

PROJEKT
UCHWAŁA NR XV. .2022
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 24 listopada 2022 roku

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 2022 roku poz. 1526), 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 2022 r., poz. 1634 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. z 1998 roku 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 bieżące budżetu Miasta o kwotę **513 596,00 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 **590 594 466,14 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 575 806 246,69 zł,
 - 2) dochody majątkowe 14 788 219,45 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 361 424,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 1 275 127,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 86 297,00 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 **657 662 029,26 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 559 372 788,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 98 289 241,12 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 875 020 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **67 067 563,12 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 40 717 837,27 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 13 794 469,61 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 zł,
- 4) przychody z zaciągniętej pożyczki rewitalizacyjnej w wysokości 10 455 000 zł.

§ 4

1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **1 875 020,00 zł**, tj. nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **1 875 020 zł**.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **73 067 563,12 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **5 569,31 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 **76 270 982,63 zł**.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

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

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

Załącznik Nr 1

1. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **67 928 zł**, w związku z pozyskaniem darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.
2. W dziale **758 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów, który na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jst przyznał Miastu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę **414 276 zł**.
3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **144 612 zł**, ze względu na przesunięty na rok 2023 termin wpływu drugiej transzy dofinansowania, w tym:
 - a) o kwotę 112 050 zł w zakresie projektu pn. *Zastosowanie drukarek 3D w projektowaniu*,
 - b) o kwotę 32 562 zł w zakresie projektu pn. *Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu*.
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **102 303 zł**, w tym:
 - a) o kwotę 69 853 zł w związku ze wzrostem opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolach publicznych,
 - b) o kwotę 26 600 zł, w związku z przekazaną darowizną od Fundacji JSW (25 000 zł) i od Rady Rodziców (1 600 zł) dla Szkoły Podstawowej Nr 20, z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy szkolnej zgodnie z programem pn. *Harmonijny świat emocji*,
 - c) o kwotę 5 850 zł z tytułu wpływów z usług w zakresie korzystania przez uczniów z posiłku w szkołach na podstawie art. 106a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.
5. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **99 zł**, w związku ze zmniejszoną liczbą uczestników na zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowanych przez Miasto o jedną osobę, za którą do dofinansowania kosztów rehabilitacji zobligowany był powiat rybnicki.
6. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **73 800 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Nr 1, ze względu na zwiększoną ilość pozytywnych decyzji na dofinansowanie przekazywane Miastu przez ZUS za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku Nr 1.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **7 520 zł** z działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, z części gminnej, do działu **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziału **10095 – Pozostała działalność**, w części powiatowej w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.
2. W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 458 231 zł**, w tym:
 - 1) w zakresie wydatków bieżących o 1 371 934 zł (w części gminnej 1 326 934 zł i w części powiatowej 45 000 zł), w związku z niewykorzystaniem w całości, w roku bieżącym planowanych środków na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za zajęte nieruchomości i koszty sądowe,
 - 2) w zakresie wydatków majątkowych o 86 297 zł z zadania inwestycyjnego Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”, w związku z niewykorzystaniem w całości, w roku bieżącym planowanych środków na tym zadaniu.
3. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **2 000 zł** z działu **801 – Oświata i wychowanie**, w tym z rozdziału **80195 – Pozostała działalność**, w części gminnej kwotę 1 000 zł i z rozdziału **80115 – Technika**, w części powiatowej kwotę 1 000 zł do działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu** z przeznaczeniem na wydatki Młodzieżowej Rady Miasta (nagrody w konkursach, koszty przejazdu).
4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **32 450 zł**, w tym:
 - 1) dla Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększyć o **5 850 zł** z przeznaczeniem na koszty usługi cateringowej, stanowiącej wpłatę rodziców tzw. „Wsad do kotła”,
 - 2) dla Szkoły Podstawowej Nr 20 zwiększyć o **26 600 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Harmonijny świat emocji”, którego celem jest funkcjonalizacja świetlicy szkolnej i przestrzeni wokół.
5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **69 853 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności, w związku ze wzrostem stawki żywieniowej w publicznych przedszkolach, w tym:
 - 1) w Publicznym Przedszkolu Nr 2 - 12 723 zł,
 - 2) w Publicznym Przedszkolu Nr 4 - 17 839 zł,
 - 3) w Publicznym Przedszkolu Nr 5 - 19 580 zł,
 - 4) w Publicznym Przedszkolu Nr 17 – 19 711 zł.

6. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących, w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku ze zwiększoną liczbą wydawanych decyzji przyznających dodatek.
7. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **10 610 zł** planowanych na zakup koszy, sprzątanie terenów nie objętych stałym utrzymaniem oraz na ubezpieczenia. Środki nie zostaną wykorzystane w całości w roku bieżącym.
8. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **94 886 zł** planowanych na zakup budek łęgowych, dekorację Miasta i flagowanie Miasta. Środki nie zostaną wykorzystane w całości w roku bieżącym.
9. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, z części gminnej w wysokości **170 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-633-300 „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanego terenu” w związku z jego rozliczeniem i zakończeniem do wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-634-300 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”. Zwiększenia planu dokonuje się w związku ze zmianą kwalifikacji robót budowlanych.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **1 875 020 zł**. W związku z tym proponuje się zmniejszyć zaangażowaną wcześniej nadwyżkę budżetową Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta dokonuje się zwiększenia załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta w wysokości **5 569,31 zł**, w tym:

1. zwiększa się bieżącą dotację celową na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 8 596 zł (rozdział 80104 – Przedszkola 1 140 zł, 80120 – Licea Ogólnokształcące 4 405 zł, 85410 – Internaty i bursy szkolne – 3 051 zł),

2. w rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zmniejsza się bieżącą dotację celową na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę 3 026,69 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji.

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 sołeckiego.

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	658 307,00	144 711,00	590 379,00	0,00	0,00	0,00	590 379,00	0,00	67 928,00	144 711,00	0,00	0,00	67 928,00	144 711,00
	Wlasne	658 307,00	144 711,00	590 379,00	0,00	0,00	0,00	590 379,00	0,00	67 928,00	144 711,00	0,00	0,00	67 928,00	144 711,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 928,00	0,00	0,00	0,00	67 928,00	0,00
	Wlasne	67 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 928,00	0,00	0,00	0,00	67 928,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	67 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 928,00	0,00	0,00	0,00	67 928,00	0,00
758	Różne rozliczenia	414 276,00	0,00	414 276,00	0,00	0,00	0,00	414 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	414 276,00	0,00	414 276,00	0,00	0,00	0,00	414 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	414 276,00	0,00	414 276,00	0,00	0,00	0,00	414 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	102 303,00	144 612,00	102 303,00	0,00	0,00	0,00	102 303,00	0,00	0,00	144 612,00	0,00	0,00	0,00	144 612,00
	Wlasne	102 303,00	144 612,00	102 303,00	0,00	0,00	0,00	102 303,00	0,00	0,00	144 612,00	0,00	0,00	0,00	144 612,00
	Wpływy z usług	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 853,00	0,00	69 853,00	0,00	0,00	0,00	69 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojew ództw, pozyskane z innych źródeł	0,00	144 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 612,00	0,00	0,00	0,00	144 612,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00

