

**UCHWAŁA NR V.52.2023**  
**RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 25 maja 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 6 013 132,68 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące o 155 774,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 5 857 358,68 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 **593 536 769,52 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 544 047 871,41 zł,
- 2) dochody majątkowe 49 488 898,11 zł.

**§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 013 132,68 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące o 110 671,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 5 902 461,68 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 **713 668 609,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 566 545 709,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe 147 122 900,20 zł.

**§ 3. Zwiększyć plan dochodów Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 5 957 357,18 zł i przeznaczyć na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju - Polski Ład”.**

**§ 4. Zmniejszyć plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 100 016,50 zł planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju”.**

**§ 5. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta 266 534,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **88 725 780,36 zł**.

**§ 6. Zmienić planowane wydatki Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

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

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

Wiceprzewodnicząca  
Rady Miasta

**Alina Chojecka**

### 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                                                                                                                                                                             | 6 113 149,18         | 100 016,50   | 6 112 901,18 | 100 016,50   | 5 957 375,18      | 100 016,50   | 155 526,00      | 0,00         | 248,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 248,00          | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                                            | 6 113 149,18         | 100 016,50   | 6 112 901,18 | 100 016,50   | 5 957 375,18      | 100 016,50   | 155 526,00      | 0,00         | 248,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 248,00          | 0,00         |
|       |                                                                                                                                                                                   |                      |              |              |              |                   |              |                 |              |             |              |                   |              |                 |              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                                              | 5 957 375,18         | 100 016,50   | 5 957 375,18 | 100 016,50   | 5 957 375,18      | 100 016,50   | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                                            | 5 957 375,18         | 100 016,50   | 5 957 375,18 | 100 016,50   | 5 957 375,18      | 100 016,50   | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 100 016,50   | 0,00         | 100 016,50   | 0,00              | 100 016,50   | 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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 957 375,18         | 0,00         | 5 957 375,18 | 0,00         | 5 957 375,18      | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                | 25 000,00            | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 25 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                 | 25 000,00            | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 25 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                  | 25 000,00            | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 25 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 106 774,00           | 0,00         | 106 526,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 106 526,00      | 0,00         | 248,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 248,00          | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                 | 106 774,00           | 0,00         | 106 526,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 106 526,00      | 0,00         | 248,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 248,00          | 0,00         |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                  | 423,00               | 0,00         | 423,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 423,00          | 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 |
| 1     | 2                                                                     | 3                    | 4    | 5          | 6    | 7                 | 8            | 9               | 10           | 11     | 12   | 13                | 14           | 15              | 16           |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 106 103,00           | 0,00 | 106 103,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 106 103,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                             | 248,00               | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 248,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 248,00          | 0,00         |
| 926   | Kultura fizyczna                                                      | 24 000,00            | 0,00 | 24 000,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 24 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Własne                                                                | 24 000,00            | 0,00 | 24 000,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 24 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 24 000,00            | 0,00 | 24 000,00  | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 24 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

### PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie       |                                                                                              | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                        |                                                                                              |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                        |                                                                                              | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                      | 4                                                                                            | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        | RAZEM                  |                                                                                              | 6 602 979,18  | 589 846,50   | 6 602 731,18  | 589 306,50   | 248,00          | 540,00       |
|       |        |                        | Wydatki bieżące                                                                              | 181 211,00    | 70 540,00    | 180 963,00    | 70 000,00    | 248,00          | 540,00       |
|       |        |                        | Wydatki majątkowe                                                                            | 6 421 768,18  | 519 306,50   | 6 421 768,18  | 519 306,50   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Własne                                                                                       | 6 602 979,18  | 589 846,50   | 6 602 731,18  | 589 306,50   | 248,00          | 540,00       |
|       |        |                        | Wydatki bieżące                                                                              | 181 211,00    | 70 540,00    | 180 963,00    | 70 000,00    | 248,00          | 540,00       |
|       |        |                        | - Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 50 671,00     | 70 540,00    | 50 423,00     | 70 000,00    | 248,00          | 540,00       |
|       |        |                        | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 50 671,00     | 70 540,00    | 50 423,00     | 70 000,00    | 248,00          | 540,00       |
|       |        |                        | - Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    | 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 | 540,00        | 0,00         | 540,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Wydatki majątkowe                                                                            | 6 421 768,18  | 519 306,50   | 6 421 768,18  | 519 306,50   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 6 421 768,18  | 519 306,50   | 6 421 768,18  | 519 306,50   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                   | 6 421 768,18  | 519 306,50   | 6 421 768,18  | 519 306,50   | 0,00            | 0,00         |
| 600   |        | Transport i łączność   |                                                                                              | 6 116 665,18  | 100 016,50   | 6 116 665,18  | 100 016,50   | 0,00            | 0,00         |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne |                                                                                              | 5 957 375,18  | 100 016,50   | 5 957 375,18  | 100 016,50   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Własne                                                                                       | 5 957 375,18  | 100 016,50   | 5 957 375,18  | 100 016,50   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Wydatki majątkowe                                                                            | 5 957 375,18  | 100 016,50   | 5 957 375,18  | 100 016,50   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                             | 5 957 375,18  | 100 016,50   | 5 957 375,18  | 100 016,50   | 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)       | 5 957 375,18  | 100 016,50   | 5 957 375,18  | 100 016,50   | 0,00            | 0,00         |
|       | 60019  | Płatne parkowanie                           |                                                  | 159 290,00    | 0,00         | 159 290,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Własne                                           | 159 290,00    | 0,00         | 159 290,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki majątkowe                                | 159 290,00    | 0,00         | 159 290,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 159 290,00    | 0,00         | 159 290,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       | 159 290,00    | 0,00         | 159 290,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 630   |        | Turystyka                                   |                                                  | 0,00          | 419 290,00   | 0,00          | 419 290,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 63095  | Pozostała działalność                       |                                                  | 0,00          | 419 290,00   | 0,00          | 419 290,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Własne                                           | 0,00          | 419 290,00   | 0,00          | 419 290,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki majątkowe                                | 0,00          | 419 290,00   | 0,00          | 419 290,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00          | 419 290,00   | 0,00          | 419 290,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       | 0,00          | 419 290,00   | 0,00          | 419 290,00   | 0,00            | 0,00         |
| 750   |        | Administracja publiczna                     |                                                  | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |                                                  | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Własne                                           | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki bieżące                                  | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki jednostek budżetowych                    | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie       |                                                   | Plan wydatków | W tym         |             |                 |             |              |
|-------|--------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
|       |        |                        |                                                   |               | Zadania Gminy |             | Zadania Powiatu |             |              |
|       |        |                        |                                                   | zwiększenia   | zmniejszenia  | zwiększenia | zmniejszenia    | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                      | 4                                                 | 5             | 6             | 7           | 8               | 9           | 10           |
|       |        |                        | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00   | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   |                                                   | 106 774,00    | 0,00          | 106 526,00  | 0,00            | 248,00      | 0,00         |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe      |                                                   | 423,00        | 0,00          | 423,00      | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
|       |        |                        | Własne                                            | 423,00        | 0,00          | 423,00      | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
|       |        |                        | Wydatki bieżące                                   | 423,00        | 0,00          | 423,00      | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
|       |        |                        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 423,00        | 0,00          | 423,00      | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
|       |        |                        | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 423,00        | 0,00          | 423,00      | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
|       | 80104  | Przedszkola            |                                                   | 106 103,00    | 0,00          | 106 103,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
|       |        |                        | Własne                                            | 106 103,00    | 0,00          | 106 103,00  | 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         |
|       |        |                        | Wydatki majątkowe                                 | 105 103,00    | 0,00          | 105 103,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
|       |        |                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 105 103,00    | 0,00          | 105 103,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
|       |        |                        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 105 103,00    | 0,00          | 105 103,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące |                                                   | 248,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 248,00      | 0,00         |
|       |        |                        | Własne                                            | 248,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 248,00      | 0,00         |



## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                              |                                                                                            | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                                               |                                                                                            |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                                               |                                                                                            | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                                             | 4                                                                                          | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        |                                               | Wydatki bieżące                                                                            | 248,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 248,00          | 0,00         |
|       |        |                                               | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 248,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 248,00          | 0,00         |
|       |        |                                               | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 248,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 248,00          | 0,00         |
| 855   |        | Rodzina                                       |                                                                                            | 540,00        | 540,00       | 540,00        | 0,00         | 0,00            | 540,00       |
|       | 85504  | Wspieranie rodziny                            |                                                                                            | 540,00        | 0,00         | 540,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | Własne                                                                                     | 540,00        | 0,00         | 540,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | Wydatki bieżące                                                                            | 540,00        | 0,00         | 540,00        | 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 | 540,00        | 0,00         | 540,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |                                                                                            | 0,00          | 540,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 540,00       |
|       |        |                                               | Własne                                                                                     | 0,00          | 540,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 540,00       |
|       |        |                                               | Wydatki bieżące                                                                            | 0,00          | 540,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 540,00       |
|       |        |                                               | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 0,00          | 540,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 540,00       |
|       |        |                                               | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 0,00          | 540,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 540,00       |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     |                                                                                            | 70 000,00     | 70 000,00    | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach       |                                                                                            | 0,00          | 8 000,00     | 0,00          | 8 000,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | Własne                                                                                     | 0,00          | 8 000,00     | 0,00          | 8 000,00     | 0,00            | 0,00         |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                            |                                                   | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                                             |                                                   |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                                             |                                                   | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                                           | 4                                                 | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        |                                             | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 8 000,00     | 0,00          | 8 000,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 8 000,00     | 0,00          | 8 000,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 8 000,00     | 0,00          | 8 000,00     | 0,00            | 0,00         |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |                                                   | 0,00          | 11 605,00    | 0,00          | 11 605,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Własne                                            | 0,00          | 11 605,00    | 0,00          | 11 605,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 11 605,00    | 0,00          | 11 605,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 11 605,00    | 0,00          | 11 605,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 11 605,00    | 0,00          | 11 605,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 90095  | Pozostała działalność                       |                                                   | 70 000,00     | 50 395,00    | 70 000,00     | 50 395,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Własne                                            | 70 000,00     | 50 395,00    | 70 000,00     | 50 395,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 50 395,00    | 0,00          | 50 395,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 50 395,00    | 0,00          | 50 395,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 50 395,00    | 0,00          | 50 395,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki majątkowe                                 | 70 000,00     | 0,00         | 70 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 70 000,00     | 0,00         | 70 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 70 000,00     | 0,00         | 70 000,00     | 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           |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                                   | 260 000,00    | 0,00         | 260 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 92114  | Pozostałe instytucje kultury             |                                                   | 260 000,00    | 0,00         | 260 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | Własne                                            | 260 000,00    | 0,00         | 260 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | Wydatki bieżące                                   | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | Dotacje na zadania bieżące                        | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | Wydatki majątkowe                                 | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 926   |        | Kultura fizyczna                         |                                                   | 24 000,00     | 0,00         | 24 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej     |                                                   | 24 000,00     | 0,00         | 24 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | Własne                                            | 24 000,00     | 0,00         | 24 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | Wydatki bieżące                                   | 24 000,00     | 0,00         | 24 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | Wydatki jednostek budżetowych                     | 24 000,00     | 0,00         | 24 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 000,00     | 0,00         | 24 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.52.