

UCHWAŁA NR IV.40.2023
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 kwietnia 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, i, 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 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 ze zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 2 304 493,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 411 584,69 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 2 716 078,23 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 **586 567 871,64 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 542 936 332,21 zł,
- 2) dochody majątkowe 43 631 539,43 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 753 831,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 2 463 464,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 5 290 367,09 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 **706 699 711,39 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 566 696 568,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe 140 003 142,52 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 10 058 324,83 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **120 131 839,75 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, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 24 579 381,51 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12 812 625,70 zł oraz wynikające 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 1 372 791,54 zł,

- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21 712 400,00 zł,
- 4) spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 742 600,00 zł,
- 5) środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 25 000 000,00 zł,
- 6) pożyczka w wysokości 12 512 041,00 zł,
- 7) kredyt w wysokości 21 400 000,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta o kwotę 10 138 324,83 zł, w tym:

- 1) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **10 066 942,02 zł**,
- 2) z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę **71 382,81 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **126 211 839,75 zł**.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu Miasta z tytułu udzielanej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **80 000,00 zł**.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.3 wynosi **6 080 000,00 zł**.

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

§ 5. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 2 wynosi **147 057,81 zł** i przeznacza się ją na realizację wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 6. Ustalić maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w wysokości **80 000,00 zł**.

§ 7. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek z budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 6.

§ 8. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **630 261,36 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 **88 459 246,36 zł**.

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

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	748 703,46	3 053 197,00	606 263,77	3 053 197,00	337 118,77	3 053 197,00	269 145,00	0,00	142 439,69	0,00	0,00	0,00	142 439,69	0,00
	Wlasne	741 931,77	3 053 197,00	606 263,77	3 053 197,00	337 118,77	3 053 197,00	269 145,00	0,00	135 668,00	0,00	0,00	0,00	135 668,00	0,00
	Zlecone	6 771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,69	0,00	0,00	0,00	6 771,69	0,00
630	Turystyka	0,00	3 053 197,00	0,00	3 053 197,00	0,00	3 053 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	0,00	3 053 197,00	0,00	3 053 197,00	0,00	3 053 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 053 197,00	0,00	3 053 197,00	0,00	3 053 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 374,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	193 374,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z usług	193 374,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00	193 374,00	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
750	Administracja publiczna	21 673,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	21 673,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 673,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	189 610,00	0,00	53 942,00	0,00	0,00	0,00	53 942,00	0,00	135 668,00	0,00	0,00	0,00	135 668,00	0,00
	Wlasne	189 610,00	0,00	53 942,00	0,00	0,00	0,00	53 942,00	0,00	135 668,00	0,00	0,00	0,00	135 668,00	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	771,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	15 075,00	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	53 911,00	0,00	6 263,00	0,00	0,00	0,00	6 263,00	0,00	47 648,00	0,00	0,00	0,00	47 648,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 261,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	39 592,00	0,00	31 867,00	0,00	0,00	0,00	31 867,00	0,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	7 725,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,69	0,00	0,00	0,00	6 771,69	0,00
	Zlecone	6 771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,69	0,00	0,00	0,00	6 771,69	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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,69	0,00	0,00	0,00	6 771,69	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 118,77	0,00	337 118,77	0,00	337 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	337 118,77	0,00	337 118,77	0,00	337 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	337 118,77	0,00	337 118,77	0,00	337 118,77	0,00	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			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		11 262 572,56	3 508 741,27	9 841 685,56	3 398 875,27	1 420 887,00	109 866,00
			Wydatki bieżące	2 580 330,20	116 866,00	2 430 105,20	7 000,00	150 225,00	109 866,00
			Wydatki majątkowe	8 682 242,36	3 391 875,27	7 411 580,36	3 391 875,27	1 270 662,00	0,00
			Własne	11 262 572,56	3 508 741,27	9 841 685,56	3 398 875,27	1 420 887,00	109 866,00
			Wydatki bieżące	2 580 330,20	116 866,00	2 430 105,20	7 000,00	150 225,00	109 866,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 330,20	116 866,00	1 930 105,20	7 000,00	150 225,00	109 866,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 080 330,20	116 866,00	1 930 105,20	7 000,00	150 225,00	109 866,00
			- Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	8 682 242,36	3 391 875,27	7 411 580,36	3 391 875,27	1 270 662,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 682 242,36	3 391 875,27	7 411 580,36	3 391 875,27	1 270 662,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 085 032,00	3 391 875,27	2 825 440,00	3 391 875,27	1 259 592,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 597 210,36	0,00	4 586 140,36	0,00	11 070,00	0,00
600		Transport i łączność		2 600 000,00	37 440,00	1 500 000,00	37 440,00	1 100 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
			Własne	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 500 000,00	37 440,00	1 500 000,00	37 440,00	0,00	0,00
			Własne	1 500 000,00	37 440,00	1 500 000,00	37 440,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	37 440,00	1 000 000,00	37 440,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 000 000,00	37 440,00	1 000 000,00	37 440,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000 000,00	37 440,00	1 000 000,00	37 440,00	0,00	0,00
630		Turystyka		4 636 140,36	1 666 435,27	4 636 140,36	1 666 435,27	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		4 636 140,36	1 666 435,27	4 636 140,36	1 666 435,27	0,00	0,00
			Własne	4 636 140,36	1 666 435,27	4 636 140,36	1 666 435,27	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 636 140,36	1 666 435,27	4 636 140,36	1 666 435,27	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 636 140,36	1 666 435,27	4 636 140,36	1 666 435,27	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	1 666 435,27	50 000,00	1 666 435,27	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 586 140,36	0,00	4 586 140,36	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
700		Gospodarka mieszkaniowa		193 374,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		193 374,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	193 374,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	193 374,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	193 374,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 374,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
			Własne	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
			Wydatki bieżące	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
			Wydatki majątkowe	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00
750		Administracja publiczna		21 673,00	6 000,00	21 673,00	6 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 673,00	6 000,00	21 673,00	6 000,00	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

			Własne	21 673,00	6 000,00	21 673,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	21 673,00	6 000,00	21 673,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 673,00	6 000,00	21 673,00	6 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 673,00	6 000,00	21 673,00	6 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		654 831,11	1 138 000,00	654 606,11	1 138 000,00	225,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		100 164,11	1 138 000,00	100 164,11	1 138 000,00	0,00	0,00
			Własne	100 164,11	1 138 000,00	100 164,11	1 138 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	164,11	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	164,11	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164,11	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	1 138 000,00	100 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	1 138 000,00	100 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	1 138 000,00	100 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
			Własne	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
			Wydatki bieżące	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		539 367,00	0,00	539 367,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	539 367,00	0,00	539 367,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	539 367,00	0,00	539 367,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	539 367,00	0,00	539 367,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 367,00	0,00	539 367,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		238 796,00	0,00	238 796,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 924,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 924,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 924,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 924,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 924,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		91 872,00	0,00	91 872,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	91 872,00	0,00	91 872,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	91 872,00	0,00	91 872,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	91 872,00	0,00	91 872,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 872,00	0,00	91 872,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		309 592,00	98 796,00	0,00	0,00	309 592,00	98 796,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		309 592,00	98 796,00	0,00	0,00	309 592,00	98 796,00
			Własne	309 592,00	98 796,00	0,00	0,00	309 592,00	98 796,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	98 796,00	0,00	0,00	150 000,00	98 796,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	98 796,00	0,00	0,00	150 000,00	98 796,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	98 796,00	0,00	0,00	150 000,00	98 796,00
			Wydatki majątkowe	159 592,00	0,00	0,00	0,00	159 592,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	159 592,00	0,00	0,00	0,00	159 592,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	159 592,00	0,00	0,00	0,00	159 592,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		958 096,09	550 000,00	958 096,09	550 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		506 000,00	500 000,00	506 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Własne	506 000,00	500 000,00	506 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		452 096,09	0,00	452 096,09	0,00	0,00	0,00
			Własne	452 096,09	0,00	452 096,09	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	414 656,09	0,00	414 656,09	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	414 656,09	0,00	414 656,09	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 656,09	0,00	414 656,09	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	37 440,00	0,00	37 440,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		116 073 514,92	10 138 324,83	126 211 839,75
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	12 741 242,89	71 382,81	12 812 625,70
	<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>		11 512 141,44	0,00	11 512 141,44
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>		1 035 543,00	0,00	1 035 543,00
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		75 675,00	71 382,81	147 057,81
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>		117 883,45	0,00	117 883,45
4.	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	1 372 791,54	0,00	1 372 791,54

