

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 lutego 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 2021 roku poz. 1372 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. 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 124 664,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 45 184,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 79 480,00 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 **532 132 901,79 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 506 172 758,79 zł,
- 2) dochody majątkowe 25 960 143,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 220 415,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 8 817 380,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 1 403 035,00 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 **631 000 794,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 516 495 907,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe 114 504 886,10 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 10 095 751,73 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **98 867 892,22 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 68 893 492,61 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 17 770 851,08 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 998 548,53 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. Zwiększyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **10 095 751,73 zł**, w tym:

- 1) 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 zwiększyć o 8 437 760,44 zł, w tym:
 - a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zwiększyć o 725 594,44 zł,
 - b) przychody 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 i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zwiększyć o 7 712 166,00 zł,
- 2) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększyć o 851 986,09 zł,
- 3) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększyć o 806 005,20 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **104 867 892,22 zł**.

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

§ 5. 1. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 1, lit. a wynosi 725 594,44 zł i przeznacza się ją na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Łączna kwota przychodów 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 po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 1, lit b wynosi 7 712 166 zł i przeznacza się ją na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

3. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 po zmianie wynikającej z par. 4, ust. 1, pkt 2 wynosi 998 548,53 zł i przeznacza się ją na realizację projektów z udziałem tych środków.

§ 6. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **3 427 865,00 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 **72 443 185,00 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 lutego 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	124 664,00	0,00	124 664,00	0,00	79 480,00	0,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	124 664,00	0,00	124 664,00	0,00	79 480,00	0,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 166,00	0,00	116 166,00	0,00	70 982,00	0,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	116 166,00	0,00	116 166,00	0,00	70 982,00	0,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	45 184,00	0,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 982,00	0,00	70 982,00	0,00	70 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	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 24 lutego 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		13 844 651,73	3 624 236,00	13 275 476,00	3 624 236,00	569 175,73	0,00
			Wydatki bieżące	8 826 615,73	9 235,00	8 577 440,00	9 235,00	249 175,73	0,00
			Wydatki majątkowe	5 018 036,00	3 615 001,00	4 698 036,00	3 615 001,00	320 000,00	0,00
			Własne	13 844 651,73	3 624 236,00	13 275 476,00	3 624 236,00	569 175,73	0,00
			Wydatki bieżące	8 826 615,73	9 235,00	8 577 440,00	9 235,00	249 175,73	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	6 412 085,00	9 235,00	6 202 850,00	9 235,00	209 235,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 412 085,00	9 235,00	6 202 850,00	9 235,00	209 235,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 349 000,00	0,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 530,73	0,00	25 590,00	0,00	39 940,73	0,00
			Wydatki majątkowe	5 018 036,00	3 615 001,00	4 698 036,00	3 615 001,00	320 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 018 036,00	3 615 001,00	4 698 036,00	3 615 001,00	320 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 704 760,00	3 615 001,00	4 384 760,00	3 615 001,00	320 000,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	313 276,00	0,00	313 276,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		2 014 000,00	0,00	1 494 000,00	0,00	520 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
			Własne	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 494 000,00	0,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 494 000,00	0,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	15 000,00	0,00	15 000,00	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
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		3 046 760,00	0,00	3 046 760,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	14 760,00	0,00	14 760,00	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 (M1IUZ + M1IWL)	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		3 032 000,00	0,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		78 865,00	0,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska		78 865,00	0,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	78 865,00	0,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 590,00	0,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 590,00	0,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	53 275,00	0,00	53 275,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	53 275,00	0,00	53 275,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	53 275,00	0,00	53 275,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 707 091,73	3 624 236,00	1 667 151,00	3 624 236,00	39 940,73	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	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
			Własne	0,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		267 151,00	2 260 001,00	267 151,00	2 260 001,00	0,00	0,00
			Własne	267 151,00	2 260 001,00	267 151,00	2 260 001,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	260 001,00	2 260 001,00	260 001,00	2 260 001,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	260 001,00	2 260 001,00	260 001,00	2 260 001,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 260 001,00	0,00	2 260 001,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	260 001,00	0,00	260 001,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		39 940,73	0,00	0,00	0,00	39 940,73	0,00
			Własne	39 940,73	0,00	0,00	0,00	39 940,73	0,00
			Wydatki bieżące	39 940,73	0,00	0,00	0,00	39 940,73	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 940,73	0,00	0,00	0,00	39 940,73	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 235,00	0,00	9 235,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	9 235,00	0,00	9 235,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	9 235,00	0,00	9 235,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 235,00	0,00	9 235,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 235,00	0,00	9 235,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		2 317 400,00	0,00	2 317 400,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 317 400,00	0,00	2 317 400,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 317 400,00	0,00	2 317 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	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 (M1IUZ + M1IWL)	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 235,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 235,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	0,00
			Własne	9 235,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 235,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 235,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 235,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
			Własne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 574 000,00	0,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		928 000,00	0,00	928 000,00	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
	92601	Obiekty sportowe		168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 lutego 2022 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.01.2022 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			94 772 140,49	10 095 751,73	0,00	104 867 892,22
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	9 333 090,64	8 437 760,44	0,00	17 770 851,08
	<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>		9 071 957,00	0,00	0,00	9 071 957,00
	<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 Problemom Alkoholowym oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani</i>		0,00	725 594,44	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>		0,00	7 712 166,00	0,00	7 712 166,00