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 maja 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                   |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>    |                                                                                                                                                                    |                    |                                  | <b>69 451 257,00</b> | <b>19 007 989,36</b> | <b>88 459 246,36</b> | <b>261 118,00</b> | <b>5 416,00</b> | <b>266 534,00</b> | <b>69 712 375,00</b> | <b>19 013 405,36</b> | <b>88 725 780,36</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>   |                                                                                                                                                                    |                    |                                  | <b>66 504 548,00</b> | <b>19 007 989,36</b> | <b>85 512 537,36</b> | <b>-79 907,00</b> | <b>5 416,00</b> | <b>-74 491,00</b> | <b>66 424 641,00</b> | <b>19 013 405,36</b> | <b>85 438 046,36</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                                                    |                    |                                  | <b>2 946 709,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 946 709,00</b>  | <b>341 025,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>341 025,00</b> | <b>3 287 734,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 287 734,00</b>  |
|                          |                                                                                                                                                                    |                    |                                  |                      |                      |                      |                   |                 |                   |                      |                      |                      |
|                          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                      |                    |                                  | <b>45 161 054,00</b> | <b>166 252,00</b>    | <b>45 327 306,00</b> | <b>260 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>260 000,00</b> | <b>45 421 054,00</b> | <b>166 252,00</b>    | <b>45 587 306,00</b> |
|                          | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                     |                    |                                  | <b>44 414 345,00</b> | <b>166 252,00</b>    | <b>44 580 597,00</b> | <b>-81 025,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-81 025,00</b> | <b>44 333 320,00</b> | <b>166 252,00</b>    | <b>44 499 572,00</b> |
| 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 | 7 920 586,00      | 0,00        | 7 920 586,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 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 Moszczenica                                                                                                                                                           | Dotacja podmiotowa | 92114 | 4 119 974,00      | 0,00        | 4 119 974,00      | -81 025,00        | 0,00        | -81 025,00        | 4 038 949,00        | 0,00        | 4 038 949,00        |
| 13. | Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - projekt realizowany w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -- Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica | 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           |
|     | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                     |                    |       | <b>746 709,00</b> | <b>0,00</b> | <b>746 709,00</b> | <b>341 025,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341 025,00</b> | <b>1 087 734,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 087 734,00</b> |
| 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" - Miejski Ośrodek Kultury                  | 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. | Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup sprzętu fotograficznego (obiektywu i projektora) - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica                                                                                                 | Dotacja celowa | 92114 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30 639,00       | 0,00            | 30 639,00       | 30 639,00            | 0,00                 | 30 639,00            |
| 5. | Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na wykonanie przestrzennych, obrazowych specjalistycznych makiet wyjaśniających sposób wydobywania węgla i zasady działania maszyn używanych w górnictwie - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica | Dotacja celowa | 92114 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 130 000,00      | 0,00            | 130 000,00      | 130 000,00           | 0,00                 | 130 000,00           |
| 6. | Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta, w tym na zakup oprogramowania i licencji - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica                                                                       | Dotacja celowa | 92114 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 180 386,00      | 0,00            | 180 386,00      | 180 386,00           | 0,00                 | 180 386,00           |
| 7. | Likwidacja barier architektonicznych, w tym na remont schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową i miejscem na ekspozycje wystawowe przy budynku Masnówki przy ul. Witczaka 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           |
|    | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                |                |       | <b>24 290 203,00</b> | <b>18 841 737,36</b> | <b>43 131 940,36</b> | <b>1 118,00</b> | <b>5 416,00</b> | <b>6 534,00</b> | <b>24 291 321,00</b> | <b>18 847 153,36</b> | <b>43 138 474,36</b> |
|    | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                |       | <b>22 090 203,00</b> | <b>18 841 737,36</b> | <b>40 931 940,36</b> | <b>1 118,00</b> | <b>5 416,00</b> | <b>6 534,00</b> | <b>22 091 321,00</b> | <b>18 847 153,36</b> | <b>40 938 474,36</b> |
| 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                                                                                                                                                  | Dotacja celowa     |       | 4 674,00      | 14 326,00     | 19 000,00     | 1 118,00 | 5 416,00 | 6 534,00 | 5 792,00      | 19 742,00     | 25 534,00     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |            |              |              |          |          |          |            |              |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|------------|--------------|--------------|
|     | będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |            |              |              |          |          |          |            |              |              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 80104 | 4 674,00   | 0,00         | 4 674,00     | 1 118,00 | 0,00     | 1 118,00 | 5 792,00   | 0,00         | 5 792,00     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 80120 | 0,00       | 7 091,00     | 7 091,00     | 0,00     | 2 725,00 | 2 725,00 | 0,00       | 9 816,00     | 9 816,00     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 85410 | 0,00       | 7 235,00     | 7 235,00     | 0,00     | 2 691,00 | 2 691,00 | 0,00       | 9 926,00     | 9 926,00     |
| 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       | 1 585 065,36 | 1 585 065,36 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 1 585 065,36 | 1 585 065,36 |
| 12. | Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, i opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                      | 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           | -50 000,00  | 0,00        | -50 000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 19. | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju             | Dotacja celowa | 90095 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 50 000,00   | 0,00        | 50 000,00   | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| 20. | 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          |
| 21. | 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           |
| 22. | 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          |
| 23. | 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        |
|     | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                            |                |       | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 200 000,00</b> |
| 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"

(w  
złot  
ych  
)

**PLANOWANE WYDATKI JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

(w złotych)

| Nazwa sołectwa/osiedla                  | Rozdz.       | Nazwa przedsięwzięcia                                                | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|
| 1                                       | 2            | 3                                                                    | 4                   | 5      | 6                |
| <b>OSIEDLE ARKI BOŻKA</b>               | <b>90095</b> | Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na Osiedlu Arki Bożka         | 90 269,00           | 0,00   | 90 269,00        |
| <b>OSIEDLE BARBARY</b>                  | <b>92116</b> | Kultura dla Barbary                                                  | 125 404,00          | 0,00   | 125 404,00       |
| <b>OSIEDLE BOGOCZOWIEC</b>              | <b>60016</b> | Likwidacja chodnika przy ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu        | 42 014,00           | 0,00   | 42 014,00        |
| <b>OSIEDLE GWARKÓW</b>                  | <b>90095</b> | Park Trampolin w Jarze Południowym                                   | 105 539,00          | 0,00   | 105 539,00       |
| <b>OSIEDLE CHROBREGO</b>                | <b>90015</b> | Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego    | 79 002,00           | 0,00   | 79 002,00        |
| <b>OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE</b> | <b>92109</b> | Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne                      | 25 000,00           | 0,00   | 25 000,00        |
|                                         | <b>92601</b> | II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego                        | 150 000,00          | 0,00   | 150 000,00       |
| <b>OSIEDLE MORCINKA</b>                 | <b>90095</b> | Mega zjeżdżalnia na Morcinku                                         | 69 866,00           | 0,00   | 69 866,00        |
| <b>OSIEDLE PIONIERÓW</b>                | <b>60016</b> | Remont chodników na Osiedlu Pionierów                                | 136 922,00          | 0,00   | 136 922,00       |
| <b>OSIEDLE PRZYJAŹŃ</b>                 | <b>92605</b> | Festyn Jesienny "Sportowa Jesień"                                    | 26 000,00           | 0,00   | 26 000,00        |
|                                         | <b>92109</b> | Wesołe rozpoczęcie wakacji                                           | 20 000,00           | 0,00   | 20 000,00        |
|                                         | <b>60016</b> | Wymiana chodnika                                                     | 30 000,00           | 0,00   | 30 000,00        |
|                                         | <b>80101</b> | Bezpieczny plac zabaw                                                | 26 000,00           | 0,00   | 26 000,00        |
| <b>OSIEDLE STASZICA</b>                 | <b>60095</b> | Budowa ścieżki spacerowej                                            | 89 147,00           | 0,00   | 89 147,00        |
| <b>OSIEDLE TUWIMA</b>                   | <b>60016</b> | Remont chodnika ulicy Goździków od Gazowni w stronę ul. Cieszyńskiej | 33 632,00           | 0,00   | 33 632,00        |
| <b>OSIEDLE ZDRÓJ</b>                    | <b>60016</b> | Zdrój bardziej dostępny                                              | 45 000,00           | 0,00   | 45 000,00        |
|                                         | <b>60016</b> | Wymiana nawierzchni i krawężników na ul. 11 Listopada                | 83 500,00           | 0,00   | 83 500,00        |
| <b>OSIEDLE ZOFIÓWKA</b>                 | <b>90015</b> | Przebudowa oświetlenia ulic                                          | 66 158,00           | 0,00   | 66 158,00        |
| <b>OSIEDLE 1000-LECIA SZEROKA</b>       | <b>60016</b> | Wykonanie - położenie chodnika przy drodze osiedlowej ok. 35 mb      | 25 000,00           | 0,00   | 25 000,00        |
|                                         | <b>92116</b> | Biblioteka pełna nowości                                             | 10 000,00           | 0,00   | 10 000,00        |

