

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40), 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. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220-221, art. 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 12 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
u c h w a ł a :

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **1 150 501,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o 859 852,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 290 649,00 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 **584 444 896,41 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 539 579 048,25 zł,
- 2) dochody majątkowe 44 865 848,16 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 068 961,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 727 021,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 341 940,00 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 **687 137 139,57 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 560 240 184,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe 126 896 954,86 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **81 540,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **102 692 243,16 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta 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 10 818 521,66 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 10 506 680,50 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach

publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21 712 400,00 zł,

- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 742 600,00 zł,
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 25 000 000,00 zł,
- 6) pożyczki w wysokości 12 512 041,00 zł,
- 7) kredytu w wysokości 21 400 000,00 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **81 540,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **108 692 243,16 zł**.

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

§ 5. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **120 627,00 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 **87 352 572,00 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 stycznia 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	1 230 929,00	80 428,00	614 500,00	80 428,00	0,00	0,00	614 500,00	80 428,00	616 429,00	0,00	290 649,00	0,00	325 780,00	0,00
	Własne	781 109,00	80 428,00	164 680,00	80 428,00	0,00	0,00	164 680,00	80 428,00	616 429,00	0,00	290 649,00	0,00	325 780,00	0,00
	Zlecone	449 820,00	0,00	449 820,00	0,00	0,00	0,00	449 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	616 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 429,00	0,00	290 649,00	0,00	325 780,00	0,00
	Własne	616 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 429,00	0,00	290 649,00	0,00	325 780,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	325 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 780,00	0,00	0,00	0,00	325 780,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 649,00	0,00	290 649,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	80 428,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	80 428,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	80 428,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 220,00	0,00	456 220,00	0,00	0,00	0,00	456 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	449 820,00	0,00	449 820,00	0,00	0,00	0,00	449 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	449 820,00	0,00	449 820,00	0,00	0,00	0,00	449 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 852,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	77 852,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	77 852,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 428,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	80 428,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 428,00	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	80 428,00	0,00	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			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM				1 163 601,00	94 640,00	630 699,00	94 640,00	532 902,00	0,00
			Wydatki bieżące	821 661,00	94 640,00	630 699,00	94 640,00	190 962,00	0,00
			Wydatki majątkowe	341 940,00	0,00	0,00	0,00	341 940,00	0,00
			Własne	713 781,00	94 640,00	180 879,00	94 640,00	532 902,00	0,00
			Wydatki bieżące	371 841,00	94 640,00	180 879,00	94 640,00	190 962,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	86 052,00	2 000,00	85 252,00	2 000,00	800,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 052,00	2 000,00	85 252,00	2 000,00	800,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	284 789,00	92 640,00	94 627,00	92 640,00	190 162,00	0,00
			Wydatki majątkowe	341 940,00	0,00	0,00	0,00	341 940,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	341 940,00	0,00	0,00	0,00	341 940,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	341 940,00	0,00	0,00	0,00	341 940,00	0,00
			Zlecone	449 820,00	0,00	449 820,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	449 820,00	0,00	449 820,00	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		532 102,00	0,00	0,00	0,00	532 102,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		532 102,00	0,00	0,00	0,00	532 102,00	0,00
			Własne	532 102,00	0,00	0,00	0,00	532 102,00	0,00
			Wydatki bieżące	190 162,00	0,00	0,00	0,00	190 162,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	190 162,00	0,00	0,00	0,00	190 162,00	0,00
			Wydatki majątkowe	341 940,00	0,00	0,00	0,00	341 940,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	341 940,00	0,00	0,00	0,00	341 940,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	341 940,00	0,00	0,00	0,00	341 940,00	0,00
750		Administracja publiczna		2 000,00	92 640,00	2 000,00	92 640,00	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	92 640,00	0,00	92 640,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	92 640,00	0,00	92 640,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	92 640,00	0,00	92 640,00	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	92 640,00	0,00	92 640,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		457 020,00	0,00	456 220,00	0,00	800,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			Własne	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395	Pozostała działalność		456 220,00	0,00	456 220,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	449 820,00	0,00	449 820,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	449 820,00	0,00	449 820,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 852,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działania związane z gospodarką odpadami		77 852,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	77 852,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	77 852,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	77 852,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 852,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		94 627,00	0,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		94 627,00	0,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	94 627,00	0,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	94 627,00	0,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 627,00	0,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Stan na 1.01.2023	Zmiany	Stan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		108 773 783,16	-81 540,00	108 692 243,16
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	742 600,00	0,00	742 600,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	12 512 041,00	0,00	12 512 041,00
3.	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	10 506 680,50	0,00	10 506 680,50
	<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>		<i>9 471 137,50</i>	<i>0,00</i>	<i>9 471 137,50</i>
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>		<i>1 035 543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 035 543,00</i>
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 712 400,00	0,00	21 712 400,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 900 061,66	-81 540,00	16 818 521,66
7.	Przelewy z rachunku lokat	994	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	ROZCHODY		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 stycznia 2023 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział i klasyfikacja budżetowa	2023			Zmiana			Plan po zmianie		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓLEM				68 256 996,00	18 974 949,00	87 231 945,00	94 627,00	26 000,00	120 627,00	68 351 623,00	19 000 949,00	87 352 572,00
wydatki bieżące				65 569 287,00	18 974 949,00	84 544 236,00	94 627,00	26 000,00	120 627,00	65 663 914,00	19 000 949,00	84 664 863,00
wydatki majątkowe				2 687 709,00	0,00	2 687 709,00	0,00	0,00	0,00	2 687 709,00	0,00	2 687 709,00
Jednostki sektora finansów publicznych				43 997 467,00	166 252,00	44 163 719,00	94 627,00	0,00	94 627,00	44 092 094,00	166 252,00	44 258 346,00
wydatki bieżące, w tym:				43 509 758,00	166 252,00	43 676 010,00	94 627,00	0,00	94 627,00	43 604 385,00	166 252,00	43 770 637,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	24 335 553,00	0,00	24 335 553,00	0,00	0,00	0,00	24 335 553,00	0,00	24 335 553,00
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.	MURALowa współpraca-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej	Dotacja celowa	75075	134 950,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	134 950,00	0,00	134 950,00
4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		38 000,00	13 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	13 000,00	51 000,00
			80101	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
			80115	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			80117	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			80120	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00
6.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	110 227,00	110 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 227,00	110 227,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	7 253 586,00	0,00	7 253 586,00	0,00	0,00	0,00	7 253 586,00	0,00	7 253 586,00