5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 712 400,00	0,00	21 712 400,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	20 592 439,49	10 066 942,02	30 659 381,51
8.	Przelewy z rachunku lokat	994	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	ROZCHODY		6 000 000,00	80 000,00	6 080 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	80 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV.40.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w
złotych
)

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianami			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				68 951 257,00	18 877 728,00	87 828 985,00	500 000,00	130 261,36	630 261,36	69 451 257,00	19 007 989,36	88 459 246,36
wydatki bieżące				66 004 548,00	18 877 728,00	84 882 276,00	500 000,00	130 261,36	630 261,36	66 504 548,00	19 007 989,36	85 512 537,36
wydatki majątkowe				2 946 709,00	0,00	2 946 709,00	0,00	0,00	0,00	2 946 709,00	0,00	2 946 709,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			44 661 054,00	166 252,00	44 827 306,00	500 000,00	0,00	500 000,00	45 161 054,00	166 252,00	45 327 306,00
	wydatki bieżące, w tym:			43 914 345,00	166 252,00	44 080 597,00	500 000,00	0,00	500 000,00	44 414 345,00	166 252,00	44 580 597,00
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	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

	mieszkańców Jastrzebia-Zdroju											
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	7 420 586,00	0,00	7 420 586,00	500 000,00	0,00	500 000,00	7 920 586,00	0,00	7 920 586,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92109	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
9.	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
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	7 460 251,00	0,00	7 460 251,00	0,00	0,00	0,00	7 460 251,00	0,00	7 460 251,00
11.	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
12.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Mszczonienica	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
13.	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	94 627,00	0,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00	94 627,00	0,00	94 627,00
	wydatki majątkowe, w tym:			746 709,00	0,00	746 709,00	0,00	0,00	0,00	746 709,00	0,00	746 709,00
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

3.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup nowego miksera-sterownika świateł do oświetlenia scenicznego oraz nowego energooszczędnego oświetlenia scenicznego dla Dużej Sali Kinowej w Kinie "Centrum"	Dotacja celowa	92109	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	Likwidacja barier architektonicznych, w tym na remont schodów wejściowych wraz z pojazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową i miejscem na ekspozycje wystawowe przy budynku Masnówki przy ul. Witeczaka 3a	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
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			24 290 203,00	18 711 476,00	43 001 679,00	0,00	130 261,36	130 261,36	24 290 203,00	18 841 737,36	43 131 940,36
	wydatki bieżące, w tym:			22 090 203,00	18 711 476,00	40 801 679,00	0,00	130 261,36	130 261,36	22 090 203,00	18 841 737,36	40 931 940,36
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	3 942 273,00	7 459 461,00	0,00	0,00	0,00	3 517 188,00	3 942 273,00	7 459 461,00
			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	502 473,00	502 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 473,00	502 473,00
			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.	Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Dotacja celowa		4 674,00	14 326,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	14 326,00	19 000,00
			80104	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00	4 674,00
			80120	0,00	7 091,00	7 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,00	7 091,00
			85410	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,00	7 235,00
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 454 804,00	1 454 804,00	0,00	130 261,36	130 261,36	0,00	1 585 065,36	1 585 065,36

12.	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
13.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	200 028,00	200 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 028,00	200 028,00
14.	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
15.	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
16.	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
17.	Eukacja 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
18.	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
19.	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
20.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
21.	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
22.	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 **630 – Turystyka**, dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Postindustrialne dziedzictwo pogranicza*”, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **3 053 197 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przeniesieniem jego realizacji na rok następny.

2.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **193 374 zł** z tytułu świadczonych usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w związku ze wzrostem stawki wynikającym z podjętych w 2023 roku uchwał za zarządzanie nieruchomością wspólną.

3.W dziale **750 - Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **21 673 zł** w związku z przyznaniem odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej za naprawę samochodu służbowego marki *Peugeot 508*.

