080 000,00 zł**.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman