

UCHWAŁA NR
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 23 czerwca 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 4 952 753,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 4 645 753,85 zł,
- 2) dochody majątkowe o 307 000,00 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 **547 632 811,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 519 102 441,55 zł,
- 2) dochody majątkowe 28 530 369,84 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 290 277,00 zł, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o 4 602 777,00 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o 6 687 500,00 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 **658 029 848,48 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 534 781 554,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe 123 248 294,23 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 6 337 523,15 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **110 397 037,09 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 77 022 903,24 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 20 818 877,61 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. Zwiększyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **6 337 523,15 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 **4 061 000 zł**,
- 2) zwiększyć planowaną nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o **2 276 523,15 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **116 397 037,09 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 **10 756 645,00 zł**.

§ 6. 1. Zwiększyć dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **105 953,29 zł** i przeznaczyć je na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na sfinansowanie kosztów utrzymania noclegowni dla bezdomnych oraz na modernizację placów zabaw.

2. Łączna kwota dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w ust. 1 wynosi **443 156,29 zł**.

§ 7. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **20 824,00 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 **73 096 866,00 zł**.

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

§ 9. 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
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 czerwca 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		4 985 403,98	32 650,13	2 723 610,29	0,00	0,00	0,00	2 723 610,29	0,00	2 261 793,69	32 650,13	307 000,00	0,00	1 954 793,69	32 650,13
	Własne	4 983 834,29	32 650,13	2 723 610,29	0,00	0,00	0,00	2 723 610,29	0,00	2 260 224,00	32 650,13	307 000,00	0,00	1 953 224,00	32 650,13
	Zlecone	1 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,69	0,00	0,00	0,00	1 569,69	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 938,00	0,00	585 938,00	0,00	0,00	0,00	585 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	585 938,00	0,00	585 938,00	0,00	0,00	0,00	585 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	585 938,00	0,00	585 938,00	0,00	0,00	0,00	585 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 953,29	0,00	105 953,29	0,00	0,00	0,00	105 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	105 953,29	0,00	105 953,29	0,00	0,00	0,00	105 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 953,29	0,00	105 953,29	0,00	0,00	0,00	105 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 253 169,69	0,00	1 996 669,00	0,00	0,00	0,00	1 996 669,00	0,00	2 256 500,69	0,00	307 000,00	0,00	1 949 500,69	0,00
	Własne	4 251 600,00	0,00	1 996 669,00	0,00	0,00	0,00	1 996 669,00	0,00	2 254 931,00	0,00	307 000,00	0,00	1 947 931,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 944 600,00	0,00	1 996 669,00	0,00	0,00	0,00	1 996 669,00	0,00	1 947 931,00	0,00	0,00	0,00	1 947 931,00	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
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,69	0,00	0,00	0,00	1 569,69	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,69	0,00	0,00	0,00	1 569,69	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 293,00	32 650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,00	32 650,13	0,00	0,00	5 293,00	32 650,13
	Własne	5 293,00	32 650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,00	32 650,13	0,00	0,00	5 293,00	32 650,13
	Wpływy z różnych dochodów	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	5 293,00	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	32 650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,13	0,00	0,00	0,00	32 650,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 czerwca 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		13 125 530,29	1 835 253,29	9 295 395,29	1 367 058,29	3 830 135,00	468 195,00
			Wydatki bieżące	5 645 380,00	1 042 603,00	3 672 245,00	574 408,00	1 973 135,00	468 195,00
			Wydatki majątkowe	7 480 150,29	792 650,29	5 623 150,29	792 650,29	1 857 000,00	0,00
			Własne	13 125 530,29	1 835 253,29	9 295 395,29	1 367 058,29	3 830 135,00	468 195,00
			Wydatki bieżące	5 645 380,00	1 042 603,00	3 672 245,00	574 408,00	1 973 135,00	468 195,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	5 615 791,00	1 042 603,00	3 667 860,00	574 408,00	1 947 931,00	468 195,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 796 715,00	835 141,00	2 848 784,00	405 730,00	1 947 931,00	429 411,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 076,00	207 462,00	819 076,00	168 678,00	0,00	38 784,00
			- Dotacje na zadania bieżące	25 204,00	0,00	0,00	0,00	25 204,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 385,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	7 480 150,29	792 650,29	5 623 150,29	792 650,29	1 857 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 480 150,29	792 650,29	5 623 150,29	792 650,29	1 857 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 638 650,29	792 650,29	4 781 650,29	792 650,29	1 857 000,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	841 500,00	0,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		5 607 000,00	720 000,00	3 750 000,00	720 000,00	1 857 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	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
			Własne	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 750 000,00	720 000,00	3 750 000,00	720 000,00	0,00	0,00
			Własne	3 750 000,00	720 000,00	3 750 000,00	720 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 750 000,00	720 000,00	3 750 000,00	720 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 750 000,00	720 000,00	3 750 000,00	720 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 750 000,00	720 000,00	3 750 000,00	720 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka		841 500,00	0,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		841 500,00	0,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	841 500,00	0,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	841 500,00	0,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	841 500,00	0,00	841 500,00	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	841 500,00	0,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		632 938,00	17 600,00	632 938,00	17 600,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		47 000,00	17 600,00	47 000,00	17 600,00	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	47 000,00	17 600,00	47 000,00	17 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 000,00	17 600,00	47 000,00	17 600,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	17 600,00	47 000,00	17 600,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	17 600,00	47 000,00	17 600,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		585 938,00	0,00	585 938,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	585 938,00	0,00	585 938,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	585 938,00	0,00	585 938,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	585 938,00	0,00	585 938,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 938,00	0,00	585 938,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		926 498,00	0,00	926 498,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 207,00	0,00	41 207,00	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	41 207,00	0,00	41 207,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	41 207,00	0,00	41 207,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	41 207,00	0,00	41 207,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 477,00	0,00	39 477,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		874 091,00	0,00	874 091,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	874 091,00	0,00	874 091,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	874 091,00	0,00	874 091,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	869 706,00	0,00	869 706,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 262,00	0,00	784 262,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 444,00	0,00	85 444,00	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 385,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	66 515,00	0,00	66 515,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska		0,00	19 515,00	0,00	19 515,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	19 515,00	0,00	19 515,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	19 515,00	0,00	19 515,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 515,00	0,00	19 515,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 938,00	0,00	18 938,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		4 260 600,00	875 887,00	2 312 669,00	425 501,00	1 947 931,00	450 386,00
	80101	Szkoły podstawowe		316 000,00	459 109,00	316 000,00	393 308,00	0,00	65 801,00
			Własne	316 000,00	459 109,00	316 000,00	393 308,00	0,00	65 801,00
			Wydatki bieżące	0,00	459 109,00	0,00	393 308,00	0,00	65 801,00

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 jednostek budżetowych	0,00	459 109,00	0,00	393 308,00	0,00	65 801,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	430 807,00	0,00	366 253,00	0,00	64 554,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 302,00	0,00	27 055,00	0,00	1 247,00
			Wydatki majątkowe	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	35 239,00
			Własne	0,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	35 239,00
			Wydatki bieżące	0,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	35 239,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	35 239,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 819,00	0,00	0,00	0,00	31 819,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00
	80115	Technika		0,00	66 356,00	0,00	0,00	0,00	66 356,00
			Własne	0,00	66 356,00	0,00	0,00	0,00	66 356,00
			Wydatki bieżące	0,00	66 356,00	0,00	0,00	0,00	66 356,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	66 356,00	0,00	0,00	0,00	66 356,00

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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	58 260,00	0,00	0,00	0,00	58 260,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 096,00	0,00	0,00	0,00	8 096,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	13 768,00
			Własne	0,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	13 768,00
			Wydatki bieżące	0,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	13 768,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 768,00	0,00	0,00	0,00	13 768,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	8 876,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	4 892,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	266 425,00	0,00	0,00	0,00	266 425,00
			Własne	0,00	266 425,00	0,00	0,00	0,00	266 425,00
			Wydatki bieżące	0,00	266 425,00	0,00	0,00	0,00	266 425,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	266 425,00	0,00	0,00	0,00	266 425,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	11 925,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00
			Własne	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00

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	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00
	80195	Pozostała działalność		3 944 600,00	32 193,00	1 996 669,00	32 193,00	1 947 931,00	0,00
			Własne	3 944 600,00	32 193,00	1 996 669,00	32 193,00	1 947 931,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 944 600,00	32 193,00	1 996 669,00	32 193,00	1 947 931,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 944 600,00	32 193,00	1 996 669,00	32 193,00	1 947 931,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 944 600,00	0,00	1 996 669,00	0,00	1 947 931,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 193,00	0,00	32 193,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		144 126,29	0,00	144 126,29	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		144 126,29	0,00	144 126,29	0,00	0,00	0,00
			Własne	144 126,29	0,00	144 126,29	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	71 476,00	0,00	71 476,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	71 476,00	0,00	71 476,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 376,00	0,00	28 376,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	72 650,29	0,00	72 650,29	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)	72 650,29	0,00	72 650,29	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	72 650,29	0,00	72 650,29	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 204,00	16 391,00	0,00	0,00	25 204,00	16 391,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25 204,00	0,00	0,00	0,00	25 204,00	0,00
			Własne	25 204,00	0,00	0,00	0,00	25 204,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 204,00	0,00	0,00	0,00	25 204,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	25 204,00	0,00	0,00	0,00	25 204,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	16 391,00	0,00	0,00	0,00	16 391,00
			Własne	0,00	16 391,00	0,00	0,00	0,00	16 391,00
			Wydatki bieżące	0,00	16 391,00	0,00	0,00	0,00	16 391,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 391,00	0,00	0,00	0,00	16 391,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 402,00	0,00	0,00	0,00	11 402,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	4 989,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		25 050,00	1 418,00	25 050,00	0,00	0,00	1 418,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00
			Własne	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00

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 jednostek budżetowych	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		2 014,00	21 692,00	2 014,00	21 692,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		0,00	21 692,00	0,00	21 692,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	21 692,00	0,00	21 692,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	21 692,00	0,00	21 692,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 692,00	0,00	21 692,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 539,00	0,00	20 539,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 014,00	0,00	2 014,00	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	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		484 000,00	115 750,29	484 000,00	115 750,29	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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 majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	115 750,29	20 000,00	115 750,29	0,00	0,00
			Własne	20 000,00	115 750,29	20 000,00	115 750,29	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	43 100,00	0,00	43 100,00	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 jednostek budżetowych	0,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	72 650,29	20 000,00	72 650,29	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	72 650,29	20 000,00	72 650,29	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	72 650,29	20 000,00	72 650,29	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 czerwca 2022 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.05.2022 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			110 059 513,94	6 337 523,15	0,00	116 397 037,09
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	16 757 877,61	4 061 000,00	0,00	20 818 877,61
	<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 Problemom 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>		6 695 645,00	4 061 000,00	0,00	10 756 645,00
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	74 746 380,09	2 276 523,15	0,00	77 022 903,24
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

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 czerwca 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Stan na 26.05.2022			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	16 429 564	73 076 042	0	20 824	20 824	56 646 478	16 450 388	73 096 866
wydatki bieżące				53 499 154	16 429 564	69 928 718	0	20 824	20 824	53 499 154	16 450 388	69 949 542
wydatki majątkowe				3 147 324	0	3 147 324	0	0	0	3 147 324	0	3 147 324
	Jednostki sektora finansów publicznych			34 736 814	107 587	34 844 401	0	-4 380	-4 380	34 736 814	103 207	34 840 021
	wydatki bieżące, w tym:			34 289 490	107 587	34 397 077	0	-4 380	-4 380	34 289 490	103 207	34 392 697
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	19 583 023	0	19 583 023	0	0	0	19 583 023	0	19 583 023
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000
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	78 865	0	78 865	0	0	0	78 865	0	78 865

4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		36 000	11 000	47 000	0	0	0	36 000	11 000	47 000
			80101	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
			80115	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
			80117	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
			80120	0	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	6 500
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0	3 025	3 025	0	0	0	0	3 025	3 025
6.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzebia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0	53 562	53 562	0	-4 380	-4 380	0	49 182	49 182
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	6 482 795	0	6 482 795	0	0	0	6 482 795	0	6 482 795
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	6 108 807	0	6 108 807	0	0	0	6 108 807	0	6 108 807
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica	Dotacja podmiotowa	92114	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	wydatki majątkowe, w tym:			447 324	0	447 324	0	0	0	447 324	0	447 324
1.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki-Rowerem po żelaznym szlaku"	Dotacja celowa	63095	42 324	0	42 324	0	0	0	42 324	0	42 324

