

UCHWAŁA NR XVI.205.2022
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 15 grudnia 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 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 z dnia 11 marca 2022 roku 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
uchwała

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę **1 633 023,00 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 **595 078 024,03 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 580 179 980,58 zł,
- 2) dochody majątkowe 14 898 043,45 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **366 755,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 99 708,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 466 463,00 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 **659 822 796,41 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 561 023 090,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe 98 799 705,50 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 999 778,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **64 744 772,38 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 37 885 155,89 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 15 046 960,25 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 7 400,00 zł,
- 4) przychody z zaciągniętej pożyczki rewitalizacyjnej w wysokości 10 455 000,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **23 000 222,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **23 446 617,00 zł**,
- 2) zmniejszyć 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 o kwotę **446 395,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **95 744 772,38 zł**.

3. Zwiększyć wartość planowanych rozchodów budżetu Miasta o kwotę **25 000 000,00 zł** z tytułu przelewów na rachunki lokat.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 3 wynosi **31 000 000,00 zł**.

5. 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 tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 2 wynosi **3 250 098,14 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 6. 1. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **3 216 469,00 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 **73 152 855,83 zł**.

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.205.2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 15 grudnia 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	4 224 623,00	2 591 600,00	3 541 058,00	2 591 600,00	0,00	0,00	3 541 058,00	2 591 600,00	683 565,00	0,00	0,00	0,00	683 565,00	0,00
	Własne	3 438 203,00	2 000 000,00	2 754 638,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 754 638,00	2 000 000,00	683 565,00	0,00	0,00	0,00	683 565,00	0,00
	Zlecone	786 420,00	591 600,00	786 420,00	591 600,00	0,00	0,00	786 420,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 306 000,00	0,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z różnych dochodów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 326 864,00	0,00	654 909,00	0,00	0,00	0,00	654 909,00	0,00	671 955,00	0,00	0,00	0,00	671 955,00	0,00
	Własne	1 326 864,00	0,00	654 909,00	0,00	0,00	0,00	654 909,00	0,00	671 955,00	0,00	0,00	0,00	671 955,00	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 326 864,00	0,00	654 909,00	0,00	0,00	0,00	654 909,00	0,00	671 955,00	0,00	0,00	0,00	671 955,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	105 664,00	0,00	95 729,00	0,00	0,00	0,00	95 729,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	9 935,00	0,00
	Wlasne	105 664,00	0,00	95 729,00	0,00	0,00	0,00	95 729,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	9 935,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	3 726,00	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	61 662,00	0,00	61 662,00	0,00	0,00	0,00	61 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	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 ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00
	Wpływy z usług	20 108,00	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
	Własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 420,00	2 591 600,00	480 420,00	2 591 600,00	0,00	0,00	480 420,00	2 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	480 420,00	591 600,00	480 420,00	591 600,00	0,00	0,00	480 420,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 420,00	591 600,00	480 420,00	591 600,00	0,00	0,00	480 420,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00
	Własne	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	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 ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.205.2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 15 grudnia 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		4 887 522,61	5 254 277,61	3 882 463,58	4 383 424,58	1 005 059,03	870 853,03
			Wydatki bieżące	3 882 795,03	3 783 087,03	2 877 736,00	2 912 234,00	1 005 059,03	870 853,03
			Wydatki majątkowe	1 004 727,58	1 471 190,58	1 004 727,58	1 471 190,58	0,00	0,00
			Własne	4 101 102,61	4 662 677,61	3 096 043,58	3 791 824,58	1 005 059,03	870 853,03
			Wydatki bieżące	3 096 375,03	3 191 487,03	2 091 316,00	2 320 634,00	1 005 059,03	870 853,03
			- Wydatki jednostek budżetowych	3 085 394,00	2 171 556,00	2 091 316,00	2 171 556,00	994 078,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 078,00	0,00	0,00	0,00	994 078,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 091 316,00	2 171 556,00	2 091 316,00	2 171 556,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	994 078,00	0,00	149 078,00	0,00	845 000,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 981,03	25 853,03	0,00	0,00	10 981,03	25 853,03
			Wydatki majątkowe	1 004 727,58	1 471 190,58	1 004 727,58	1 471 190,58	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 004 727,58	1 471 190,58	1 004 727,58	1 471 190,58	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 004 727,58	668 757,00	1 004 727,58	668 757,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	802 433,58	0,00	802 433,58	0,00	0,00
			Zlecone	786 420,00	591 600,00	786 420,00	591 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	786 420,00	591 600,00	786 420,00	591 600,00	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
			- Wydatki jednostek budżetowych	315 420,00	311 600,00	315 420,00	311 600,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 120,00	11 300,00	15 120,00	11 300,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 300,00	300 300,00	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 000,00	280 000,00	471 000,00	280 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		2 301 695,00	0,00	2 301 695,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność		2 301 695,00	0,00	2 301 695,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 995 695,00	0,00	1 995 695,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 995 695,00	0,00	1 995 695,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 995 695,00	0,00	1 995 695,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 995 695,00	0,00	1 995 695,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 300,00	0,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		0,00	42 324,00	0,00	42 324,00	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
	63095	Pozostała działalność		0,00	42 324,00	0,00	42 324,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	42 324,00	0,00	42 324,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	42 324,00	0,00	42 324,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	42 324,00	0,00	42 324,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	42 324,00	0,00	42 324,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		159 861,00	159 861,00	159 861,00	159 861,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		159 861,00	159 861,00	159 861,00	159 861,00	0,00	0,00
			Własne	159 861,00	159 861,00	159 861,00	159 861,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	159 861,00	0,00	159 861,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	159 861,00	0,00	159 861,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	159 861,00	0,00	159 861,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	159 861,00	0,00	159 861,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	159 861,00	0,00	159 861,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	159 861,00	0,00	159 861,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	68 757,00	0,00	68 757,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		0,00	68 757,00	0,00	68 757,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	68 757,00	0,00	68 757,00	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	0,00	68 757,00	0,00	68 757,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	68 757,00	0,00	68 757,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	68 757,00	0,00	68 757,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 100 680,03	19 723,03	95 621,00	0,00	1 005 059,03	19 723,03
	80101	Szkoły podstawowe		3 726,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		71 787,00	0,00	71 787,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	71 787,00	0,00	71 787,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	71 787,00	0,00	71 787,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	71 787,00	0,00	71 787,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 787,00	0,00	71 787,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		10 981,03	16 216,44	0,00	0,00	10 981,03	16 216,44
			Własne	10 981,03	16 216,44	0,00	0,00	10 981,03	16 216,44
			Wydatki bieżące	10 981,03	16 216,44	0,00	0,00	10 981,03	16 216,44

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 981,03	16 216,44	0,00	0,00	10 981,03	16 216,44
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00
			Własne	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	1 076,59	0,00	0,00	0,00	1 076,59
			Własne	0,00	1 076,59	0,00	0,00	0,00	1 076,59
			Wydatki bieżące	0,00	1 076,59	0,00	0,00	0,00	1 076,59
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 076,59	0,00	0,00	0,00	1 076,59
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 108,00	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	20 108,00	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 108,00	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 108,00	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 108,00	0,00	20 108,00	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
	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...		994 078,00	0,00	0,00	0,00	994 078,00	0,00
			Własne	994 078,00	0,00	0,00	0,00	994 078,00	0,00
			Wydatki bieżące	994 078,00	0,00	0,00	0,00	994 078,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	994 078,00	0,00	0,00	0,00	994 078,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 078,00	0,00	0,00	0,00	994 078,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		480 420,00	2 593 425,00	480 420,00	2 587 295,00	0,00	6 130,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00
			Własne	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	6 130,00
	85395	Pozostała działalność		480 420,00	2 587 295,00	480 420,00	2 587 295,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 995 695,00	0,00	1 995 695,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 995 695,00	0,00	1 995 695,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 995 695,00	0,00	1 995 695,00	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	1 995 695,00	0,00	1 995 695,00	0,00	0,00
			Zlecone	480 420,00	591 600,00	480 420,00	591 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	480 420,00	591 600,00	480 420,00	591 600,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 420,00	311 600,00	9 420,00	311 600,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 420,00	11 300,00	9 420,00	11 300,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300 300,00	0,00	300 300,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 000,00	280 000,00	471 000,00	280 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	994 078,00	0,00	149 078,00	0,00	845 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	164 078,00	0,00	149 078,00	0,00	15 000,00
			Własne	0,00	164 078,00	0,00	149 078,00	0,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	164 078,00	0,00	149 078,00	0,00	15 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	164 078,00	0,00	149 078,00	0,00	15 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
			Własne	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Własne	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84 757,00	616 000,00	84 757,00	616 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		68 757,00	0,00	68 757,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	68 757,00	0,00	68 757,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	68 757,00	0,00	68 757,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	68 757,00	0,00	68 757,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	68 757,00	0,00	68 757,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			Własne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		760 109,58	760 109,58	760 109,58	760 109,58	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		760 109,58	760 109,58	760 109,58	760 109,58	0,00	0,00
			Własne	760 109,58	760 109,58	760 109,58	760 109,58	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	760 109,58	760 109,58	760 109,58	760 109,58	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	760 109,58	760 109,58	760 109,58	760 109,58	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	760 109,58	0,00	760 109,58	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	0,00	760 109,58	0,00	760 109,58	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klas yfik acja	Plan na dzień 24.11.2022 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			72 744 550,38	23 446 617,00	446 395,00	95 744 772,38
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
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	15 493 355,25	0,00	446 395,00	15 046 960,25
	<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 pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na zadania inwestycyjne</i>		1 734 629,20	0,00	0,00	1 734 629,20
	<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>		725 594,44	0,00	0,00	725 594,44

	<i>i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani</i>					
	<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>		3 696 493,44	0,00	446 395,00	3 250 098,44
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 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
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	39 438 538,89	23 446 617,00		62 885 155,89
ROZCHODY			6 000 000,00	25 000 000,00	0,00	31 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI.205.2022

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w
złotych)

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Stan na 24 listopada 2022			Zmiany			Plan po zmianach		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				62 540 268,00	13 829 056,83	76 369 324,83	-1 148 336,00	-2 068 133,00	-3 216 469,00	61 391 932,00	11 760 923,83	73 152 855,83
wydatki bieżące				57 715 491,00	13 829 056,83	71 544 547,83	-1 106 012,00	-2 068 133,00	-3 174 145,00	56 609 479,00	11 760 923,83	68 370 402,83
wydatki majątkowe				4 824 777,00	0,00	4 824 777,00	-42 324,00	0,00	-42 324,00	4 782 453,00	0,00	4 782 453,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			37 929 219,00	97 330,00	38 026 549,00	-37 324,00	-5 000,00	-42 324,00	37 891 895,00	92 330,00	37 984 225,00
	wydatki bieżące, w tym:			35 834 442,00	97 330,00	35 931 772,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	35 839 442,00	92 330,00	35 931 772,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	20 850 288,00	0,00	20 850 288,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	75416	78 865,00	0,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	-5 000,00	0,00	41 000,00	6 000,00	47 000,00
			80101	36 000,00	0,00	36 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00

			80115	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			80117	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			80120	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	2 300,00	2 300,00
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00
6.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzebia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	43 305,00	43 305,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 675 995,00	0,00	6 675 995,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	6 193 294,00	0,00	6 193 294,00	0,00	0,00	0,00	6 193 294,00	0,00	6 193 294,00
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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 094 777,00	0,00	2 094 777,00	-42 324,00	0,00	-42 324,00	2 052 453,00	0,00	2 052 453,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	1 485 453,00	0,00	1 485 453,00	0,00	0,00	0,00	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	-42 324,00	0,00	-42 324,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00
5.	Realizacja zadania - "Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	Realizacja zadania - "Klimatyzacja pomieszczeń" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7.	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	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
8.	Zakup fortepianu zewnętrznego - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	92109	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			24 611 049,00	13 731 726,83	38 342 775,83	-1 111 012,00	-2 063 133,00	-3 174 145,00	23 500 037,00	11 668 593,83	35 168 630,83
	wydatki bieżące, w tym:			21 881 049,00	13 731 726,83	35 612 775,83	-1 111 012,00	-2 063 133,00	-3 174 145,00	20 770 037,00	11 668 593,83	32 438 630,83
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	127 256,00	0,00	127 256,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00
4.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		13 461 079,00	8 628 700,00	22 089 779,00	-1 212 190,00	-1 672 746,00	-2 884 936,00	12 248 889,00	6 955 954,00	19 204 843,00
			80101	511 264,00	0,00	511 264,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	461 264,00	0,00	461 264,00
			80104	3 078 256,00	0,00	3 078 256,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	2 908 256,00	0,00	2 908 256,00
			80105	2 397 920,00	0,00	2 397 920,00	0,00	0,00	0,00	2 397 920,00	0,00	2 397 920,00
			80106	23 112,00	0,00	23 112,00	-23 112,00	0,00	-23 112,00	0,00	0,00	0,00
			80115	0,00	1 583 808,00	1 583 808,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	1 483 808,00	1 483 808,00
			80116	0,00	2 616 840,00	2 616 840,00	0,00	-607 746,00	-607 746,00	0,00	2 009 094,00	2 009 094,00
			80117	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	23 400,00	23 400,00
			80120	0,00	1 341 252,00	1 341 252,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	1 081 252,00	1 081 252,00
			80149	6 010 022,00	0,00	6 010 022,00	-820 000,00	0,00	-820 000,00	5 190 022,00	0,00	5 190 022,00
			80151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80152	0,00	525 150,00	525 150,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	400 150,00	400 150,00
			85404	1 440 505,00	42 941,00	1 483 446,00	-149 078,00	-15 000,00	-164 078,00	1 291 427,00	27 941,00	1 319 368,00
			85406	0,00	241 542,00	241 542,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	211 542,00	211 542,00
			85410	0,00	601 367,00	601 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 367,00	601 367,00
			85419	0,00	1 517 400,00	1 517 400,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	1 117 400,00	1 117 400,00
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	100 000,00	-400 000,00	-300 000,00	3 182 432,00	2 960 960,00	6 143 392,00

			80101	1 980 832,00	0,00	1 980 832,00	0,00	0,00	0,00	1 980 832,00	0,00	1 980 832,00
			80120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80150	1 101 600,00	0,00	1 101 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 201 600,00	0,00	1 201 600,00
			80152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85406	0,00	2 147 040,00	2 147 040,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	1 747 040,00	1 747 040,00
			85419	0,00	1 213 920,00	1 213 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 920,00	1 213 920,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Dotacja celowa		4 354,00	22 713,00	27 067,00	1 178,00	9 613,00	10 791,00	5 532,00	32 326,00	37 858,00
			80104	4 354,00	0,00	4 354,00	1 178,00	0,00	1 178,00	5 532,00	0,00	5 532,00
			80115	0,00	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,00	2 211,00
			80120	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	6 460,00	6 460,00	0,00	10 865,00	10 865,00
			85410	0,00	16 097,00	16 097,00	0,00	3 153,00	3 153,00	0,00	19 250,00	19 250,00
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	0,00	0,00	0,00	8 128,00	6 592,00	14 720,00
			80101	8 128,00	0,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	8 128,00	0,00	8 128,00
			80115	0,00	6 592,00	6 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,00	6 592,00
8.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	80153	0,00	23 665,63	23 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665,63	23 665,63
9.	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	80195	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 358 627,20	1 358 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 627,20	1 358 627,20
17.	Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa	Dotacja celowa	85295	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
18.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	187 028,00	187 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 028,00	187 028,00

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 047 500,00	0,00	2 047 500,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	452 500,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	452 500,00

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

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 326 864 zł**, w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów, który na podstawie art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki przyznał Miastu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

-kwotę 1 139 848 zł (w tym gmina 540 565 zł, powiat 599 283 zł) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych związanych ze wzrostem liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,

-kwotę 127 016 zł (w tym gmina 114 344 zł, powiat 12 672 zł) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 20 tejże ustawy,

-kwotę 60 000 zł w części powiatowej z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **105 664 zł**, w tym:

a) o kwotę 108 zł (część gminna) w związku z nałożeniem grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia szkoły podstawowej,

b) o kwotę 3 726 zł (część gminna) w związku z przyznaniem odszkodowania (część gminna) od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie stojaka tablicy do koszykówki na boisku Szkoły Podstawowej Nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju,

c) o kwotę 8 310 zł (część powiatowa) w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły niepubliczne,

d) o kwotę 1 625 zł (część powiatowa) z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły niepubliczne,

e) o kwotę 10 125 zł (część gminna) w związku z przekazaniem darowizny dla Publicznego Przedszkola Nr 21 od Fundacji JSW i od Rady Rodziców, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych oraz wprowadzanie dzieci w świat urządzeń technicznych*,

f) o kwotę 81 770 zł (część gminna) w związku ze wzrostem opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w publicznych przedszkolach i szkole podstawowej.

3. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **4 000 zł** z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebu pensionariusza Domu Pomocy Społecznej *Dar Serca*.

4. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **2 111 180 zł**, w tym:

a) zwiększyć o kwotę 480 420 zł w związku z uzyskaniem środków finansowych z tytułu dodatku węglowego, przekazanego Miastu do końca br. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym,

b) zmniejszyć o kwotę 285 600 zł w związku ze skorygowanym zapotrzebowaniem na środki finansowe z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych, przekazywanego Miastu na podstawie art. 29, 30 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

5. Na podstawie opublikowanych wytycznych Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów proponuje się przenieść plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej

w kwocie 2 306 000 zł (w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000 000 zł z tytułu sprzedaży paliwa stałego oraz 306 000 zł z tytułu dodatków dla podmiotów wrażliwych) z działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** do działu **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**.

6.W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **1 675 zł** w związku ze zwrotem dotacji pobranej nienależnie przez publiczną poradnię prowadzoną przez osobę fizyczną.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** w części gminnej, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **42 324 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E20-575-100 „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOTurystyki - Rowerem po żelaznym szlaku”.

W związku z tym, że rozliczenie projektu nastąpi w 2023 roku, po złożeniu sprawozdania całościowego wraz z wnioskiem o płatność, przenosi się planowane wydatki projektu z 2022 na 2023 rok.

2.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **159 861 zł**, z zadania remontowego Nr 000-000-342-000 „Remont lokali użytkowych” i zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę samą kwotę dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-696-300 „Modernizacja budynków”. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego, zadanie remontowe przekształca się w wieloletnie przedsięwzięcie, w ramach którego wykonana zostanie modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 12.

3.Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **68 757 zł** zaplanowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze” z działu **710 – Działalność usługowa**, rozdziału **71035 – Cmentarze** do działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**.

W ramach zadania planuje się wykonać projekt w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 oraz budynku magazynowego z garażem. Obiekty te przeznaczone będą na pomieszczenia dla pracowników administracji i na pomieszczenie gospodarcze dla pracowników obsługi cmentarzy, tj. na wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym. Wobec tego koniecznym jest przeniesienie tych wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

4.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **61 662 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności, w związku ze zmianą stawek żywieniowych w publicznych przedszkolach, w tym:

- 1)Publiczne Przedszkole Nr 6 o 8 599 zł,
- 2)Publiczne Przedszkole Nr 11 o 1 798 zł,
- 3)Publiczne Przedszkole Nr 15 o 9 061 zł,
- 4)Publiczne Przedszkole Nr 19 o 7 868 zł,
- 5)Publiczne Przedszkole Nr 20 o 8 741 zł,
- 6)Publiczne Przedszkole Nr 21 o 5 716 zł,
- 7)Publiczne Przedszkole Nr 23 o 17 824 zł.
- 8)Publiczne Przedszkole Nr 24 o 2 055 zł,

5.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 726 zł** z przeznaczeniem na wymianę stojaka tablicy do koszykówki na boisku Szkoły Podstawowej Nr 13. Środki pochodzą z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

6.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 125 zł** z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego ze stojakiem dla Publicznego Przedszkola Nr 21. Środki pochodzą z darowizny od Fundacji JSW i od Rady Rodziców .

7. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 911,03 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E10-000-100 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”, w tym:

1)w rozdziale **80115 – Technika** o **404,44 zł** (Zespół Szkół Nr 6),

2)w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** o **2 430 zł** (Zespół Szkół Techniczno-Branżowych),

3)w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** o **1 076,59 zł** (Zespół Szkół Nr 9).

Zmniejszenie planu w 2022 roku dotyczy kosztów pośrednich zarówno rzeczowych jak i osobowych w związku z przesunięciem merytorycznej realizacji projektu na 2023 rok.

8.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 761,03 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E10-000-100 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w związku ze zwiększeniem przez Delta Partner środków na dodatkowe zajęcia.

9.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **15 592 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E27-000-100 „ERASMUS+ZS 2” w związku z przesunięciem realizacji części projektu z 2022 na 2023 rok.

10.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 108 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z większą niż planowano liczbą dzieci korzystających ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.

11.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **994 078 zł** w celu sfinansowania kosztów obowiązków wynikających z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. wydatków na realizację zadań związanych z kształceniem specjalnym, w tym na wynagrodzenia nauczycieli.

12.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **285 600 zł** planowanych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2022 roku *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*, w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem.

13.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **480 420 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i na koszty obsługi na podstawie przepisów ustawy z 5 sierpnia 2022 roku *o dodatku węglowym*.

14.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków

bieżących budżetu Miasta o kwotę **6 130 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E13-000-100 „Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”. Projekt został zrealizowany w 2022 roku. Niewykorzystane środki proponuje się przesunąć na 2023 rok na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wypłaconych dodatków doradcom i pracownikom obsługującym projekt, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

15. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej planowany na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie, w wysokości **1 995 695 zł** z działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału **85395 – Pozostała działalność** do działu **400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, rozdziału **40095 - Pozostała działalność**, w związku z opublikowanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z dnia 14 grudnia.

16. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej planowany na dodatki dla podmiotów wrażliwych, w wysokości **306 000 zł** z działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału **85395 – Pozostała działalność** do działu **400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, rozdziału **40095 - Pozostała działalność** w związku z opublikowanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z dnia 14 grudnia.

17. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **994 078 zł**, w tym:

w części gminnej, w rozdziale **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** o 149 078 zł

w części powiatowej o 845 000 zł, w tym:

1) w rozdziale **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** o 15 000 zł,

2) w rozdziale **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**, w tym **poradnie specjalistyczne** o 430 000 zł,

3) w rozdziale **85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** o 400 000 zł.

Zmniejszenia planu dokonuje się, głównie w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów/podopiecznych w placówkach, dla których przekazuje się dotację.

18. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się:

1) zmniejszyć plan wydatków bieżących o **16 000 zł**,

2) zwiększyć plan wydatków majątkowych o **16 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-641-300 „Zagospodarowanie terenów zielonych”.

Powyższe wynika ze zmiany klasyfikacji wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej terenu zielonego przy ul. Mazurskiej, którego realizacja nastąpi w przyszłym roku w ramach wieloletniego przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenów zielonych”.

19. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **600 000 zł** z jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr ZOE-000-010-000 „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ulic”. Konieczność przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby ogłoszenia procedury przetargowej i czas jej trwania powoduje, że zadanie nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.

20. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w tym:

1) zmniejszyć plan wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U49-664-101 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o **760 109,58 zł**,

2)zwiększyć plan wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-664-300 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o **760 109,58 zł**.

