

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, pkt 1, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 371 704,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 229 639,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 142 065,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **550 340 252,07 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 521 667 817,23 zł,
- 2) dochody majątkowe 28 672 434,84 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 382 318,00 zł, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o 173 639,00 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o 555 957,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **660 857 639,16 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 537 420 616,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe 123 437 022,23 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 754 022,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **110 517 387,09 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 75 899 090,24 zł,
- 2) 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 w wysokości 22 063 040,61 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 350 256,24 zł,

- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 750 000,00 zł,
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10 455 000,00 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **754 022,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o **455 978,00 zł**,
- 2) zmniejszyć planowaną nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o **1 210 000,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **116 517 387,09 zł**.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 1 wynosi **12 000 808,00 zł** i przeznacza się ją na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska .

§ 6. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **136 762 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **73 260 320,32 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	371 704,00	0,00	139 639,00	0,00	0,00	0,00	139 639,00	0,00	232 065,00	0,00	142 065,00	0,00	90 000,00	0,00
	Własne	371 704,00	0,00	139 639,00	0,00	0,00	0,00	139 639,00	0,00	232 065,00	0,00	142 065,00	0,00	90 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	33 659,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	33 659,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 659,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	Własne	140 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 065,00	0,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 065,00	0,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 065,00	0,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	55 980,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	55 980,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 980,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		867 682,00	1 250 000,00	375 617,00	1 200 000,00	492 065,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	173 639,00	0,00	173 639,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	694 043,00	1 250 000,00	201 978,00	1 200 000,00	492 065,00	50 000,00
			Własne	867 682,00	1 250 000,00	375 617,00	1 200 000,00	492 065,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	173 639,00	0,00	173 639,00	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	43 639,00	0,00	43 639,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 639,00	0,00	43 639,00	0,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	694 043,00	1 250 000,00	201 978,00	1 200 000,00	492 065,00	50 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	694 043,00	1 250 000,00	201 978,00	1 200 000,00	492 065,00	50 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	694 043,00	1 250 000,00	201 978,00	1 200 000,00	492 065,00	50 000,00
600		Transport i łączność		492 065,00	1 250 000,00	0,00	1 200 000,00	492 065,00	50 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		492 065,00	50 000,00	0,00	0,00	492 065,00	50 000,00
			Własne	492 065,00	50 000,00	0,00	0,00	492 065,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	492 065,00	50 000,00	0,00	0,00	492 065,00	50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	492 065,00	50 000,00	0,00	0,00	492 065,00	50 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	492 065,00	50 000,00	0,00	0,00	492 065,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		33 659,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		33 659,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	33 659,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 659,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 659,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 659,00	0,00	33 659,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		211 958,00	0,00	211 958,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		155 978,00	0,00	155 978,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	155 978,00	0,00	155 978,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	155 978,00	0,00	155 978,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	155 978,00	0,00	155 978,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	155 978,00	0,00	155 978,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		55 980,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	55 980,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia.....2022 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			117 271 409,09	455 978,00	1 210 000,00	116 517 387,09
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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, w tym:	905	21 607 062,61	455 978,00	0,00	22 063 040,61
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków na zadania inwestycyjne</i>		9 075 504,53	0,00	0,00	9 075 504,53
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani</i>		725 594,44	0,00	0,00	725 594,44
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"</i>		261 133,64	0,00	0,00	261 133,64
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		11 544 830,00	455 978,00	0,00	12 000 808,00

3.	Przychody 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	906	1 350 256,24	0,00	0,00	1 350 256,24
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 455 000,00	0,00	0,00	10 455 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	77 109 090,24	0,00	1 210 000,00	75 899 090,24
ROZCHODY			6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia.....2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w
złotych)

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Stan na 23.06.2022			Zmiany			Plan po zmianach		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				56 646 478,00	16 477 080,32	73 123 558,32	130 000,00	6 762,00	136 762,00	56 776 478,00	16 483 842,32	73 260 320,32
wydatki bieżące				53 499 154,00	16 477 080,32	69 976 234,32	130 000,00	6 762,00	136 762,00	53 629 154,00	16 483 842,32	70 112 996,32
wydatki majątkowe				3 147 324,00	0,00	3 147 324,00	0,00	0,00	0,00	3 147 324,00	0,00	3 147 324,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			34 736 814,00	103 207,00	34 840 021,00	130 000,00	0,00	130 000,00	34 866 814,00	103 207,00	34 970 021,00
	wydatki bieżące, w tym:			34 289 490,00	103 207,00	34 392 697,00	130 000,00	0,00	130 000,00	34 419 490,00	103 207,00	34 522 697,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	19 583 023,00	0,00	19 583 023,00	0,00	0,00	0,00	19 583 023,00	0,00	19 583 023,00
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i	Dotacja celowa	75416	78 865,00	0,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00	78 865,00	0,00	78 865,00