3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	146 562,44	851 986,09	0,00	998 548,53
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	68 087 487,41	806 005,20	0,00	68 893 492,61
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 24 lutego 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Stan na 31.01.2022			Zmiany			Plan po zmianach		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				52 559 881,00	16 455 439,00	69 015 320,00	3 427 865,00	0,00	3 427 865,00	55 987 746,00	16 455 439,00	72 443 185,00
wydatki bieżące				50 567 557,00	16 455 439,00	67 022 996,00	2 374 590,00	0,00	2 374 590,00	52 942 147,00	16 455 439,00	69 397 586,00
wydatki majątkowe				1 992 324,00	0,00	1 992 324,00	1 053 275,00	0,00	1 053 275,00	3 045 599,00	0,00	3 045 599,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			32 575 407,00	107 854,00	34 683 261,00	1 578 865,00	0,00	1 578 865,00	34 154 272,00	107 854,00	34 262 126,00
	wydatki bieżące, w tym:			32 283 083,00	107 854,00	32 390 937,00	1 525 590,00	0,00	1 525 590,00	33 808 673,00	107 854,00	33 916 527,00
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 Hawierzowa	Dotacja celowa	75416	0,00	0,00	0,00	25 590,00	0,00	25 590,00	25 590,00	0,00	25 590,00
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 Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	53 829,00	53 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,00	53 829,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	5 146 736,00	0,00	5 146 736,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 146 736,00	0,00	6 146 736,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	5 517 324,00	0,00	5 517 324,00	500 000,00	0,00	500 000,00	6 017 324,00	0,00	6 017 324,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica	Dotacja podmiotowa	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:			292 324,00	0,00	292 324,00	53 275,00	0,00	53 275,00	345 599,00	0,00	345 599,00
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	53 275,00	0,00	53 275,00	53 275,00	0,00	53 275,00
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
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			19 984 474,00	16 347 585,00	36 332 059,00	1 849 000,00	0,00	1 849 000,00	21 833 474,00	16 347 585,00	38 181 059,00
	wydatki bieżące, w tym:			18 284 474,00	16 347 585,00	34 632 059,00	849 000,00	0,00	849 000,00	19 133 474,00	16 347 585,00	35 481 059,00

1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	99 555,00	0,00	99 555,00	0,00	0,00	0,00	99 555,00	0,00	99 555,00
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	11 092 450,00	21 545 609,00	0,00	0,00	0,00	10 453 159,00	11 092 450,00	21 545 609,00
			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	1 490 400,00	1 490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 400,00	1 490 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	594 605,00	594 605,00

			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		3 490 560,00	3 504 960,00	6 995 520,00	0,00	0,00	0,00	3 490 560,00	3 504 960,00	6 995 520,00
			80101	2 388 960,00	0,00	2 388 960,00	0,00	0,00	0,00	2 388 960,00	0,00	2 388 960,00
			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.	Organizacja zajęć dla wspomagania 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
7.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	91 980,00	0,00	91 980,00	0,00	0,00	0,00	91 980,00	0,00	91 980,00
8.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
9.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000,00		120 000,00	0,00		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
10.	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
11.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00

12.	Zadania z zakresu poprawy jakości życia, zdrowia psychicznego oraz promowania zdrowego stylu życia osób chorych	Dotacja celowa	85195	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
13.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 457 910,00	1 457 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 910,00	1 457 910,00
14.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	148 824,00	148 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 824,00	148 824,00
15.	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	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
16.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	333 720,00	0,00	333 720,00	0,00	0,00	0,00	333 720,00	0,00	333 720,00
17.	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
18.	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
19.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	60 000,00	0,00	60 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00
20.	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
21.	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
22.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

Uwaga: Dotacje celowe "Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" w kwocie 25 590 zł (wydatek bieżący) i 53 275 zł (wydatek majątkowy) są przypisane 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 **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **116 166 zł**, dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach środków z Funduszu Mikroprojektów pn. *Bezpieczeństwo bez granic – Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa* w związku z jego realizacją w 2020 roku, w tym:

a) o kwotę 45 184 zł w zakresie dochodów bieżących (w tym budżet państwa 1 089 zł, budżet UE 44 095 zł),

b) o kwotę 70 982 zł w zakresie dochodów majątkowych (w tym budżet państwa 984 zł, budżet UE 69 998 zł).

2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **8 498 zł**, dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pn. *Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4 w Jastrzębiu-Zdroju*.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **320 000 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-615-300 pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta w trybie SPECUSTAWY.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **494 000 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** na wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-582-300 pn. „Budowa łącznika ul. Strażacka-Stodoły” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta w trybie SPECUSTAWY.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 200 000 zł**, w dziale **600 – Transport i łączność**, w tym:

a) w części powiatowej, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na zadania remontowe:

-Nr 000-000-311-000 pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg” o 100 000 zł, w związku z pogarszającym się stanem nawierzchni dróg w okresie zimowym,

-Nr 000-000-313-000 pn. „Elementy organizacji ruchu” o 100 000 zł na wydatki związane z malowaniem linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego,

b) w części gminnej, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na zadania remontowe:

-Nr 000-000-301-000 pn. „Remonty dróg gruntowych” o 650 000 zł, z uwagi na stan techniczny dróg gruntowych (wykonanie remontu na powierzchni około 5 400 m²),

-Nr 000-000-313-000 pn. „Elementy organizacji ruchu” o 50 000 zł na wydatki związane z malowaniem linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego,

-Nr 000-000-316-000 pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni ulic” o 300 000 zł, w związku z pogarszającym się stanem nawierzchni ulic w okresie zimowym.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **15 000 zł** w dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania**

turystyki z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie turystyki wodnej w Mieście.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **650 000 zł**, w części gminnej, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** z przeznaczeniem na zadania remontowe:

a) w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **150 000 zł** na zadanie Nr 000-000-342-000 pn. „Remont lokali użytkowych” z przeznaczeniem na remont budynku przekazanego Miastu przez PEC przy ul. Wrocławskiej 2 (budynek byłych garaży) w zakresie pomieszczeń użytkowych i biurowych,

b) w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **500 000 zł** na zadanie remontowe Nr 000-000-340-000 pn. „Remont budynków mieszkalnych” z przeznaczeniem w szczególności na remont instalacji elektrycznej i gazowej w lokalach mieszkalnych.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **14 760 zł** w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** dla nowego jednorocznego zadania Nr 000-000-815-000 pn. „Zakup mobilnego punktu konsultacyjno-promocyjnego” z przeznaczeniem na zakup mobilnego punktu konsultacyjno-promocyjnego, który będzie służył do przeprowadzania konsultacji, różnego rodzaju akcji społecznych, informacyjnych i promocyjnych.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **3 032 000 zł** w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów analiz, ekspertyz i opinii.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **78 865 zł** w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416 – Straż miejska**, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę **25 590 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U96-000-100 pn. „Bezpieczeństwo bez granic-Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”,

b) wydatki majątkowe o kwotę **53 275 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U96-019-100 pn. „Bezpieczeństwo bez granic-Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej”.

Po zatwierdzeniu raportu końcowego z realizacji części projektu Miasto Jastrzębie-Zdrój, jako lider projektu, otrzyma w 2022 roku środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów, które będzie musiało przekazać do Miast partnerskich, tj. Karwiny i Hawierzowa. W związku z tym należy zabezpieczyć plan wydatków w budżecie Miasta na ten cel.

9. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, zaplanowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-732-300 pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” z działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** do działu **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziału **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości **1 355 000 zł** w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania na zadanie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dodatkowo proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych dla powyższego zadania w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o **900 000 zł** w związku z tym, iż złożone oferty przewyższają wysokość zabezpieczonych środków w budżecie Miasta.

10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **260 001 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego, w tym dla zadania Nr 000-E35-727-100 o 220 959 zł i dla zadania ZOS-E35-727-100 o 39 042 zł.

11. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **2 260 001 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-727-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”. W związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dokonuje się przesunięcia planu częściowo na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z dofinansowaniem zadania, a także przesunięcia planu na rok następny w związku z wydłużeniem terminu zakończenia zadania na rok 2023.