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	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Realizacja zadania - "Likwidacja barier architektonicznych" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
4.	Zakup fortepianu zewnętrznego - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	92109	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			21 909 664	16 321 977	38 231 641	0	25 204	25 204	21 909 664	16 347 181	38 256 845
	wydatki bieżące, w tym:			19 209 664	16 321 977	35 531 641	0	25 204	25 204	19 209 664	16 347 181	35 556 845
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	101 745	0	101 745	0	0	0	101 745	0	101 745
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0	128 040	128 040	0	0	0	0	128 040	128 040
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	11 085 858	21 539 017	0	0	0	10 453 159	11 085 858	21 539 017
			<i>80101</i>	<i>411 264</i>	<i>0</i>	<i>411 264</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>411 264</i>	<i>0</i>	<i>411 264</i>

			80104	2 768 256	0	2 768 256	0	0	0	2 768 256	0	2 768 256
			80106	23 112	0	23 112	0	0	0	23 112	0	23 112
			80115	0	1 483 808	1 483 808	0	0	0	0	1 483 808	1 483 808
			80116	0	2 616 840	2 616 840	0	0	0	0	2 616 840	2 616 840
			80117	0	1 058 400	1 058 400	0	0	0	0	1 058 400	1 058 400
			80120	0	1 341 252	1 341 252	0	0	0	0	1 341 252	1 341 252
			80149	5 810 022	0	5 810 022	0	0	0	5 810 022	0	5 810 022
			80151	0	540 000	540 000	0	0	0	0	540 000	540 000
			80152	0	435 150	435 150	0	0	0	0	435 150	435 150
			85404	1 440 505	42 941	1 483 446	0	0	0	1 440 505	42 941	1 483 446
			85406	0	241 542	241 542	0	0	0	0	241 542	241 542
			85410	0	594 605	594 605	0	0	0	0	594 605	594 605
			85419	0	2 731 320	2 731 320	0	0	0	0	2 731 320	2 731 320
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	3 504 960	6 987 392	0	0	0	3 482 432	3 504 960	6 987 392
			80101	2 380 832	0	2 380 832	0	0	0	2 380 832	0	2 380 832
			80120	0	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	72 000
			80150	1 101 600	0	1 101 600	0	0	0	1 101 600	0	1 101 600
			80152	0	72 000	72 000	0	0	0	0	72 000	72 000
			85406	0	2 147 040	2 147 040	0	0	0	0	2 147 040	2 147 040
			85419	0	1 213 920	1 213 920	0	0	0	0	1 213 920	1 213 920
5.	Dofinansowanie realizacji zadań dodatkowych zajęć specjalistycznych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		8 128	6 592	14 720	0	0	0	8 128	6 592	14 720

			80101	8 128	0	8 128	0	0	0	8 128	0	8 128
			80115	0	6 592	6 592	0	0	0	0	6 592	6 592
6.	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	80195	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
7.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	201 980	0	201 980	0	0	0	201 980	0	201 980
8.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
9.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
10.	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w NZOZ ZLO dla Dzieci "Betlejem"	Dotacja celowa	85156	0	15 401	15 401	0	0	0	0	15 401	15 401
11.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
12.	Zadania z zakresu poprawy jakości życia, zdrowia psychicznego oraz promowania zdrowego stylu życia osób chorych	Dotacja celowa	85195	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
13.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0	1 432 302	1 432 302	0	0	0	0	1 432 302	1 432 302
13.	Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wytnieniowa	Dotacja celowa	85295	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000

14.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0	148 824	148 824	0	25 204	25 204	0	174 028	174 028
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	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
16.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	348 720	0	348 720	0	0	0	348 720	0	348 720
17.	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	90095	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
18.	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	90095	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
19.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	144 000	0	144 000	0	0	0	144 000	0	144 000
20.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
21.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000

22.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 440 000	0	3 440 000	0	0	0	3 440 000	0	3 440 000
	wydatki majątkowe, w tym:			2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	2 047 500	0	2 047 500	0	0	0	2 047 500	0	2 047 500
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	452 500	0	452 500	0	0	0	452 500	0	452 500

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 **700 - Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **585 938 zł**, w związku z poborem w gminnych budynkach mieszkalnych wyższych opłat: z tytułu zaliczki za centralne ogrzewanie, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzrostem liczby osób tam zamieszkałych.

2.W dziale **750 - Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **10 000 zł** w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji JSW dla Zespołu Szkół Nr 9 im. M. Witczaka na realizację projektu *TU bije moje serce Jastrzębie-Zdrój. Dobrze, że mogę spędzić czas wolny z rodziną. Rodzinne gry planszowe związane z naszym miastem. Gadżet promocyjny*.