4.W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **189 610 zł**, w tym:

1)o kwotę 53 911 zł (część gminna 6 263 zł, część powiatowa 47 648 zł), w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości - dotyczących niesamorządowych jednostek oświatowych,

2)o kwotę 80 261 zł w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanych przez niesamorządowe jednostki oświatowe (część gminna 303 zł, część powiatowa 79 958 zł),

3)o kwotę 771 zł (część gminna 434 zł, część powiatowa 337 zł) z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niesamorządowe jednostki oświatowe,

4)o kwotę 225 zł (część powiatowa) w związku z wystawieniem przez Zespół Szkół Nr 2 im. W. Korfańskiego not obciążeniowych dla OKE z tytułu poniesionych kosztów w trakcie przeprowadzonych egzaminów zawodowych,

5)o kwotę 39 367 zł (część gminna 31 867 zł, część powiatowa 7 500 zł), w związku z wpłatami rodziców na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę*, którym objęte zostaną: Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 19, Szkoła Podstawowa Nr 21 oraz Zespół Szkół Nr 6,

6)w związku z przekazaną darowizną (część gminna):

a)dla Publicznego Przedszkola Nr 23 w kwocie 9 100 zł od Fundacji JSW oraz w kwocie 1 025 zł 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*”,

b)dla Publicznego Przedszkola Nr 15 w kwocie 4 950 zł od Fundacji JSW z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Bezpieczny i odpowiedni mikroklimat dla najmłodszych*” poprzez zainstalowanie klimatyzacji w sali przedszkolnej.

5.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **6 771,69 zł**, w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków na zadania zlecone za 2022 rok w zakresie pomocy finansowej dla repatriantów.

6.W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **156 zł** w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanych przez niesamorządowe jednostki oświatowe.

7.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **337 118,77 zł** w związku ze

sprzedażą do TAURON Dystrybucja S.A. urządzeń energetycznych (stacja trafo oraz linie kablowe) wybudowanych w ramach inwestycji związanej z budową placu zdrojowego na podstawie umowy o usunięciu kolizji z siecią energetyczną.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **100 000 zł**, w tym:

1)wprowadzić plan dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-085-300 pn. „Przebudowa ul. Prof. R. Ranszka” na kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy na odcinku od ul. Wyzwolenia do „zielonego mostu” wraz z punktem obsługi dla podróżnych w rejonie projektowanej wieży widokowej wraz z drogą dla rowerzystów; na jej realizację Miasto będzie wnioskować o dofinansowanie w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027; celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego – trasy rowerowej;

2)wprowadzić plan dla nowego jednorocznego zadania Nr 000-000-834-000 pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Kusocińskiego i ulicą Leśną w Jastrzębiu – Zdroju” na kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, który określi zakres niezbędnych prac do wykonania w formule „projektuj – buduj”.

2.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 000 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-801-000 pn. „Modernizacja dróg powiatowych” z przeznaczeniem na prace związane z poprawą parametrów technicznych w części m.in. ul. Świerkłańskiej, ul. Powstańców Śl., ul. Wodzisławskiej i ul. Cichej.

3.Propонуje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

1) zmniejszyć plan wydatków w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **37 440 zł**, z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-687-300 pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju”;

w związku z tym, że Miasto nie otrzymało dofinansowania do realizacji zadania z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” konieczna jest zmiana zakresu rzeczowego zadania i zmniejszenie planu wydatków; po zmianie, pozostałe środki na zadaniu przeznaczone zostaną, w bieżącym roku, na koszty aktualizacji uzgodnień branżowych i kosztorysów inwestorskich;

2)zwiększyć plan wydatków w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **37 440 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-820-300 pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania, tj. na opracowanie niezbędnej dokumentacji do zagospodarowania terenu na ogród dr Kneippa z elementami zewnętrznej-wodnej małej infrastruktury.

4.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 000 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-800-000 pn. „Modernizacja dróg gminnych” z przeznaczeniem na prace związane z poprawą parametrów technicznych w części m.in. ul. 1 Maja, ul. Norwida, ul. Kasztanowej, dojazdu do III LO, ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej.

5.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **500 000 zł** dla zadań remontowych, jak niżej:

1)Nr 000-000-303-000 pn. „Remonty chodników” o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Podhalańskiej w rejonie dworca autobusowego,

2)Nr 000-000-305-000 pn. „Prace awaryjne” o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów prac awaryjnych na drogach gminnych,

3) Nr 000-000-316-000 pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni ulic” o kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów w związku z łataniem dziur i wyrw na drogach gminnych.

6.W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się dokonać zmiany planu w zakresie wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, w tym:

1)realizowanego z udziałem środków unijnych zwiększyć o kwotę 4 586 140,36 zł,

proponowana zmiana wynika ze zwiększenia wartości dofinansowania w zakresie realizacji zadania projektowego obejmującego wykonania ekspozycji Carbonarium I etap oraz urealnienia kwoty wydatków Miasta Jastrzębie-Zdrój ponoszonych poza wymaganym wkładem własnym w zakresie zadań projektowych; ponadto w celu optymalnego wykorzystania przyznanego Miastu dofinansowania dokonano przeliczenia wartości projektu w odniesieniu do zmian kursu EURO, z tego:

a)przedsięwzięcie wieloletnie Nr ZOS-U19-619-100 zwiększyć o kwotę 515 242,07 zł (dotyczy wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w zakresie wydatków kwalifikowanych),

b)przedsięwzięcie wieloletnie Nr ZOS-U19-619-101 zwiększyć o kwotę 1 151 193,20 zł (dotyczy wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, w zakresie wydatków nie kwalifikowanych, ale realizowanych w ramach projektu),

c)przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-U19-619-100 zwiększyć o kwotę 2 919 705,09 zł (dotyczy realizacji przedsięwzięcia ze środków budżetu Unii Europejskiej),

2)realizowanego z udziałem środków własnych - przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-619-300 zmniejszyć o kwotę 1 666 435,27 zł (dotyczy realizacji przedsięwzięcia ze środków własnych Miasta w zakresie wydatków niekwalifikowanych),

zmniejszenie dotyczy wydatków w zakresie robót budowlanych i robót związanych z wykonaniem ekspozycji Carbonarium I etap; środki przenosi się do zadania realizowanego z udziałem środków unijnych w zakresie wydatków kwalifikowanych stanowiących wkład własny Miasta, jak i niekwalifikowanych, ale realizowanych w ramach projektu, które w przyszłości mogą stanowić podstawę do wnioskowania o ujęcie ich jako wydatki kwalifikowane.

7.W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **50 000 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-836-300 pn. „Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021 – 2027.

8.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **193 374 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu zaliczki na utrzymanie części wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, w związku z wyższą stawką za zarządzanie nieruchomością wspólną w 2023 roku.

9.W dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **11 070 zł** planowanych na prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków i zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **11 070 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U38-050-101 pn. „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”. Zwiększenie planu wydatków dotyczy

zadania projektowego, w części kwalifikowanej, ale nie objętej dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, na które zabrakło środków w odniesieniu do kwoty przetargowej.

10. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, w ramach zadania Nr 000-126-000-000 pn. „Punkt informacyjno-konsultacyjny programu „Czyste powietrze”” w wysokości **6 000 zł** z działu **750 – Administracja publiczna**, z rozdziału **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** z wydatków na zakupy związane z utrzymaniem stanowiska pracy do działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** z przeznaczeniem na działania edukacyjno-informacyjne związane z promocją Programu „Czyste Powietrze w związku z realizacją Porozumienia z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

11. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **21 673 zł** z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta na koszty naprawy uszkodzonego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta.

12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **164,11 zł** z przeznaczeniem na zakup przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy. Środki pochodzą z darowizn.

13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **100 000 zł**, tj. wprowadzić nowe, wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-835-300 pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5”. W związku z tym, że Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie do realizacji inwestycji ze środków budżetu państwa, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego na przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5.

14. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **225 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 2 na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

15. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **39 367 zł** z przeznaczeniem wydatki bieżące placówek oświatowych.

16. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **500 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół” w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie remontów szkół.

17. Proponuje się zmienić klasyfikację budżetową i numer zadania dla wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”, tj. zmniejszyć plan wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **1 138 000 zł**, z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-732-300 pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” i zwiększyć plan wydatków w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **1 138 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-128-732-300 pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”. Zmiany tej dokonuje się w związku z możliwością finansowania zadania w ramach działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

18. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **15 075 zł**, w tym:

1) dla Publicznego Przedszkola Nr 15 o kwotę 4 950 zł na częściowe pokrycie realizacji projektu pn. „Bezpieczny i odpowiedni mikroklimat dla najmłodszych”; w ramach przedsięwzięcia

zainstalowana zostanie klimatyzacja w sali przedszkolnej; całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 5 500 zł; (środki w wysokości 4 950 zł pochodzą z darowizny od Fundacji JSW, różnica w wysokości 550 zł stanowi wkład własny Miasta – środki zabezpieczone w planie finansowym Publicznego Przedszkola Nr 15),

2) dla Publicznego Przedszkola Nr 21 o kwotę 10 125 zł na pokrycie realizacji projektu pn. „Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy, konstrukcyjne budzenie zainteresowań technicznych oraz wprowadzanie dzieci w świat urządzeń technicznych”; w ramach przedsięwzięcia zakupiony zostanie interaktywny monitor wraz ze stojakiem do prowadzenia zajęć dydaktyczno-terapeutycznych; (środki pochodzą z darowizny od Fundacji JSW w wysokości 9 100 zł i od Rady Rodziców w wysokości 1 025 zł).

19. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **140 000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin.

20. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, z części powiatowej, z działu **855 – Rodzina**, z rozdziału **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** w wysokości **98 796 zł**, z wydatków planowanych na utrzymanie dzieci z Jastrzębia-Zdroju w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Starachowickim. Zmniejszenia planu wydatków proponuje się dokonać w związku z opuszczeniem dwójki usamodzielniających się podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej. Kwotę **98 796 zł** proponuje się przenieść do działu **852 – Pomoc społeczna** na wydatki bieżące, w części gminnej, w tym:

1) do rozdziału **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** na wniesienie opłaty do Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w wysokości **6 924 zł**,

2) do rozdziału **85520 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** na zadanie remontowe Nr 000-000-314-000, pn. „Remont mieszkania chronionego” w wysokości **91 872 zł**, z tego: 65 000 zł - malowanie ścian i sufitów w 6-ciu mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i remont łazienki oraz 26 872 zł z na bieżące utrzymanie mieszkań chronionych, w tym na zakup energii, przeglądy instalacji, zakup i montaż anten zewnętrznych.

21. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej w wysokości **159 592 zł** dla nowego jednorocznego zadania Nr 000-000-839-000 pn. „Modernizacja obiektów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych” z przeznaczeniem na modernizację boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1.

22. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, Nr 2 i Nr 3, każdej po 50 000 zł.

23. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **50 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-659-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska”. Środki te przenosi się do realizacji w 2024 roku.

Ponadto, proponuje się zmienić nazwę tego przedsięwzięcia na „Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem”.

24. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **500 000 zł** z jednorocznego zadania Nr ZOE-000-806-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej

-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” i wprowadzić nowe wieloletnie przedsięwzięcie Nr ZOE-000-840-300 pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” na kwotę **500 000 zł**. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej (CKZ ul. Staszica, I LO, PP 4, PP 16, PP 20, PP 24, SP 6, SP 9, SP 12, SP 16, SP 20).

25.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **414 656,09 zł** z przeznaczeniem na koszty usunięcia kolizji inwestycji z siecią energetyczną w ramach inwestycji związanej z budową placu zdrojowego, tj. na wynagrodzenie w ramach świadczonej przez Tauron Dystrybucja S.A. usługi tolerancji.

26.W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **500 000 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację dodatkowych imprez kulturalnych w Mieście.

27.Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **1 000 zł** z działu **926 – Kultura fizyczna**, z rozdziału **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** do działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**. Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków planowanych na realizację wydarzeń z dziedziny sportu organizowanych przy współpracy z Zarządem Osiedla Staszica na zadania z dziedziny kultury.

Załącznik Nr 3

Proponuje się zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta o kwotę **10 138 324,83 zł**, jak niżej:

1)z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **10 066 942,02 zł**.

2)z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **71 382,81 zł**.

2.Proponuje się zwiększyć planowane rozchody budżetu Miasta o kwotę **80 000,00 zł** w związku z planowanym udzieleniem pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” z siedzibą przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Spłata pożyczki nastąpi w 2024 roku.

3.Zaproponowane zmiany spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **10 058 324,83 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta i wynikającymi z projektu uchwały dokonuje się zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta polegających na:

1.zwiększeniu planu bieżącej dotacji celowej na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1” w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **130 261,36 zł**,

2.zwiększeniu planu bieżącej dotacji celowej na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu – Zdroju” w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **500 000 zł**.