Projekt w zakresie realizacji wydatków kwalifikowalnych kończy się z dniem 30 grudnia 2022 roku i po tym terminie nie ma możliwości ponoszenia wydatków w zakresie projektu – w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej. W związku z powyższym proponuje się kwotę 760 109,58 zł ująć jako wydatek niekwalifikowalny poza projektem w 2022 roku (środki zaangażowane w umowie z wykonawcą) proponuje się zrealizować w 2023 roku jako wydatek niewygasający.

Załącznik Nr 3

1.Proponuje się zwiększyć przychody budżetu Miasta o kwotę **23 000 222 zł**, w tym:

1)zwiększyć nadwyżkę budżetową Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **23 446 617 zł**,

2)zmniejszyć zaangażowanie 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 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **446 395 zł**.

2.Proponuje się zwiększyć rozchody budżetu Miasta o kwotę **25 000 000 zł** tytułu przelewów na rachunki lokat, w związku z planowanym założeniem lokaty długoterminowej na przełomie 2022 i 2023 roku

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta i wynikającymi z projektu uchwały dokonuje się zmniejszenia załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **3 216 469,00 zł**, w tym:

1.zmniejsza się plan majątkowej dotacji celowej planowanej na „ Realizację zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej "Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki-Rowerem po żelaznym szlaku" o kwotę **42 324 zł** w związku z tym, że rozliczenie projektu nastąpi w 2023 roku, po złożeniu sprawozdania całościowego wraz z wnioskiem o płatność,

2.zmniejsza się zmniejsza się plan bieżącej dotacji podmiotowej planowanej na zadanie „Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” o **2 884 936 zł**, z tego:

1)w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 50 000 zł,

2)w rozdziale **80104 – Przedszkola** o 170 000 zł,

3)w rozdziale **80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** o 23 112 zł,

4)w rozdziale **80115 – Technika** o 100 000 zł,

5)w rozdziale **80116 - Szkoły policealne** o 607 746 zł,

6)w rozdziale **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** o 135 000 zł,

7)w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o 260 000 zł,

8)w rozdziale **80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** o 820 000 zł,

9)w rozdziale **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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** o 125 000 zł,

10)w rozdziale **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** o 164 078 zł,

11)w rozdziale **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** o 30 000 zł,

12)w rozdziale **85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** o 400 000 zł.

3.zmniejsza się plan bieżącej dotacji podmiotowej planowanej na zadanie „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 o **300 000 zł**, w tym:

1) w rozdziale **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zwiększa się o 100 000 zł, w związku z większą niż zaplanowano liczbą dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)w rozdziale **85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zmniejsza się o 400 000 zł.

Zmniejszenia planu dotacji, o których mowa w pkt. 2 i 3 dokonuje się, głównie w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów/słuchaczy/podopiecznych oraz z uwagi na fakt, że nie otwarto planowanej liczby oddziałów integracyjnych i specjalnych w placówkach. Ponadto w placówkach, gdzie o wysokości dotacji decyduje 50% frekwencja na zajęciach, słuchacze nie spełnili tego wymogu.

4.zwiększa się plan bieżącej dotacji celowej planowanej na zadanie „Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” o kwotę **10 791 zł**, w tym:

1)w rozdziale **80104 – Przedszkola** o 1 178 zł,

2)w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o 6 460 zł,

3)w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** o 3 153 zł.

Zmiany dokonuje się w związku otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na refinansowanie poniesionych kosztów w związku z wypłatą dotacji na rzecz niepublicznych placówek oświatowych.

5.dokonuje się przeniesienia planu bieżącej dotacji celowej na „Naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu” między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na kwotę **5 000 zł**, w tym:

1)w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zwiększyć o **5 000 zł**,

2)w rozdziale **80115 – Technika** zmniejszyć o **800 zł**,

3)w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** zmniejszyć o **4 200 zł**,

w związku z otrzymaniem projektów porozumień na realizację tego zadania z Powiatem Wodzisławskim, Miastem Wodzisław Śląski, Gminą Pawłowice oraz Miastem Żory.