8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	7 447 291,00	0,00	7 447 291,00	0,00	0,00	0,00	7 447 291,00	0,00	7 447 291,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	135 404,00	0,00	135 404,00	0,00	0,00	0,00	135 404,00	0,00	135 404,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica	Dotacja podmiotowa	92114	4 119 974,00	0,00	4 119 974,00	0,00	0,00	0,00	4 119 974,00	0,00	4 119 974,00
12.	Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - projekt realizowany w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Dotacja celowa	92114	0,00	0,00	0,00	94 627,00	0,00	94 627,00	94 627,00	0,00	94 627,00
	wydatki majątkowe, w tym:			487 709,00	0,00	487 709,00	0,00	0,00	0,00	487 709,00	0,00	487 709,00
1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	60002	445 385,00	0,00	445 385,00	0,00	0,00	0,00	445 385,00	0,00	445 385,00
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	0,00	0,00	0,00	42 324,00	0,00	42 324,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			24 259 529,00	18 808 697,00	43 068 226,00	0,00	26 000,00	26 000,00	24 259 529,00	18 834 697,00	43 094 226,00
	wydatki bieżące, w tym:			22 059 529,00	18 808 697,00	40 868 226,00	0,00	26 000,00	26 000,00	22 059 529,00	18 834 697,00	40 894 226,00
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	101 745,00	0,00	101 745,00	0,00	0,00	0,00	101 745,00	0,00	101 745,00
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00
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		13 114 576,00	12 973 985,00	26 088 561,00	0,00	0,00	0,00	13 114 576,00	12 973 985,00	26 088 561,00
			80101	368 808,00	0,00	368 808,00	0,00	0,00	0,00	368 808,00	0,00	368 808,00
			80104	3 084 480,00	0,00	3 084 480,00	0,00	0,00	0,00	3 084 480,00	0,00	3 084 480,00
			80105	4 408 128,00	0,00	4 408 128,00	0,00	0,00	0,00	4 408 128,00	0,00	4 408 128,00
			80106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80115	0,00	1 831 388,00	1 831 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 388,00	1 831 388,00
			80116	0,00	3 771 401,00	3 771 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 401,00	3 771 401,00
			80117	0,00	53 380,00	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380,00	53 380,00

			80120	0,00	1 887 032,00	1 887 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 032,00	1 887 032,00
			80149	3 246 088,00	0,00	3 246 088,00	0,00	0,00	0,00	3 246 088,00	0,00	3 246 088,00
			80151	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			80152	0,00	709 768,00	709 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 768,00	709 768,00
			85404	2 007 072,00	38 592,00	2 045 664,00	0,00	0,00	0,00	2 007 072,00	38 592,00	2 045 664,00
			85406	0,00	222 976,00	222 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 976,00	222 976,00
			85410	0,00	715 176,00	715 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 176,00	715 176,00
			85419	0,00	2 844 272,00	2 844 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 272,00	2 844 272,00
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		3 517 188,00	4 015 800,00	7 532 988,00	0,00	0,00	0,00	3 517 188,00	4 015 800,00	7 532 988,00
			80101	1 776 132,00	0,00	1 776 132,00	0,00	0,00	0,00	1 776 132,00	0,00	1 776 132,00
			80120	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00
			80150	1 741 056,00	0,00	1 741 056,00	0,00	0,00	0,00	1 741 056,00	0,00	1 741 056,00
			80152	0,00	645 120,00	645 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 120,00	645 120,00
			85406	0,00	1 951 040,00	1 951 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 040,00	1 951 040,00
			85419	0,00	843 640,00	843 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 640,00	843 640,00
6.	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
7.	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
8.	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
9.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
10.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 518 824,00	1 518 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 824,00	1 518 824,00
11.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	174 028,00	174 028,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	200 028,00	200 028,00
12.	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-kompetencyjnego 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
13.	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 116	Dotacja celowa	85504	107 040,00	0,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00	107 040,00	0,00	107 040,00

14.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	408 000,00
15.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
16.	Utworzenie parku kieszonkowego na terenie Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00
18.	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
19.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
20.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

Uwaga: Dotacje celowe: 1. "MURALOWA współpraca" w kwocie 134 950 zł, 2. Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego w kwocie 94 627 zł jest przypisana 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 **710 – Działalność usługowa** dla projektu pn. *Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji* realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **616 429 zł** ze względu na zmianę harmonogramu jego realizacji, w tym:
 - w zakresie dochodów bieżących o kwotę 325 780 zł
 - w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 290 649 zł.
2. Ze względu na zmianę podmiotu realizującego projekt z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego* proponuje się przenieść plan dochodów bieżących w części gminnej w kwocie **80 428 zł** z działu **750 – Administracja publiczna** do działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (ostatecznie po stronie Miasta projekt będzie realizowany przez Instytut Dziedzictwa i Dialogu-Łaźnia Moszczenica).
3. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **456 220 zł**, w tym:
 - a) z tytułu zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 6 000 zł, w związku z wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego,
 - b) o kwotę 400 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego,
 - c) o kwotę 449 820 zł, w związku z uzyskaniem środków finansowych z tytułu dodatku węglowego, przekazanego Miastu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.
4. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w części gminnej o kwotę **77 852 zł**, ze względu na większe zainteresowanie usługą dodatkową w zakresie podstawienia pojemnika oraz odbioru i transportu odpadów m.in. budowlanych, rozbiórkowych czy zielonych z nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **532 102 zł**, w tym:
 - 1) plan wydatków bieżących o kwotę 190 162 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U38-000-100 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”,
 - 2) plan wydatków majątkowych o kwotę 341 940 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U38-050-100 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju

wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”.

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu z 31 grudnia 2022 roku na 31 maja 2023 roku (zgoda Instytucji Zarządzającej RPO WSL z 28 grudnia 2022 roku).

2. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **2 000 zł** zaplanowanych w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** na nagrody konkursowe do działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu** z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Rady Miasta na koszty przejazdów na terenie kraju w wysokości **1 000 zł** i nagrody konkursowe w wysokości **1 000 zł**.
3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej zaplanowanych na wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E37-000-100 pn. „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” z działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **92 640 zł** i zwiększyć plan dotacji celowej z budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92114 – Pozostałe instytucje kultury** o kwotę **94 627 zł** z przeznaczeniem na realizację tego przedsięwzięcia przez Instytut Dziedzictwa i Dialogu Łąźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju.
Przeniesienia planu między działami klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku ze zmianą obecnego partnera w ramach realizacji projektu, tj. – Urząd Miasta, Wydział Informacji i Promocji na Instytut Dziedzictwa i Dialogu Łąźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju (po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komitetu Monitorującego). Wydziałem koordynującym przedsięwzięcie jest Urząd Miasta Wydział Kultury i Sportu.
4. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **800 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów utrzymania uczestników – mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach.
5. 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 **456 220 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów ustawy z 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym o 449 820 zł,
 - 2) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w postaci dodatku węglowego wraz z odsetkami o 6 400 zł.
6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **77 852 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tzw. usługi dodatkowej, tj. na

organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta ze względu na większe zainteresowanie mieszkańców tą usługą.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **81 540 zł**. W związku z tym proponuje się zmniejszyć zaangażowaną nadwyżkę budżetową Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach o kwotę **81 540 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta i wynikającymi z projektu uchwały dokonuje się zwiększenia załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **120 627 zł**, w tym:

1. w rozdziale **92114 – Pozostałe instytucje kultury** wprowadza się plan bieżącej dotacji celowej dla instytucji kultury - Instytut Dziedzictwa i Dialogu Łażnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” - projekt realizowany w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" o kwotę **94 627 zł**.
2. w rozdziale **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększa się plan bieżącej dotacji celowej na realizację zadania „Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” o kwotę **26 000 zł**.

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