	Hawierzowa											
4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		36 000,00	11 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	11 000,00	47 000,00
			80101	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
			80115	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			80117	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			80120	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00
6.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzebia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	49 182,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 182,00	49 182,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotow a	92109	6 482 795,00	0,00	6 482 795,00	130 000,00	0,00	130 000,00	6 612 795,00	0,00	6 612 795,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotow a	92116	6 108 807,00	0,00	6 108 807,00	0,00	0,00	0,00	6 108 807,00	0,00	6 108 807,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotow a	92114	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

	wydatki majątkowe, w tym:			447 324,00	0,00	447 324,00	0,00	0,00	0,00	447 324,00	0,00	447 324,00
1.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Żelazny szlak rowerowy- wsparcie dla EKOturystyki- Rowerem po żelaznym szlaku"	Dotacja celowa	63095	42 324,00	0,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	42 324,00	0,00	42 324,00
2.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	75416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizacja zadania - "Likwidacja barier architektonicznych" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
4.	Zakup fortepianu zewnętrznego - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	92109	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			21 909 664,00	16 373 873,32	38 283 537,32	0,00	6 762,00	6 762,00	21 909 664,00	16 380 635,32	38 290 299,32
	wydatki bieżące, w tym:			19 209 664,00	16 373 873,32	35 583 537,32	0,00	6 762,00	6 762,00	19 209 664,00	16 380 635,32	35 590 299,32
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	101 745,00	0,00	101 745,00	0,00	0,00	0,00	101 745,00	0,00	101 745,00

3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00
4.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		10 453 159,00	11 085 858,00	21 539 017,00	0,00	6 762,00	6 762,00	10 453 159,00	11 092 620,00	21 545 779,00
			80101	411 264,00	0,00	411 264,00	0,00	0,00	0,00	411 264,00	0,00	411 264,00
			80104	2 768 256,00	0,00	2 768 256,00	0,00	0,00	0,00	2 768 256,00	0,00	2 768 256,00
			80106	23 112,00	0,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	23 112,00	0,00	23 112,00
			80115	0,00	1 483 808,00	1 483 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 808,00	1 483 808,00
			80116	0,00	2 616 840,00	2 616 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 840,00	2 616 840,00
			80117	0,00	1 058 400,00	1 058 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 400,00	1 058 400,00
			80120	0,00	1 341 252,00	1 341 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 252,00	1 341 252,00
			80149	5 810 022,00	0,00	5 810 022,00	0,00	0,00	0,00	5 810 022,00	0,00	5 810 022,00
			80151	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
			80152	0,00	435 150,00	435 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 150,00	435 150,00
			85404	1 440 505,00	42 941,00	1 483 446,00	0,00	0,00	0,00	1 440 505,00	42 941,00	1 483 446,00
			85406	0,00	241 542,00	241 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 542,00	241 542,00
			85410	0,00	594 605,00	594 605,00	0,00	6 762,00	6 762,00	0,00	601 367,00	601 367,00
			85419	0,00	2 731 320,00	2 731 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 320,00	2 731 320,00

5.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa		3 482 432,00	3 504 960,00	6 987 392,00	0,00	0,00	0,00	3 482 432,00	3 504 960,00	6 987 392,00
			80101	2 380 832,00	0,00	2 380 832,00	0,00	0,00	0,00	2 380 832,00	0,00	2 380 832,00
			80120	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
			80150	1 101 600,00	0,00	1 101 600,00	0,00	0,00	0,00	1 101 600,00	0,00	1 101 600,00
			80152	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
			85406	0,00	2 147 040,00	2 147 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 040,00	2 147 040,00
			85419	0,00	1 213 920,00	1 213 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 920,00	1 213 920,00
6.	Dofinansowanie realizacji zadań dodatkowych zajęć specjalistycznych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		8 128,00	6 592,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	8 128,00	6 592,00	14 720,00
			80101	8 128,00	0,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	8 128,00	0,00	8 128,00
			80115	0,00	6 592,00	6 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,00	6 592,00
7.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	80153	0,00	26 692,32	26 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 692,32	26 692,32
8.	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	80195	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00

9.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	201 980,00	0,00	201 980,00	0,00	0,00	0,00	201 980,00	0,00	201 980,00
10.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
11.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
12.	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w NZOZ ZLO dla Dzieci "Betlejem"	Dotacja celowa	85156	0,00	15 401,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,00	15 401,00
13.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
14.	Zadania z zakresu poprawy jakości życia, zdrowia psychicznego oraz promowania zdrowego stylu życia osób chorych	Dotacja celowa	85195	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
15.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 432 302,00	1 432 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 302,00	1 432 302,00
16.	Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wychnieniowa	Dotacja celowa	85295	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
17.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	174 028,00	174 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 028,00	174 028,00