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
	Własne	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
855	Rodzina	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		RAZEM		381 823,00	1 743 247,00	374 303,00	1 697 247,00	7 520,00	46 000,00
			Wydatki bieżące	211 823,00	1 486 950,00	204 303,00	1 440 950,00	7 520,00	46 000,00
			Wydatki majątkowe	170 000,00	256 297,00	170 000,00	256 297,00	0,00	0,00
			Własne	381 823,00	1 743 247,00	374 303,00	1 697 247,00	7 520,00	46 000,00
			Wydatki bieżące	211 823,00	1 486 950,00	204 303,00	1 440 950,00	7 520,00	46 000,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	110 823,00	1 486 950,00	103 303,00	1 440 950,00	7 520,00	46 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	7 520,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 303,00	1 479 430,00	103 303,00	1 433 430,00	0,00	46 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	170 000,00	256 297,00	170 000,00	256 297,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	170 000,00	256 297,00	170 000,00	256 297,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	170 000,00	256 297,00	170 000,00	256 297,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		7 520,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00	0,00
	10095	Pozostała działalność		7 520,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00	0,00
			Własne	7 520,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 520,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 520,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00	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
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 520,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			0,00	1 458 231,00	0,00	1 413 231,00	0,00	45 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	1 458 231,00	0,00	1 413 231,00	0,00	45 000,00
			Własne		0,00	1 458 231,00	0,00	1 413 231,00	0,00	45 000,00
			Wydatki bieżące		0,00	1 371 934,00	0,00	1 326 934,00	0,00	45 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 371 934,00	0,00	1 326 934,00	0,00	45 000,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 371 934,00	0,00	1 326 934,00	0,00	45 000,00
			Wydatki majątkowe		0,00	86 297,00	0,00	86 297,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	86 297,00	0,00	86 297,00	0,00	0,00
			↳	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	86 297,00	0,00	86 297,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna			2 000,00	7 520,00	2 000,00	7 520,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		102 303,00	2 000,00	102 303,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		69 853,00	0,00	69 853,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	69 853,00	0,00	69 853,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	69 853,00	0,00	69 853,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	69 853,00	0,00	69 853,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 853,00	0,00	69 853,00	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
	80115	Technika		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	105 496,00	0,00	105 496,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	10 610,00	0,00	10 610,00	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	0,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	94 886,00	0,00	94 886,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	94 886,00	0,00	94 886,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	94 886,00	0,00	94 886,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	94 886,00	0,00	94 886,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	94 886,00	0,00	94 886,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			Własne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 28.10.2022 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			74 942 583,12	0,00	1 875 020,00	73 067 563,12
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	13 794 469,61	0,00	0,00	13 794 469,61
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków na zadania inwestycyjne</i>		9 075 504,53	0,00	0,00	9 075 504,53
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani</i>		725 594,44	0,00	0,00	725 594,44
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"</i>		261 133,64	0,00	0,00	261 133,64
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		3 732 237,00		0,00	3 732 237,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	10 455 000,00	0,00	0,00	10 455 000,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	42 592 857,27	0,00	1 875 020,00	40 717 837,27
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

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowe j	Stan na 27 października 2022		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓŁEM				62 524 641,00	13 740 772,32	76 265 413,32
wydatki bieżące				57 799 864,00	13 740 772,32	71 540 636,32
wydatki majątkowe				4 724 777,00	0,00	4 724 777,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			37 914 732,00	97 330,00	38 012 062,00
	wydatki bieżące, w tym:			35 919 955,00	97 330,00	36 017 285,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	20 850 288,00	0,00	20 850 288,00
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
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	78 865,00	0,00	78 865,00
4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		36 000,00	11 000,00	47 000,00
			80101	36 000,00	0,00	36 000,00
			80115	0,00	3 000,00	3 000,00
			80117	0,00	1 500,00	1 500,00
			80120	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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Stan na 27 października 2022		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
6.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	43 305,00	43 305,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	6 675 995,00	0,00	6 675 995,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	6 278 807,00	0,00	6 278 807,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			1 994 777,00	0,00	1 994 777,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	1 485 453,00	0,00	1 485 453,00
2.	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
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
4.	Realizacja zadania - "Likwidacja barier architektonicznych" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	159 000,00	0,00	159 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowe j	Stan na 27 października 2022		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
5.	Realizacja zadania - "Zadania Ochrony Środowiska- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	153 000,00	0,00	153 000,00
6.	Zakup fortepianu zewnętrznego - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	92109	155 000,00	0,00	155 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			24 609 909,00	13 643 442,32	38 253 351,32
	wydatki bieżące, w tym:			21 879 909,00	13 643 442,32	35 523 351,32
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	127 256,00	0,00	127 256,00
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	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		13 461 079,00	8 628 700,00	22 089 779,00
			80101	511 264,00	0,00	511 264,00
			80104	3 078 256,00	0,00	3 078 256,00
			80105	2 397 920,00	0,00	2 397 920,00
			80106	23 112,00	0,00	23 112,00
			80115	0,00	1 583 808,00	1 583 808,00
			80116	0,00	2 616 840,00	2 616 840,00
			80117	0,00	158 400,00	158 400,00
			80120	0,00	1 341 252,00	1 341 252,00
			80149	6 010 022,00	0,00	6 010 022,00
			80151	0,00	0,00	0,00
			80152	0,00	525 150,00	525 150,00
			85404	1 440 505,00	42 941,00	1 483 446,00
			85406	0,00	241 542,00	241 542,00
			85410	0,00	601 367,00	601 367,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Stan na 27 października 2022		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
			85419	0,00	1 517 400,00	1 517 400,00
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		3 082 432,00	3 360 960,00	6 443 392,00
			80101	1 980 832,00	0,00	1 980 832,00
			80120	0,00	0,00	0,00
			80150	1 101 600,00	0,00	1 101 600,00
			80152	0,00	0,00	0,00
			85406	0,00	2 147 040,00	2 147 040,00
			85419	0,00	1 213 920,00	1 213 920,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Dotacja celowa		3 214,00	15 257,00	18 471,00
			80104	3 214,00	0,00	3 214,00
			80115	0,00	2 211,00	2 211,00
			80120	0,00	0,00	0,00
			85410	0,00	13 046,00	13 046,00
7.	Dofinansowanie realizacji zadań dodatkowych zajęć specjalistycznych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		8 128,00	6 592,00	14 720,00
			80101	8 128,00	0,00	8 128,00
			80115	0,00	6 592,00	6 592,00
8.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	80153	0,00	26 692,32	26 692,32

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Stan na 27 października 2022		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
9.	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	80195	13 500,00	0,00	13 500,00
10.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	201 980,00	0,00	201 980,00
11.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	15 000,00	0,00	15 000,00
12.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000,00	0,00	120 000,00
13.	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w NZOZ ZLO dla Dzieci "Betlejem"	Dotacja celowa	85156	0,00	15 401,00	15 401,00
14.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	55 000,00	0,00	55 000,00
15.	Zadania z zakresu poprawy jakości życia, zdrowia psychicznego oraz promowania zdrowego stylu życia osób chorych	Dotacja celowa	85195	5 000,00	0,00	5 000,00
16.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 287 772,00	1 287 772,00
17.	Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa	Dotacja celowa	85295	6 000,00	0,00	6 000,00
18.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	174 028,00	174 028,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowe j	Stan na 27 października 2022		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
19.	Prowadzenie jastrzębskiego centrum kompetencji i kreatywności dla ludzi młodych, w ramach prowadzenia działań w dziedzinie robotyki, programowania, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetycyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	85395	70 000,00	0,00	70 000,00
20.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	392 320,00	0,00	392 320,00
21.	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	90095	60 000,00	0,00	60 000,00
22.	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	90095	10 000,00	0,00	10 000,00
23.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	144 000,00	0,00	144 000,00
24.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	50 000,00	0,00	50 000,00
25.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	600 000,00	0,00	600 000,00
26.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	85 000,00	0,00	85 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Stan na 27 października 2022		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	145 000,00	0,00	145 000,00
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	2 047 500,00	0,00	2 047 500,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	452 500,00	0,00	452 500,00