|                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>OSIEDLE ŻŁOTE ŁANY</b>       | <b>92695</b> | Utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów)                                                                                                                                                                  | 35 216,00  | 0,00       | 35 216,00  |
| <b>SOŁECTWO BORYNIA</b>         | <b>90001</b> | Odtworzenie rowu na ul. 3 Maja z przebudową przepustów od nr 91 do 99a                                                                                                                                                            | 139 576,00 | 0,00       | 139 576,00 |
| <b>SOŁECTWO BZIE</b>            | <b>60015</b> | Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości w Bziu                                                                                                                                                                                  | 266 361,00 | 0,00       | 266 361,00 |
| <b>SOŁECTWO MOSZCZENICA</b>     | <b>60016</b> | Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego                                                                                                                                       | 128 341,00 | 0,00       | 128 341,00 |
|                                 | <b>90015</b> |                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  |
| <b>SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA</b> | <b>75412</b> | Pomóż, byśmy mogli pomóc innym - wsparcie służby strażaków ochotników z OSP Ruptawa- zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego                                                                                            | 245 750,00 | 0,00       | 245 750,00 |
| <b>SOŁECTWO SKRZECZKOWICE</b>   | <b>60016</b> | Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) cd.                                                                                         | 68 389,00  | 0,00       | 68 389,00  |
| <b>SOŁECTWO SZEROKA</b>         | <b>60016</b> | Utwardzenie odnogi drogi ul. Powstańców Śląskich 28-28E                                                                                                                                                                           | 120 000,00 | 0,00       | 120 000,00 |
|                                 | <b>60016</b> | Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych                                                                                                                                                                                         | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   |
|                                 | <b>90015</b> | Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków                                                                                                                                                                      | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  |
|                                 | <b>75412</b> | Zakup ubrań specjalnych SX 4 GOLD 2 częściowych OPZ oraz rękawic ochronnych                                                                                                                                                       | 7 653,00   | 22,20      | 7 653,00   |
| <b>ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE</b>   | <b>75412</b> | Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potraconych zwierząt wraz z zakupem umundurowania strażackiego niezbędnego do akcji ratowniczo-gaśniczych | 600 000,00 | 16 950,81  | 600 000,00 |
| <b>REZERWA BIEŻĄCA</b>          | <b>75818</b> | Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski                                                                                                                 | 30 000,00  | -16 973,01 | 30 000,00  |

|                              |              |                                                                                                                                  |                     |             |                     |
|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>REZERWA<br/>MAJATKOWA</b> | <b>75818</b> | Rezerwa celowa na<br>doszacowanie zadań<br>wyłonionych do realizacji<br>w ramach budżetu<br>obywatelskiego-Budżet<br>Obywatelski | 27 761,00           | 0,00        | 27 761,00           |
| <b>RAZEM</b>                 |              |                                                                                                                                  | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b> |

## Uzasadnienie

### Załącznik Nr 1

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **5 857 358,68 zł**, w tym:

1) zmniejszyć o kwotę 100 016,50 zł otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju”.

Zgodnie z umową na realizację zadania, wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych.

2) wprowadzić kwotę 5 957 375,18 zł wynikającą z uzyskania przez Miasto dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację II Etapu przedsięwzięcia „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju”.

2. W dziale **750 – Administracja publiczna**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **25 000 zł**, w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji JSW z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Rowerowy Maj*” promującego Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz aktywność fizyczną wśród młodych osób.

3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **106 103 zł** w związku z otrzymaną darowizną, w tym:

1) o kwotę 33 403 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 10 (od Fundacji JSW - 25 000 zł oraz od Rady Rodziców - 8 403 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Dziecięce inspiracje pod chmurką*,”

2) o kwotę 46 000 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 18 (od Fundacji JSW - 40 000 zł oraz od Rady Rodziców – 6 000 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Ruch to zdrowie*”,

3) o kwotę 26 700 zł (część gminna), w związku z otrzymaną darowizną dla Publicznego Przedszkola Nr 12 (od Fundacji JSW - 25 000 zł oraz od Rady Rodziców – 1 700 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Za zielonymi drzwiami*”,

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **671 zł**, w tym:

1) o kwotę 423 zł (część gminna), w związku z wypłaconym odszkodowaniem od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 za wymianę szyby w drzwiach wejściowych do sali gimnastycznej,

2) o kwotę 248 zł (część powiatowa), w związku z przyznaniem grantu od Fundacji Banku Ochrony Środowiska na zakup drzew i krzewów dla III Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu edukacyjnego pn. „*Tradycyjny sad*”.

5. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **24 000 zł**, w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji JSW na organizację imprez o charakterze masowym pn. „*IX Jastrzębski Bieg Kobiet*” i „*VII Marsz Nordic Walking*”.

### Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **5 957 375,18 zł** na realizację II Etapu wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-810-347 pn. „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju - Polski Ład”, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **100 016,50 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-804-311 pn. „Przebudowa ul. Jagiełły

w Jastrzębiu-Zdroju”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków w zakresie otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ponieważ zgodnie z umową na realizację zadania, wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych.

3.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60019 – Płatne parkowanie**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **159 290 zł** dla nowego jednorocznego zadania Nr 000-000-135-000 pn. „Dostawa i montaż parkomatów” z przeznaczeniem na zakup i montaż 6. sztuk parkomatów, które zostaną ustawione w ciągu ul. 1 Maja, ul. Słonecznej i ul. Witczaka.

4.W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **419 290 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-619-300 pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”. Analiza wydatków wykazała, że środki te nie będą wykorzystane na realizację przedsięwzięcia, w części dotyczącej środków własnych niekwalifikowanych.

5.W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **25 000 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Rowerowy Maj” promujący Miasto Jastrzębie-Zdrój i aktywność fizyczną wśród młodych osób. Środki na ten cel pochodzą z darowizny od Fundacji JSW.

6.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **671 zł**, w tym:

1)w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej, dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 o kwotę 423 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonej szyby w drzwiach wejściowych do sali gimnastycznej; środki pochodzą z odszkodowania za uszkodzone mienie;

2)w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**, w części powiatowej, dla III Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 248 zł z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów w ramach projektu „TRADYCYJNY SAD”, którego celem jest poznanie sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu; środki pochodzą z grantu z Fundacji Ochrony Środowiska;

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **106 103 zł**, w tym:

1)dla Publicznego Przedszkola Nr 10 o kwotę **33 403 zł** na realizację projektu pn. „Dziecięce inspiracje pod chmurką”, z tego:

a)na wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego,

b)na wydatki majątkowe o kwotę 32 403 zł z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-128-000 pn. „Place zabaw w mieście”, w ramach którego wykonana zostanie wiata ogrodowa na placu zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego; środki w wysokości 25 000 zł pochodzą z darowizny od Fundacji JSW, kwota 8 403 zł to darowizna od Rady Rodziców,

2)dla Publicznego Przedszkola Nr 18 na wydatki majątkowe o kwotę **46 000 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-128-000 pn. „Place zabaw w mieście” realizowanego w ramach projektu pn. „Ruch to zdrowie”, w ramach którego zakupiony zostanie zestaw zabawowy do ogrodu przedszkolnego; środki w wysokości 40 000 zł pochodzą z darowizny od Fundacji JSW, kwota 6 000 zł to darowizna od Rady Rodziców.

3)dla Publicznego Przedszkola Nr 12 na wydatki majątkowe o kwotę **26 700 zł** na jednoroczne zadanie Nr 000-000-128-000 pn. „Place zabaw w Mieście”, realizowane w ramach projektu pn. „Za zielonymi drzwiami”, z przeznaczeniem na doposażenie placówki w sprzęt ogrodowy, tj. altany, ścianka wspinaczkowa, tunel sprawnościowy, sklepik do zajęć w ogrodzie, urządzenie linowe; środki pochodzą z darowizny od Fundacji JSW w wysokości 25 000 zł i darowizny od Rady Rodziców w wysokości 1 700 zł.