18.	Prowadzenie jastrzębskiego centrum kompetencji i kreatywności dla ludzi młodych, w ramach prowadzenia działań w dziedzinie robotyki, programowania, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetycyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	85395	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
19.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	348 720,00	0,00	348 720,00	0,00	0,00	0,00	348 720,00	0,00	348 720,00
20.	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
21.	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
22.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
23.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
24.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
25.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00

	wydatki majątkowe, w tym:			2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	2 047 500,00	0,00	2 047 500,00	0,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00	2 047 500,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	452 500,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	452 500,00

Uwaga: Dotacje celowe "Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" w kwocie 78 865 zł jest przypisany do grupy wydatków: "4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.W dziale **750 - Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **33 659 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem, w tym:

- w kwocie 4 783 zł od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony moduł w monitorze wizyjnym będącym wyposażeniem Centrum Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

- w kwocie 28 876 zł, z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od firmy STRADA Maciej Zdziebło za uszkodzenie infrastruktury sieci szerokopasmowej przy Al. J. Piłsudskiego.

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 o kwotę **140 000 zł** (część gminna 50 000 zł, część powiatowa 90 000 zł) w związku ze zwiększoną liczbą składanych wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na potrzeby wykonywania m.in. przyłączy wody czy gazu.

3.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **142 065 zł** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.*

4.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **55 980 zł**, w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji JSW, w tym:

- w kwocie 9 980 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 23 z przeznaczeniem na zakup sprzętu tworzącego plac zabaw,

- w kwocie 46 000 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 20 z przeznaczeniem na realizację programu pn. *W zdrowym ciele – zdrowy duch. Chcę być zdrowym i silnym aby tak jak mój tata i dziadek zostać Górnikiem.*

Załącznik Nr 2

1.Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **350 000 zł**, w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** dla wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15” dla zadań:

a)Nr 000-000-705-300 o kwotę 50 000 zł,

b)Nr ZOS-000-705-300 o kwotę 300 000 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty na realizację zadania przekraczające zaplanowaną kwotę w budżecie Miasta.

2.Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej, w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-749-300, pn. „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” o kwotę 50 000 zł, która stanowi pozostałość na zadaniu. W bieżącym roku środki te nie będą wydatkowane.

3.Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta , w części powiatowej, w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-661-300, pn. „Budowa chodnika ul. Powstańców” o kwotę **142 065 zł**.

Wykonawca projektu nie wywiązał się z umowy i nie dostarczył projektu w wymaganym terminie. Należność za wykonanie projektu przewidziana była jako wydatek niewygasający

z upływem 2021 roku. Mimo braku realizacji projektu przez projektanta, umowa pozostaje w obrocie prawnym i dlatego należy te środki zapisać w planie wydatków na rok 2022.

4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-662-300, pn. Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” o kwotę **1 200 000 zł**. Zmniejszenie planu w roku bieżącym i przesunięcie na 2024 rok ma na celu zabezpieczenie wkładu własnego (na 2024 rok) do kolejnej edycji POLSKI ŁAD, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez poprawę warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych w Mieście.

5. W dziale **750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **33 659 zł** z przeznaczeniem na zakup uszkodzonego modułu OPS w monitorze wizyjnym będącym na wyposażeniu Centrum Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz na naprawę uszkodzonego odcinka sieci szerokopasmowej przy Al. J. Piłsudskiego.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** dla jednorocznego zadania Nr ZOS-000-750-000, pn. Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych” o kwotę **155 978 zł** z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-128-000, pn. „Place zabaw w Mieście” o kwotę **46 000 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż zestawu ogrodowego „Bastion” w Publicznym Przedszkolu Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola** o kwotę **9 980 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń na plac zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju.

9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **130 000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju – na remont sal w nowej siedzibie Galerii Historii Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w Załączniku Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **754 022 zł**, tj. do kwoty **110 517 387,09 zł**. W celu zbilansowania budżetu Miasta proponuje się:

1. zwiększyć plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o **455 978 zł**,

2. zmniejszyć planowaną nadwyżkę budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1 210 000 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz zmianami wynikającymi z uchwały dokonuje się zmiany załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta, w tym:

1.w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** polegającej na zwiększeniu dotacji celowej bieżącej o kwotę **6 762 zł** na dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

2.w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** polegającej na przeniesieniu dotacji celowej bieżącej w wysokości **30 000 zł** przeznaczonej na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na dotację z zakresu ochrony środowiska i przyrody,

3.w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** polegającej na zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę **130 000 zł** z przeznaczeniem na remont sal w nowej siedzibie Galerii Historii Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.