

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.770.2022
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 222 ust.4 i art. 257, art. 258 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok Nr XIV.181.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021 roku ze zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 23 grudnia 2021 roku, poz. 8526) zarządzam:§ § 1.1. Zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **592 263 184,10**, w tym:

- 1) dochody bieżące 577 474 964,65 zł,
- 2) dochody majątkowe 14 788 219,45 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **3 000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o 195 277,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o 198 277,54 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **661 205 767,22 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 562 453 502,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe 98 752 264,66 zł.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Anna Hetman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr or-iv.0050.770.2022
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 18 listopada 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		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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		1 973 001,54	1 970 001,54	805 088,54	538 081,54	1 167 913,00	1 431 920,00
			Wydatki bieżące	1 774 724,00	1 970 001,54	606 811,00	538 081,54	1 167 913,00	1 431 920,00
			Wydatki majątkowe	198 277,54	0,00	198 277,54	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 973 001,54	1 970 001,54	805 088,54	538 081,54	1 167 913,00	1 431 920,00
			Wydatki bieżące	1 774 724,00	1 970 001,54	606 811,00	538 081,54	1 167 913,00	1 431 920,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 774 724,00	1 796 762,54	606 811,00	434 786,54	1 167 913,00	1 361 976,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 549,00	1 676 365,00	351 925,00	336 175,00	1 077 624,00	1 340 190,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 175,00	120 397,54	254 886,00	98 611,54	90 289,00	21 786,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	73 239,00	0,00	3 295,00	0,00	69 944,00
			Wydatki majątkowe	198 277,54	0,00	198 277,54	0,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	198 277,54	0,00	198 277,54	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	198 277,54	0,00	198 277,54	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	26 850,00	0,00	26 850,00	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 majątkowe	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 685 135,00	1 685 135,00	603 711,00	253 215,00	1 081 424,00	1 431 920,00
	80101	Szkoły podstawowe		364 378,00	75 557,00	364 378,00	53 771,00	0,00	21 786,00
			Własne	364 378,00	75 557,00	364 378,00	53 771,00	0,00	21 786,00
			Wydatki bieżące	364 378,00	75 557,00	364 378,00	53 771,00	0,00	21 786,00
			Wydatki jednostek budżetowych	364 378,00	72 262,00	364 378,00	50 476,00	0,00	21 786,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 526,00	50 476,00	160 526,00	50 476,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 852,00	21 786,00	203 852,00	0,00	0,00	21 786,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 295,00	0,00	3 295,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 426,00	5 206,00	0,00	0,00	6 426,00	5 206,00

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	6 426,00	5 206,00	0,00	0,00	6 426,00	5 206,00
			Wydatki bieżące	6 426,00	5 206,00	0,00	0,00	6 426,00	5 206,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 426,00	5 206,00	0,00	0,00	6 426,00	5 206,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	5 206,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 426,00	0,00	0,00	0,00	6 426,00	0,00
	80104	Przedszkola		162 812,00	1 912,00	162 812,00	1 912,00	0,00	0,00
			Własne	162 812,00	1 912,00	162 812,00	1 912,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	162 812,00	1 912,00	162 812,00	1 912,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	162 812,00	1 912,00	162 812,00	1 912,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 213,00	1 912,00	115 213,00	1 912,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 599,00	0,00	47 599,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		54 531,00	334,00	54 531,00	334,00	0,00	0,00
			Własne	54 531,00	334,00	54 531,00	334,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	54 531,00	334,00	54 531,00	334,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	54 531,00	334,00	54 531,00	334,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 531,00	0,00	54 531,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00
	80115	Technika			466 282,00	81 737,00	0,00	0,00	466 282,00	81 737,00
				Własne	466 282,00	81 737,00	0,00	0,00	466 282,00	81 737,00
				Wydatki bieżące	466 282,00	81 737,00	0,00	0,00	466 282,00	81 737,00
				Wydatki jednostek budżetowych	466 282,00	25 793,00	0,00	0,00	466 282,00	25 793,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 282,00	25 793,00	0,00	0,00	466 282,00	25 793,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 944,00	0,00	0,00	0,00	55 944,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			112 578,00	0,00	0,00	0,00	112 578,00	0,00
				Własne	112 578,00	0,00	0,00	0,00	112 578,00	0,00
				Wydatki bieżące	112 578,00	0,00	0,00	0,00	112 578,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	112 578,00	0,00	0,00	0,00	112 578,00	0,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 578,00	0,00	0,00	0,00	112 578,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące			496 138,00	14 000,00	0,00	0,00	496 138,00	14 000,00
				Własne	496 138,00	14 000,00	0,00	0,00	496 138,00	14 000,00
				Wydatki bieżące	496 138,00	14 000,00	0,00	0,00	496 138,00	14 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych	496 138,00	0,00	0,00	0,00	496 138,00	0,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 615,00	0,00	0,00	0,00	457 615,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	38 523,00	0,00	0,00	0,00	38 523,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0,00	85 984,00	0,00	0,00	0,00	85 984,00
			Własne	0,00	85 984,00	0,00	0,00	0,00	85 984,00
			Wydatki bieżące	0,00	85 984,00	0,00	0,00	0,00	85 984,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	85 984,00	0,00	0,00	0,00	85 984,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	85 984,00	0,00	0,00	0,00	85 984,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego		5 541,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	5 541,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 541,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 541,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 206,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335,00	0,00	335,00	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		16 449,00	0,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	16 449,00	0,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 449,00	0,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 449,00	0,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 449,00	0,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...		0,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00	16 449,00
			Własne	0,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00	16 449,00
			Wydatki bieżące	0,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00	16 449,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00	16 449,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 449,00	0,00	0,00	0,00	16 449,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	1 403 956,00	0,00	197 198,00	0,00	1 206 758,00
			Własne	0,00	1 403 956,00	0,00	197 198,00	0,00	1 206 758,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 403 956,00	0,00	197 198,00	0,00	1 206 758,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 403 956,00	0,00	197 198,00	0,00	1 206 758,00

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	1 403 956,00	0,00	197 198,00	0,00	1 206 758,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		86 489,00	86 489,00	0,00	86 489,00	86 489,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	86 489,00	0,00	86 489,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	86 489,00	0,00	86 489,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	86 489,00	0,00	86 489,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	86 489,00	0,00	86 489,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	86 489,00	0,00	86 489,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		86 489,00	0,00	0,00	0,00	86 489,00	0,00
			Własne	86 489,00	0,00	0,00	0,00	86 489,00	0,00
			Wydatki bieżące	86 489,00	0,00	0,00	0,00	86 489,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	86 489,00	0,00	0,00	0,00	86 489,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 149,00	0,00	0,00	0,00	41 149,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 340,00	0,00	0,00	0,00	45 340,00	0,00
855		Rodzina		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71 527,54	71 527,54	71 527,54	71 527,54	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	48 352,74	0,00	48 352,74	0,00	0,00
			Własne	0,00	48 352,74	0,00	48 352,74	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	48 352,74	0,00	48 352,74	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	48 352,74	0,00	48 352,74	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48 352,74	0,00	48 352,74	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			Własne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		71 427,54	23 074,80	71 427,54	23 074,80	0,00	0,00
			Własne	71 427,54	23 074,80	71 427,54	23 074,80	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	23 074,80	0,00	23 074,80	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 074,80	0,00	23 074,80	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 074,80	0,00	23 074,80	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	71 427,54	0,00	71 427,54	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	71 427,54	0,00	71 427,54	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	71 427,54	0,00	71 427,54	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00