3.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 **105 953,29 zł** z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml od tzw. *małpek* na podstawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którą przekazał Miastu za III i IV kwartał ubiegłego roku Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (ww. kwota stanowi uzupełnienie planu do wysokości wpływów z US).

4.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **4 253 169,69 zł**, w tym:

a)w zakresie dochodów bieżących o kwotę 3 944 600 zł, w związku z informacją Ministra Finansów, który na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w nawiązaniu do ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela zwiększył dla Miasta część oświatową subwencji ogólnej ze względu na wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% od 01.05.2022 roku:

- w części gminnej o kwotę 1 996 669 zł,
- w części powiatowej o kwotę 1 947 931 zł,

b)w zakresie dochodów bieżących o kwotę 1 569,69 zł w części powiatowej, w związku z otrzymaną refundacją z tytułu realizacji w 2021 roku zadania rządowego dotyczącego gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie obsługi administracyjnej,

c)w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 307 000 zł w części powiatowej, w związku z pozyskaniem środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. *Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15*.

5.W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **27 357,13 zł**, w tym:

a)w związku z zawiadomieniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który na podstawie stosownych aktów prawnych ustalił limit środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Jastrzębiu-Zdroju, proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę 32 650,13 zł, celem ustalenia planu dochodów budżetu Miasta do wysokości wskazanej przez ministra,

b)w związku z uzyskaniem wyższych wpływów przekazanych przez PFRON z tytułu kosztów obsługi na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 5 293 zł.

6.W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza publiczna**, w związku z wyjazdem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. L. J. Kerna w Jastrzębiu-Zdroju na *Zielona Szkołę* oraz wpłatami rodziców z tego tytułu, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **25 050 zł**.

Załącznik Nr 2

1.Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **307 000 zł**, w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-113-705-300, pn. „Dofinansowanie z subwencji - Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15”, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Niepodległości.

2.Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **1 000 000 zł**, w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-810-300, pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przepustu nad potokiem Gmyrdek.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wykonanie zadania zachodzi konieczność zwiększenia planu w celu zabezpieczenia środków dla zawarcia umowy.

3.Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **720 000 zł**, w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-770-300, pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule "zaprojektuj i wybuduj". Po przeprowadzeniu analizy planowanych wydatków istnieje możliwość zmniejszenia planu zadania. Jednocześnie środki te proponuje się przeznaczyć dla:

a)wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300, pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju kwotę **550 000 zł** w części powiatowej, w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** w trakcie realizacji zadania wystąpiły zadania dodatkowe (zwiększenie ilości obmiarowej) takie jak: wymiana gruntu nienośnego podłoża po starych rowach, usunięcie podłoża nienośnego, wykonanie stabilizacji z dowozu, rozbiórka fundamentów nieistniejącego wiaduktu, dodatkowe zjazdy do posesji,

b)wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300, pn. „Budowa oświetlenia ulic” kwotę **150 000 zł** w części gminnej, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, z przeznaczeniem na przebudowę oświetlenia ul. Prof. R. Ranozka, na odcinku od nowo budowanego ronda do „zielonego wiaduktu” wraz z monitoringiem ścieżki rowerowej w tym rejonie. Przebudowa ta ma na celu uniezależnienie się od sieci Tauron jak i poprawy bezpieczeństwa na tej bardzo ruchliwej ulicy,

c)nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-820-300, pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju” kwotę **20 000 zł** w części gminnej, w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność**, w ramach którego zostanie wykonany projekt zagospodarowania terenu za budynkiem byłej Spółki Brackiej w zakresie adaptacji terenu na ogród Kneippa wraz z elementami zewnętrznej wodnej malej architektury, miejsc relaksu i wyciszenia w nawiązaniu do dawnego uzdrowiska. Dokumentacja będzie podstawą do złożenia wniosku do Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 (nowy okres programowania dla projektów transgranicznych).

4.Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **3 200 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia, pn. „Przebudowa ul. Witczaka”, w tym: 1 697 000 zł dla zadania Nr ZOS-000-180-300 i 1 503 000 zł dla zadania Nr 000-000-180-300.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty których wartość przewyższa środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej w obecnej sytuacji gospodarczej nie gwarantuje otrzymanie niższych ofert, jak również utrudniłoby to wykonanie przed okresem zimowym prac związanych z przebudową ciepłociągu. Ponadto wyodrębnia się środki związane z realizacją zadań ochrony środowiska tj. przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową ciepłociągu.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **550 000 zł**, w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-771-300, pn. „Przebudowa ul. Północnej”. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty, których wartość przewyższa środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej w obecnej sytuacji gospodarczej nie gwarantuje otrzymanie niższych ofert.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **841 500 zł**, w dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** dla wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U19-619-100, pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”. Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej dla projektu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” nastąpiło zwiększenie kosztów kwalifikowanych, a więc i zwiększenie kwoty dofinansowania, co skutkuje zwiększeniem planu wydatków.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **585 938 zł**, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**. W związku ze wzrostem cen energii cieplnej w miesiącu kwietniu br. wzrosła wartość zaliczki na centralne ogrzewanie za lokale miejskie we Wspólnotach Mieszkaniowych. Konieczne jest również zwiększenie planu na niedopłatę wynikającą z rozliczenia centralnego ogrzewania w tych lokalach za rok 2021. Łącznie kwota niedoboru wynosi 314 835 zł. Ponadto w związku ze wzrostem osób zamieszkających w tych lokalach konieczne jest zwiększenie planu w wysokości 271 102 zł na pokrycie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **47 000 zł** z działu **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 - Ochotnicze straże pożarne** do działu **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziału **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w związku z nowym podziałem powierzchni budynku przy ul. Pszczyńskiej 142 pod działalność Ochotniczej Straży Pożarnej i pod pozostałą działalność, co skutkuje innym podziałem kosztów utrzymania obiektu zgodnie z prowadzoną działalnością.

9. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **17 600 zł** z działu **700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziału **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** do działu **710 Działalność usługowa**, rozdziału **71095 - Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów usługi asysty technicznej oprogramowania ISDP i GPT4 na platformie UrbanView, świadczonej corocznie na podstawie rocznych umów zawieranych od 2007 roku. Asysta techniczna zapewnia bieżące utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w części wewnętrznej (system SIT) i zewnętrznej (Internetowy Plan Miasta).

10. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **19 515 zł** z działu **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75416 - Straż Miejska** do działu **750 - Administracja publiczna**, rozdziału **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** w związku z przeniesieniem 0,50 etatu ze Straży Miejskiej do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta.

11. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **21 692 zł** z działu **855 - Rodzina**, rozdziału **85501 - Świadczenia wychowawcze** do działu **750 - Administracja publiczna**, rozdziału **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu**. W związku z zakończeniem przez Miasto realizacji zadania z zakresu świadczeń rodzinnych „500+” i przejście tego zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje się

przeniesienie z dniem 1 lipca bieżącego roku 1 etatu z Wydziału Świadczeń Rodzinnych do Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta.

12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu miasta o kwotę **11 200 zł** w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** z przeznaczeniem na realizację projektu „Tu bije moje serce Jastrzębie-Zdrój. Dobrze, że mogę spędzić czas wolny z rodziną. Rodzinne gry planszowe związane z naszym miastem. Gadżet promocyjny”. Celem projektu jest wydanie gier planszowych zaprojektowanych przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 9, które stanowiąc będą promocję naszego Miasta i jego górniczych tradycji. Gry zostaną podarowane wszystkim szkołom i przedszkolom Miasta, mając być również symbolem rocznicy Porozumień Jastrzębskich. Całkowity koszt projektu wynosi 11 200,00 zł, w tym wymagany wkład własny w wysokości 1 200 zł proponuje się pokryć w wyniku przeniesienia środków zaplanowanych w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 - Pozostała działalność**. Pozostałość w kwocie 10 000 zł sfinansowana zostanie z otrzymanej od Jastrzębskiej Spółki Węglowej darowizny.

13. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **28 979 zł** z działu **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 - Pozostała działalność** do działu **750 - Administracja publiczna**, rozdziału **75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** z przeznaczeniem na przygotowanie, migracje danych, wdrożenia rocznego i utrzymania oświatowej platformy BIP.

14. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **316 000 zł** w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 - Szkoły podstawowe** na zadania:

a) nr 000-000-779-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta” w wysokości 158 000 zł w celu przebudowy instalacji w Szkole Podstawowej Nr 19 i dostosowania jej do aktualnych przepisów i ilości podłączonych odbiorników przy zwiększonym poborze mocy,

b) nr 000-000-787-000 „Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich” w wysokości 158 000 zł w celu wykonania przebudowy ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 9, które jest w bardzo złym stanie.

15. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **3 944 600 zł** w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 - Pozostała działalność**, w związku z otrzymaniem przez Miasto środków z subwencji oświatowej na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym:

a) w części gminnej w wysokości 1 996 669 zł,

b) w części powiatowej w wysokości 1 947 931 zł.

16. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **2 014 zł** z działu **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 - Pozostała działalność** z zadania nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” do działu **855 - Rodzina**, rozdziału **85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** z przeznaczeniem na zadanie nr 000-000-350-000 „Remont budynku Żłobka Nr 1” w celu wymiany uszkodzonych i niesprawnych lamp oświetlenia awaryjnego.

17. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **28 376 zł**, dla zadania Nr 000-128-000-000 pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników noclegowni. Wydatki powyższe proponuje się sfinansować ze środków pochodzących z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml od tzw. „małpek”. Zgodnie z zapisem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływy z opłat od tzw. „małpek” przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W placówce prowadzona jest praca socjalna w zakresie powstrzymywania się od spożywania alkoholu, odpowiedniego motywowania tych

osób, w tym również do podjęcia leczenia odwykowego. Dodatkowo na terenie placówki odbywają się spotkania osób bezdomnych z terapeutą uzależnień.

18. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej w wysokości **25 204 zł** w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miasto musi uzupełnić w wysokości 10% dotację z PFRON dla WTZ w Jastrzębiu-Zdroju. Ponieważ wartość dotacji stanowiąca 90% wartości należnej wzrosła zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym zaplanowana kwota w budżecie Miasta jest niewystarczająca na zawarcie umowy z WTZ w IV kwartale br.

19. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **16 391 zł** w dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 - Powiatowe urzędy pracy**, w związku z pozostałościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (11 402 zł) oraz przeliczeniu kwoty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4 989 zł).

20. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **25 050 zł** w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**, w związku z wyjazdem 16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 na tzw. „zieloną szkołę”. Koszt pobytu uczniów sfinansowany będzie częściowo ze środków WFOŚiGW oraz z wpłat rodziców. Kwota 25 050 zł stanowi wartość wkładu rodziców.

21. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej w wysokości **314 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr ZOS-000-806-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w celu zapewnienia środków na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek Miasta.

22. Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych w części gminnej w wysokości **72 650,29 zł** jednorocznego zadania Nr 000-000-128-000 pn. „Place zabaw w Mieście” z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90095 – Pozostała działalność** do działu **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziału **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na realizację zadania Nr 000-128-128 000 pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Place zabaw w Mieście” w związku z tym, że zadanie wiąże się z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

23. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących w części gminnej w wysokości **43 100 zł** z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90095 – Pozostała działalność** do działu **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziału **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** na zadanie Nr 000-000-330-000 „Remont placów zabaw” w związku z tym, że zadanie wiąże się z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi.

24. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **845 112 zł** w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy oraz wynagrodzenia pracowników przejętych przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w związku z przejęciem od 1 kwietnia bieżącego roku obsługi finansowo - księgowej miejskich jednostek oświatowych. Zwiększenie planu proponuje się pokryć w wyniku przeniesienia planu zabezpieczonego w poszczególnych jednostkach, w tym:

a) z działu **801 – Oświata i wychowanie** w wysokości 843 694 zł, w tym:

- z rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe** kwotę 459 109 zł,

- rozdziału **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** kwotę 35 239 zł,

- z rozdziału **80115 – Technika** kwotę 66 356 zł,
- z rozdziału **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** kwotę 13 768 zł,
- z rozdziału **80120 – Licea ogólnokształcące** kwotę 266 425 zł,
- z rozdziału **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** kwotę 2 797 zł,

b)z działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** w wysokości **1 418 zł**.

25. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **159 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie nr 000-000-066-000 „Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej”, w celu modernizacji instalacji wodnej wewnętrznej ciepłej wody.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **6 337 523,15 zł**, tj. do kwoty **110 397 037,09 zł**. W celu zbilansowania budżetu Miasta proponuje się:

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 **4 061 000 zł**,

2.zwiększyć planowaną nadwyżkę budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **2 276 523,15 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 **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, polegającej na zwiększeniu dotacji celowej bieżącej o kwotę **25 504 zł** na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

2.w rozdziale **85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, polegającej na zmniejszeniu dotacji celowej bieżącej o kwotę **4 380 zł** przeznaczonej na orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.