12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o **7 150 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 000-000-327-000 pn. „Remont przedszkoli”, w tym:

a) dla Publicznego Przedszkola Nr 14 o 1 000 zł na remont rozdzielnic elektrycznej i wymię uszkodzonych zabezpieczeń,

b) dla Publicznego Przedszkola Nr 17 o 6 150 zł na remont instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej.

13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **39 940,73 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115 – Technika** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E10-000-100 pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” realizowanego w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2021.

14. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **9 235 zł** z części gminnej, z działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** do części powiatowej do działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym o 2 521 zł i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o 6 714 zł.

15. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 400 000 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem:

- na wydatki związane z remontem jednostek oświatowych o 400 000 zł,

- na pokrycie braków zgłaszanych przez jednostki oświatowe o 1 000 000 zł.

16. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **62 400 zł** w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 000-000-330-000 pn. „Remont placów zabaw” dla zapewnienia sprawności urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw, należytego stanu nawierzchni i ogrodzeń.

17. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **4 300 zł** w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kuchni w Domu Pomocy Społecznej.

18. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 500 000 zł** w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** dla:

a) jednorocznego zadania Nr ZOS-000-806-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek Miasta o 500 000 zł,

b)jednorocznego zadania Nr ZOS-000-173-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Miasta na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na ekologiczne o 800 000 zł,

c)jednorocznego zadania Nr ZOS-000-767-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż urządzeń OZE” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Miasta na dofinansowanie wykonania instalacji fotowoltaicznych o 200 000 zł.

19.Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 574 000 zł** w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w tym:

a)w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** o **74 000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie działań w zakresie kultury,

b)w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, w związku ze zwiększonymi kosztami działalności bieżącej,

c)w rozdziale **92116 – Biblioteki** o **500 000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, w związku ze zwiększonymi kosztami działalności bieżącej.

20.Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **760 000 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** z przeznaczeniem na dotację celową na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (finansowanie rozwoju sportu).

21.Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **47 000 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** z przeznaczeniem na zwiększone koszty ubezpieczenia mienia obiektów administrowanych i zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju.

22.Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **121 000 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-114-000 pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego” z przeznaczeniem na zakup i montaż: kamery obrotowej o dużej rozdzielczości, przesł o ogrodzenia zewnętrznego oraz bramy ewakuacyjnej, blend reklamowych w celu przysłonięcia terenu korony Stadionu Miejskiego od bramy głównej do bramofurty.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **10 095 751,73 zł**. W celu zbilansowania budżetu Miasta proponuje się:

1.zwiększenie planu przychodów 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 o kwotę **8 437 760,44 zł**, tj. z tytułu:

-opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii o 725 594,44 zł,

-opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o 7 712 166,00 zł,

2.zwiększenie planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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 kwotę **851 986,09 zł**,

3.zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **806 005,20 zł**,

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Załączniku Nr 2 dokonuje się zmiany załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta, polegającej na:

1.zwiększeniu dotacji celowej bieżącej w rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** na wspieranie zadań w zakresie turystyki wodnej w Mieście dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego o kwotę **15 000 zł**,

2.zwiększeniu dotacji celowej w rozdziale **75416 – Straż miejska** na realizację zadania finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa w zakresie wydatków bieżących o kwotę **25 590 zł** i wydatków majątkowych o kwotę **53 275 zł**,

3.zwiększeniu dotacji celowej majątkowej w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych o **800 000 zł** i w zakresie zakupu i montażu urządzeń OZE o kwotę **200 000 zł**,

4.zwiększeniu dotacji celowej bieżącej w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** na wspieranie działań w zakresie kultury dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego o kwotę **74 000 zł**,

5.zwiększeniu dotacji podmiotowej bieżącej w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju o **1 000 000 zł**,

6.zwiększeniu dotacji podmiotowej bieżącej w rozdziale **92116 – Biblioteki** na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju o **500 000 zł**,

7.zwiększeniu dotacji celowej bieżącej w rozdziale **92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (finansowanie rozwoju sportu) o kwotę **760 000 zł**.

W przypadku, gdy po złożeniu projektu uchwały w budżecie Miasta wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia, przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały, zaktualizowany w zakresie stanów budżetu oraz ewentualnie w zakresie zmiany załączników dotyczących: planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, planowanych wydatków budżetu obywatelskiego i funduszu sołectkiego.