8.W dziale **855 – Rodzina**, w zakresie wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **540 zł** między rozdziałami, w tym:

1)zmniejszyć plan wydatków, w części powiatowej, w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zabezpieczony na utrzymanie dzieci z Jastrzębia-Zdroju w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie starachowickim, w związku z opuszczeniem jej przez dwójkę usamodzielniających się podopiecznych,

2)zwiększyć plan wydatków, w części gminnej, w rozdziale **85504 - Wspieranie rodziny** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E30-000-101 pn. „Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny”; proponowana zmiana wynika z konieczności pokrycia części wydatków zawartych w zadaniu projektowym, które nie zostały objęte dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, ze środków własnych Miasta jako wydatki niekwalifikowane, ale bezpośrednio związane z projektem.

9.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w części gminnej proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta między rozdziałami, w tym:

w zakresie wydatków bieżących zmniejszyć plan o **70 000 zł**, jak niżej:

1)w rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o kwotę **8 000 zł** (oszczędności w zakresie kosztów monitoringu jakości powietrza),

2)w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** o kwotę **11 605 zł** (oszczędności w zakresie wydatków na nasadzenie drzew),

3)w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **50 395 zł** (oszczędności w zakresie kosztów opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i wydatków na opinie biegłych),

w zakresie wydatków majątkowych, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zwiększyć plan o **70 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-641-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Zagospodarowanie terenów zielonych” z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu pod park kieszonkowy przy ul. Mazurskiej.

10.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92114 – Pozostałe instytucje kultury**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **260 000 zł** z przeznaczeniem na:

1)bieżącą dotacją podmiotową na „Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica” o kwotę 130 000 zł; dotacja zostanie przeznaczona na wyprodukowanie 3. filmów o tematyce związanej z węglem (pierwiastek węgla w żywym organizmie),

2)majątkową dotację celową na „Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na wykonanie przestrzennych, obrazowych specjalistycznych makiet wyjaśniających sposób wydobywania węgla i zasady działania maszyn używanych w górnictwie - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica” o kwotę 130 000 zł.

11.Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **24 000 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** z przeznaczeniem na organizację imprez o charakterze masowym, tj. „IX Jastrzębski Bieg Kobiet” i „VII Marsz Nordic Walking”. Środki na ten cel pochodzą z darowizny od Fundacji JSW.

### **Załącznik Nr 3**

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

1.zmniejszeniu planu bieżącej dotacji podmiotowej planowanej na „Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica” o kwotę **81 025 zł**,

2.zwiększeniu planu majątkowej dotacji celowej dla instytucji kultury - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica o kwotę **341 025 zł**, w tym na:

1)wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup sprzętu fotograficznego (obiektu i projektora) o kwotę 30 639 zł,

2)wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na wykonanie przestrzennych, obrazowych specjalistycznych makiet wyjaśniających sposób wydobywania węgla i zasady działania maszyn używanych w górnictwie - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica o kwotę 130 000 zł,

3)sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta, w tym na zakup oprogramowania i licencji o kwotę 180 386 zł,

3.zwiększeniu planu bieżącej dotacji celowej na zadanie „Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **1 118 zł**, **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **2 725 zł** i w rozdziale **85410 - Internaty i bursy szkolne** o kwotę **2 691 zł**,

4.zmianie przeznaczenia bieżącej dotacji celowej w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zaplanowanej na kwotę **50 000 zł** - „Utworzenie parku kieszonkowego na terenie Jastrzębia-Zdroju” (anulowanie konkursu z powodu braku ofert od organizacji pozarządowych i stowarzyszeń) na „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” na kwotę **50 000 zł** (realizacja zadań publicznych w formie „małych grantów” dla organizacji pozarządowych).

#### **Załącznik Nr 4**

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w zakresie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego polegających na:

1. zwiększeniu planu dla Sołectwa Szeroka o kwotę **22,20 zł**, w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** na zadanie „Zakup ubrań specjalnych SX 4 GOLD 2 częściowych OPZ oraz rękawic ochronnych” w związku z wyższą kwotą oferowaną przez dostawcę od zaplanowanej w budżecie,

2.zwiększeniu planu dla Sołectwa Szeroka o kwotę **16 950,81 zł**, w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** na zadanie „Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potraconych zwierząt wraz z zakupem umundurowania strażackiego niezbędnego do akcji ratowniczo-gaśniczych” realizowanego w ramach zadania ogólnomiejskiego,

środki na te zadania pozyskano z rezerwy celowej na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski.