

UCHWAŁA NR XIII.108.2023
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 listopada 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwała

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 12 621 147,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 471 147,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 12 150 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **649 702 858,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 605 154 548,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 44 548 310,08 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 28 159 874,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 938 434,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 27 221 440,75 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 **716 245 008,34 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 590 793 598,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe 125 451 409,95 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 15 538 727,75 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **66 542 150,22 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27 356 732,98 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12 812 625,70 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 372 791,54 zł,

3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 25 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta o kwotę **16 762 083,06 zł**, w tym:

1) zmniejszyć przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 223 355,31 zł,

2) zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 15 538 727,75 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **86 966 840,70 zł**.

3. Zmniejszyć planowane rozchody budżetu Miasta o kwotę **1 223 355,31 zł** z tytułu przelewów na rachunki lokat.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 3 wynosi **20 424 690,48 zł**.

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

§ 5. 1. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego o kwotę **1 223 355,31 zł**.

2. Limit zobowiązań po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **1 832 649,54 zł**.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązania z tytułu długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej na pokrycie planowanego deficytu w 2023 roku w kwocie określonej limitem, o którym mowa w ust. 2.

§ 6. 1. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **94 969,63 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **89 856 653,24 zł**.

§ 7. 1. Zmniejszyć plan dochodów Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **12 150 000,00 zł** planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - Polski Ład”.

2. Planowane dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynoszą **18 434 149,34 zł** i przeznaczone są wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, tj. na Przebudowę ul. Witczaka w wysokości 5 000 000,00 zł i na Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 13 434 149,34 zł..

§ 8. Zmienić planowane wydatki Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	963 000,00	13 584 147,00	924 926,00	13 553 567,00	0,00	12 150 000,00	924 926,00	1 403 567,00	38 074,00	30 580,00	0,00	0,00	38 074,00	30 580,00
	Własne	963 000,00	12 922 657,00	924 926,00	12 892 077,00	0,00	12 150 000,00	924 926,00	742 077,00	38 074,00	30 580,00	0,00	0,00	38 074,00	30 580,00
	Zlecone	0,00	661 490,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	Własne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	428 441,00	76 997,00	418 441,00	76 997,00	0,00	0,00	418 441,00	76 997,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Własne	428 441,00	76 997,00	418 441,00	76 997,00	0,00	0,00	418 441,00	76 997,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojew ództw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 997,00	0,00	76 997,00	0,00	0,00	0,00	76 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 283,00	0,00	365 283,00	0,00	0,00	0,00	365 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	42 723,00	0,00	42 723,00	0,00	0,00	0,00	42 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	54 240,00	360 615,00	54 240,00	360 615,00	0,00	0,00	54 240,00	360 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	54 240,00	360 615,00	54 240,00	360 615,00	0,00	0,00	54 240,00	360 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	53 791,00	0,00	53 791,00	0,00	0,00	0,00	53 791,00	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
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	360 615,00	0,00	360 615,00	0,00	0,00	0,00	360 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 074,00	661 490,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00	0,00	661 490,00	13 074,00	0,00	0,00	0,00	13 074,00	0,00
	Własne	13 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074,00	0,00	0,00	0,00	13 074,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074,00	0,00	0,00	0,00	13 074,00	0,00
	Zlecone	0,00	661 490,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	661 490,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	38 455,00	335 045,00	38 455,00	304 465,00	0,00	0,00	38 455,00	304 465,00	0,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	30 580,00
	Wlasne	38 455,00	335 045,00	38 455,00	304 465,00	0,00	0,00	38 455,00	304 465,00	0,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	30 580,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	335 045,00	0,00	304 465,00	0,00	0,00	0,00	304 465,00	0,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	30 580,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z różnych dochodów	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.108.2023
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 listopada 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		1 194 468,00	29 354 342,75	1 063 604,00	28 618 629,75	130 864,00	735 713,00
			Wydatki bieżące	939 395,00	1 877 829,00	808 531,00	1 842 431,00	130 864,00	35 398,00
			Wydatki majątkowe	255 073,00	27 476 513,75	255 073,00	26 776 198,75	0,00	700 315,00
			Własne	1 194 468,00	28 692 852,75	1 063 604,00	27 957 139,75	130 864,00	735 713,00
			Wydatki bieżące	939 395,00	1 216 339,00	808 531,00	1 180 941,00	130 864,00	35 398,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	939 395,00	500 237,00	808 531,00	500 237,00	130 864,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 864,00	105 864,00	0,00	105 864,00	105 864,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 531,00	394 373,00	808 531,00	394 373,00	25 000,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	716 102,00	0,00	680 704,00	0,00	35 398,00
			Wydatki majątkowe	255 073,00	27 476 513,75	255 073,00	26 776 198,75	0,00	700 315,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	255 073,00	27 476 513,75	255 073,00	26 776 198,75	0,00	700 315,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	255 073,00	24 937 585,00	255 073,00	24 237 270,00	0,00	700 315,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 538 928,75	0,00	2 538 928,75	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	661 490,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	661 490,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 970,00	0,00	12 970,00	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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 045,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	648 520,00	0,00	648 520,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		9 373,00	3 290 015,37	9 373,00	2 726 015,37	0,00	564 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa		0,00	405 260,00	0,00	405 260,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	405 260,00	0,00	405 260,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	405 260,00	0,00	405 260,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	405 260,00	0,00	405 260,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	405 260,00	0,00	405 260,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
			Własne	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		9 373,00	2 320 755,37	9 373,00	2 320 755,37	0,00	0,00
			Własne	9 373,00	2 320 755,37	9 373,00	2 320 755,37	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	9 373,00	2 020 755,37	9 373,00	2 020 755,37	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 373,00	2 020 755,37	9 373,00	2 020 755,37	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 373,00	797 400,00	9 373,00	797 400,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 223 355,37	0,00	1 223 355,37	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00	196 373,00	35 000,00	196 373,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	9 373,00	35 000,00	9 373,00	0,00	0,00
			Własne	35 000,00	9 373,00	35 000,00	9 373,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 000,00	9 373,00	35 000,00	9 373,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	9 373,00	35 000,00	9 373,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	9 373,00	35 000,00	9 373,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		549 305,00	458 647,00	418 441,00	322 332,00	130 864,00	136 315,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 435,00	253 184,00	10 435,00	253 184,00	0,00	0,00
			Własne	10 435,00	253 184,00	10 435,00	253 184,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 435,00	40 184,00	10 435,00	40 184,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 435,00	0,00	10 435,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 435,00	0,00	10 435,00	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	0,00	40 184,00	0,00	40 184,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		36 995,00	136 315,00	0,00	0,00	36 995,00	136 315,00
			Własne	36 995,00	136 315,00	0,00	0,00	36 995,00	136 315,00
			Wydatki bieżące	36 995,00	0,00	0,00	0,00	36 995,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36 995,00	0,00	0,00	0,00	36 995,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 995,00	0,00	0,00	0,00	36 995,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	136 315,00	0,00	0,00	0,00	136 315,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	136 315,00	0,00	0,00	0,00	136 315,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	136 315,00	0,00	0,00	0,00	136 315,00
	80104	Przedszkola		336 996,00	46 500,00	336 996,00	46 500,00	0,00	0,00
			Własne	336 996,00	46 500,00	336 996,00	46 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	330 296,00	35 000,00	330 296,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	330 296,00	35 000,00	330 296,00	35 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 296,00	35 000,00	330 296,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	6 700,00	11 500,00	6 700,00	11 500,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 700,00	11 500,00	6 700,00	11 500,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 700,00	11 500,00	6 700,00	11 500,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		68 869,00	0,00	0,00	0,00	68 869,00	0,00
			Własne	68 869,00	0,00	0,00	0,00	68 869,00	0,00
			Wydatki bieżące	68 869,00	0,00	0,00	0,00	68 869,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	68 869,00	0,00	0,00	0,00	68 869,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 869,00	0,00	0,00	0,00	68 869,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			Własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	22 648,00	0,00	22 648,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	22 648,00	0,00	22 648,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	22 648,00	0,00	22 648,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	22 648,00	0,00	22 648,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		71 010,00	0,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	71 010,00	0,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	71 010,00	0,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	71 010,00	0,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 010,00	0,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		0,00	298 543,00	0,00	298 543,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	193 004,00	0,00	193 004,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	193 004,00	0,00	193 004,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	193 004,00	0,00	193 004,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	193 004,00	0,00	193 004,00	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
	85295	Pozostała działalność		0,00	105 539,00	0,00	105 539,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	105 539,00	0,00	105 539,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	105 539,00	0,00	105 539,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	105 539,00	0,00	105 539,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	661 490,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	661 490,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	661 490,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	661 490,00	0,00	661 490,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 970,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 045,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	648 520,00	0,00	648 520,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	105 864,00	0,00	105 864,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	105 864,00	0,00	105 864,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	105 864,00	0,00	105 864,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	105 864,00	0,00	105 864,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	105 864,00	0,00	105 864,00	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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	105 864,00	0,00	105 864,00	0,00	0,00
855		Rodzina		0,00	354 727,00	0,00	319 329,00	0,00	35 398,00
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	304 960,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	304 960,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	304 960,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	304 960,00	0,00	304 960,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	35 398,00	0,00	0,00	0,00	35 398,00
			Własne	0,00	35 398,00	0,00	0,00	0,00	35 398,00
			Wydatki bieżące	0,00	35 398,00	0,00	0,00	0,00	35 398,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	35 398,00	0,00	0,00	0,00	35 398,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		0,00	14 369,00	0,00	14 369,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	14 369,00	0,00	14 369,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 369,00	0,00	14 369,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	14 369,00	0,00	14 369,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 790,00	647 378,00	6 790,00	647 378,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	32 378,00	0,00	32 378,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	32 378,00	0,00	32 378,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	32 378,00	0,00	32 378,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	32 378,00	0,00	32 378,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	32 378,00	0,00	32 378,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		187 000,00	23 341 305,38	187 000,00	23 341 305,38	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		187 000,00	8 691 305,38	187 000,00	8 691 305,38	0,00	0,00
			Własne	187 000,00	8 691 305,38	187 000,00	8 691 305,38	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	187 000,00	8 691 305,38	187 000,00	8 691 305,38	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	187 000,00	8 691 305,38	187 000,00	8 691 305,38	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	187 000,00	7 375 732,00	187 000,00	7 375 732,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 315 573,38	0,00	1 315 573,38	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	14 650 000,00	0,00	14 650 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	14 650 000,00	0,00	14 650 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	14 650 000,00	0,00	14 650 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 650 000,00	0,00	14 650 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	14 650 000,00	0,00	14 650 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	65 000,00	0,00	65 000,00	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 bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		103 728 923,76	-16 762 083,06	86 966 840,70
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	742 600,00	0,00	742 600,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	15 568 045,79	-1 223 355,31	14 344 690,48
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	12 812 625,70	0,00	12 812 625,70
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>11 512 141,44</i>	<i>0,00</i>	<i>11 512 141,44</i>
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>		<i>1 035 543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 035 543,00</i>
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		<i>147 057,81</i>	<i>0,00</i>	<i>147 057,81</i>
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>		<i>117 883,45</i>	<i>0,00</i>	<i>117 883,45</i>
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 372 791,54	0,00	1 372 791,54

5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 337 400,00	0,00	5 337 400,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	42 895 460,73	-15 538 727,75	27 356 732,98
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
8.	Przelewy z rachunku lokat	994	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	ROZCHODY		21 648 045,79	-1 223 355,31	20 424 690,48
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	80 000,00	0,00	80 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	15 568 045,79	-1 223 355,31	14 344 690,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII.108.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 listopada 2023 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianami			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				73 063 915,27	16 887 707,60	89 951 622,87	-130 425,55	35 455,92	-94 969,63	72 933 489,72	16 923 163,52	89 856 653,24
wydatki bieżące				69 241 931,27	16 887 707,60	86 129 638,87	200 093,45	35 455,92	235 549,37	69 442 024,72	16 923 163,52	86 365 188,24
wydatki majątkowe				3 821 984,00	0,00	3 821 984,00	-330 519,00	0,00	-330 519,00	3 491 465,00	0,00	3 491 465,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			46 727 151,00	255 420,00	46 982 571,00	-280 135,00	0,00	-280 135,00	46 447 016,00	255 420,00	46 702 436,00
	wydatki bieżące, w tym:			45 105 167,00	255 420,00	45 360 587,00	50 384,00	0,00	50 384,00	45 155 551,00	255 420,00	45 410 971,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	24 335 553,00	0,00	24 335 553,00	0,00	0,00	0,00	24 335 553,00	0,00	24 335 553,00
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wiek 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		53 000,00	15 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	15 000,00	68 000,00
			80101	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
			80115	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
			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	-600,00	-600,00	0,00	6 400,00	6 400,00
5.	Jesteśmy tacy sami- żyjemy zdrowo- projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE w ramach ERASMUS+	Dotacja celowa	80102	0,00	87 168,00	87 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 168,00	87 168,00
6.	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
7.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzebia-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
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	8 210 796,00	0,00	8 210 796,00	58 000,00	0,00	58 000,00	8 268 796,00	0,00	8 268 796,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92109	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
10.	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
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	7 737 599,00	0,00	7 737 599,00	67 125,00	0,00	67 125,00	7 804 724,00	0,00	7 804 724,00

12.	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
13.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	4 029 238,00	0,00	4 029 238,00	-74 741,00	0,00	-74 741,00	3 954 497,00	0,00	3 954 497,00
14.	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
	wydatki majątkowe, w tym:			1 621 984,00	0,00	1 621 984,00	-330 519,00	0,00	-330 519,00	1 291 465,00	0,00	1 291 465,00
1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	60002	445 385,00	0,00	445 385,00	-405 260,00	0,00	-405 260,00	40 125,00	0,00	40 125,00
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
3.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na rozbudowę śmietnika murowanego przy Domu Zdrojowym - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	130 000,00	0,00	130 000,00	-115 742,00	0,00	-115 742,00	14 258,00	0,00	14 258,00
4.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury - Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92109	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
5.	Zakup fortepianu zewnętrznego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92109	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
6.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup sprzętu fotograficznego (obiektywu i projektora) - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	30 639,00	0,00	30 639,00	0,00	0,00	0,00	30 639,00	0,00	30 639,00

7.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na realizację trzech filmów o tematyce związanej z węglem - "Pierwiastek węgla w żywym organizmie" - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
8.	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 w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
9.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup licencji do zdigitalizowanych materiałów - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00
10.	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta, w tym na zakup oprogramowania i licencji - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	180 386,00	0,00	180 386,00	0,00	0,00	0,00	180 386,00	0,00	180 386,00

11.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup maszyny do czyszczenia posadzek, skaner A3 i namioty plenerowe - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00
12.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na serwer, czytnik kodów inwentaryzacyjnych, przenośne nagłośnienie, zestaw oświetlenia scenicznego, zestaw wystawienniczy - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	0,00	0,00	0,00	121 183,00	0,00	121 183,00	121 183,00	0,00	121 183,00
13.	Likwidacja barier architektonicznych, w tym na remont schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową i miejscem na ekspozycje wystawowe przy budynku Maszyny 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
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			26 336 764,27	16 632 287,60	42 969 051,87	149 709,45	35 455,92	185 165,37	26 486 473,72	16 667 743,52	43 154 217,24
	wydatki bieżące, w tym:			24 136 764,27	16 632 287,60	40 769 051,87	149 709,45	35 455,92	185 165,37	24 286 473,72	16 667 743,52	40 954 217,24
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	133 676,00	0,00	133 676,00	0,00	0,00	0,00	133 676,00	0,00	133 676,00

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		14 412 549,00	12 039 110,00	26 451 659,00	228 519,40	32 368,00	260 887,40	14 641 068,40	12 071 478,00	26 712 546,40
			80101	422 558,00	0,00	422 558,00	4 520,25	0,00	4 520,25	427 078,25	0,00	427 078,25
			80104	3 313 828,00	0,00	3 313 828,00	175 000,00	0,00	175 000,00	3 488 828,00	0,00	3 488 828,00
			80105	4 950 253,00	0,00	4 950 253,00	11 150,55	0,00	11 150,55	4 961 403,55	0,00	4 961 403,55
			80106	5 000,00	0,00	5 000,00	-441,90	0,00	-441,90	4 558,10	0,00	4 558,10
			80115	0,00	1 795 638,00	1 795 638,00	0,00	20 290,50	20 290,50	0,00	1 815 928,50	1 815 928,50
			80116	0,00	3 492 276,00	3 492 276,00	0,00	-29 950,70	-29 950,70	0,00	3 462 325,30	3 462 325,30
			80117	0,00	46 630,00	46 630,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	53 380,00	53 380,00
			80120	0,00	1 635 282,00	1 635 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 282,00	1 635 282,00
			80149	3 643 838,00	0,00	3 643 838,00	38 290,50	0,00	38 290,50	3 682 128,50	0,00	3 682 128,50
			80151	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00
			80152	0,00	709 768,00	709 768,00	0,00	27 362,70	27 362,70	0,00	737 130,70	737 130,70
			85404	2 077 072,00	38 592,00	2 115 664,00	0,00	0,00	0,00	2 077 072,00	38 592,00	2 115 664,00
			85406	0,00	231 851,00	231 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 851,00	231 851,00
			85410	0,00	705 051,00	705 051,00	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	715 176,00	715 176,00
			85419	0,00	2 833 022,00	2 833 022,00	0,00	-2 209,50	-2 209,50	0,00	2 830 812,50	2 830 812,50

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		4 117 308,00	2 421 180,00	6 538 488,00	37 179,15	-2 872,35	34 306,80	4 154 487,15	2 418 307,65	6 572 794,80
			80101	2 376 252,00	0,00	2 376 252,00	37 179,15	0,00	37 179,15	2 413 431,15	0,00	2 413 431,15
			80120	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			80150	1 741 056,00	0,00	1 741 056,00	0,00	0,00	0,00	1 741 056,00	0,00	1 741 056,00
			85406	0,00	1 937 540,00	1 937 540,00	0,00	-2 872,35	-2 872,35	0,00	1 934 667,65	1 934 667,65
			85419	0,00	283 640,00	283 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 640,00	283 640,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Dotacja celowa		6 875,00	43 947,00	50 822,00	1 024,00	1 541,00	2 565,00	7 899,00	45 488,00	53 387,00
			80104	6 875,00	0,00	6 875,00	541,00	0,00	541,00	7 416,00	0,00	7 416,00
			80120	0,00	23 702,00	23 702,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	25 243,00	25 243,00
			85404	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00
			85410	0,00	20 245,00	20 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245,00	20 245,00
7.	Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli	Dotacja celowa		184 500,00	156 375,00	340 875,00	-47 213,10	-90 423,45	-137 636,55	137 286,90	65 951,55	203 238,45
			80101	56 250,00	0,00	56 250,00	-9 141,75	0,00	-9 141,75	47 108,25	0,00	47 108,25
			80104	73 125,00	0,00	73 125,00	-27 362,70	0,00	-27 362,70	45 762,30	0,00	45 762,30
			80105	52 875,00	0,00	52 875,00	-11 150,55	0,00	-11 150,55	41 724,45	0,00	41 724,45
			80106	2 250,00	0,00	2 250,00	441,90	0,00	441,90	2 691,90	0,00	2 691,90
			80115	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	-20 290,50	-20 290,50	0,00	13 459,50	13 459,50
			80116	0,00	28 125,00	28 125,00	0,00	-20 049,30	-20 049,30	0,00	8 075,70	8 075,70

			80117	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00
			80120	0,00	51 750,00	51 750,00	0,00	-38 290,50	-38 290,50	0,00	13 459,50	13 459,50
			85406	0,00	14 625,00	14 625,00	0,00	2 872,35	2 872,35	0,00	17 497,35	17 497,35
			85410	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	-10 125,00	-10 125,00	0,00	0,00	0,00
			85419	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	2 209,50	2 209,50	0,00	13 459,50	13 459,50
8.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	80153	45 536,27	0,00	45 536,27	0,00	0,00	0,00	45 536,27	0,00	45 536,27
9.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	167 180,00	0,00	167 180,00	-69 800,00	0,00	-69 800,00	97 380,00	0,00	97 380,00
10.	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
11.	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
12.	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
13.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 632 587,60	1 632 587,60	0,00	94 842,72	94 842,72	0,00	1 727 430,32	1 727 430,32
14.	Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, i opieka wytchnieniowa	Dotacja celowa	85295	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
15.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	213 028,00	213 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 028,00	213 028,00

16.	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
17.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00
18.	Eukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
19.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00
20.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	65 100,00
21.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
22.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	220 000,00	0,00	220 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00

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	-20 000,00	0,00	-20 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00

Uwaga: Dotacje celowe: 1. "MURALOWA współpraca" w kwocie **134 950 zł**, 2. Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego w kwocie **94 627 zł**, 3. "Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo" w kwocie **87 168 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"

PLANOWANE WYDATKI JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Nazwa solectwa/osiedla	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
OSIEDLE ARKI BOŻKA	90095	Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na Osiedlu Arki Bożka	142 140,00	0,00	142 140,00
OSIEDLE BARBARY	92116	Kultura dla Barbary	125 404,00	0,00	125 404,00
OSIEDLE BOGOCZOWIEC	60016	Likwidacja chodnika przy ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu	42 014,00	0,00	42 014,00
OSIEDLE GWARKÓW	90095	Park Trampolin w Jarze Południowym	108 501,00	0,00	108 501,00
OSIEDLE CHROBREGO	90015	Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego	79 002,00	0,00	79 002,00
OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE	92109	Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne	25 000,00	0,00	25 000,00
	92601	II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego	185 503,00	0,00	185 503,00
OSIEDLE MORCINKA	90095	Mega zjeżdżalnia na Morcinku	137 775,00	0,00	137 775,00
OSIEDLE PIONIERÓW	60016	Remont chodników na Osiedlu Pionierów	136 922,00	0,00	136 922,00
OSIEDLE PRZYJAŹŃ	92605	Festyn Jesienny "Sportowa Jesień"	26 000,00	0,00	26 000,00
	92109	Wesołe rozpoczęcie wakacji	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Wymiana chodnika	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101	Bezpieczny plac zabaw	26 000,00	0,00	26 000,00
OSIEDLE STASZICA	60095	Budowa ścieżki spacerowej	89 147,00	9 070,00	98 217,00
OSIEDLE TUWIMA	60016	Remont chodnika ulicy Goździków od Gazowni w stronę ul. Cieszyńskiej	33 632,00	0,00	33 632,00
OSIEDLE ZDRÓJ	60016	Zdrój bardziej dostępny	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016	Wymiana nawierzchni i krawężników na ul. 11 Listopada	83 500,00	0,00	83 500,00
OSIEDLE ZOFIÓWKA	90015	Przebudowa oświetlenia ulic	66 158,00	0,00	66 158,00
OSIEDLE 1000-LECIA SZEROKA	60016	Wykonanie - położenie chodnika przy drodze osiedlowej ok. 35 mb	25 000,00	0,00	25 000,00
	92116	Biblioteka pełna nowości	10 000,00	0,00	10 000,00

OSIEDLE ŻŁOTE ŁANY	92695	Utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów)	35 216,00	0,00	35 216,00
SOŁECTWO BORYNIA	90001	Odtworzenie rowu na ul. 3 Maja z przebudową przepustów od nr 91 do 99a	139 576,00	0,00	139 576,00
SOŁECTWO BZIE	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości w Bziu	537 061,00	0,00	537 061,00
SOŁECTWO MOSZCZENICA	60016	Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego	128 341,00	0,00	128 341,00
	90015		25 000,00	0,00	25 000,00
SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA	75412	Pomóż, byśmy mogli pomóc innym - wsparcie służby strażaków ochotników z OSP Ruptawa- zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego	301 815,00	0,00	301 815,00
SOŁECTWO SKRZECZKOWICE	60016	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) cd.	68 389,00	0,00	68 389,00
SOŁECTWO SZEROKA	60016	Utwardzenie odnogi drogi ul. Powstańców Śląskich 28-28E	120 000,00	0,00	120 000,00
	60016	Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	90015	Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Zakup ubrań specjalnych SX 4 GOLD 2 częściowych OPZ oraz rękawic ochronnych	7 675,20	0,00	7 675,20
ZADANIE OGÓLNOGOSPODARSTWA	75412	Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potrąconych zwierząt wraz z zakupem umundurowania strażackiego niezbędnego do akcji ratowniczo-gaśniczych	680 350,81	0,00	680 350,81
REZERWA BIEŻĄCA	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego- Budżet Obywatelski	13 026,99	0,00	13 026,99

RAZEM	3 520 649,00	9 070,00	3 529 719,00
--------------	---------------------	-----------------	---------------------

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **15 000 zł** z tytułu dofinansowania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej doposażenia pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 9, która rozpoczyna kształcenie w nowych zawodach.

2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **351 444 zł**, w tym:

1) zwiększyć o kwotę 10 000 zł w części powiatowej z tytułu przekazanej darowizny od Fundacji JSW dla Zespołu Szkół Nr 9 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do podjęcia pracy pod kątem przestrzegania BHP w zakładach pracy*”,

2) zwiększyć o kwotę 9 500 zł w części gminnej z tytułu przekazanej darowizny od Fundacji JSW i od Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej Nr 19 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Poprawa jakości kształcenia uczniów klas IV – VIII – doposażenie pracowni języka angielskiego*” (tj. zakup krzeseł, szafy, fototapety),

3) zmniejszyć o kwotę 76 997 zł w części gminnej (w tym budżet państwa 35 914 zł) w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z przedłużeniem jego realizacji do roku 2024,

4) zwiększyć o kwotę 27 664 zł w części gminnej, w związku ze wzrostem opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 14,

5) zwiększyć o kwotę 6 700 zł w części gminnej z tytułu opłat za zużyte media od wykonawcy robót w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w związku z trwającą inwestycją pn. „*Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju*”,

6) zwiększyć o kwotę 373 642 zł, w związku ze wzrostem opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w publicznych przedszkolach oraz szkole podstawowej,

7) zwiększyć o kwotę 935 zł w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczoną roletę zewnętrzną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18.

3. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **306 375 zł** w części gminnej, w tym:

1) zwiększyć o kwotę 32 630 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Akademia Seniora*”,

2) zwiększyć o kwotę 21 161 zł z tytułu przewidywanych ponadplanowych wpływów za pobyt w Dziennym Domu Pomocy, uzyskanych w ramach trwałości projektu unijnego pn. „*Akademia Seniora*”,

3) zwiększyć o kwotę 449 zł z tytułu rozliczenia mediów za rok 2022 w związku z wystawioną korektą faktury przez Miejski Zarząd Nieruchomości za użytkowanie lokalu przy ul. Gagarina na cele projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju*”,

4) zmniejszyć o kwotę 360 615 zł (w tym budżet państwa 31 003 zł) wynikającą z zakończenia projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej; zmniejszenia dokonano w oparciu o wartość poniesionych wydatków podlegających dofinansowaniu, w tym o kwotę:

a) 32 520 zł (w tym budżet państwa 2 793 zł) w ramach projektu pn. „*Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju*”,

b) 86 246 zł (w tym budżet państwa 7 418 zł) w ramach projektu pn. „*Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny*”,

c)241 849 zł (w tym budżet państwa 20 792 zł) w ramach projektu pn. „Akademia Seniora”.

4.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **648 416 zł**, w tym:

1)zwiększyć o kwotę 13 074 zł w części powiatowej z tytułu kosztów obsługi PFRON, które zwiększyły się w wyniku aktualizacji informacji o wysokości PFRON w 2023 roku według algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2022 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

2)zmniejszyć o kwotę 661 490 zł w części gminnej (w tym koszty obsługi 2%) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem, w tym o kwotę:

a)416 160 zł z tytułu dodatku węglowego,

b)214 710 zł z tytułu dodatku elektrycznego,

c)30 620 zł z tytułu dodatku w ramach refundacji podatku VAT.

5.W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **296 590 zł**, w tym:

1)zwiększyć o kwotę 38 000 zł w części gminnej z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Nr 1, ze względu na zwiększoną ilość pozytywnych decyzji na dofinansowanie przekazywane Miastu przez ZUS za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku Nr 1,

2)zwiększyć o kwotę 455 zł w części gminnej z tytułu rozliczenia mediów za rok 2022 w związku z wystawioną korektą faktury przez Miejski Zarząd Nieruchomości za użytkowanie lokalu przy ul. Gagarina na cele projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju*”,

3)zmniejszyć o kwotę 335 045 zł (w tym budżet państwa 28 813 zł) wynikającą z zakończenia projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej co do których zmniejszenia dokonano w oparciu o wartość poniesionych wydatków podlegających dofinansowaniu, w tym o kwotę:

a)302 698 zł w części gminnej (w tym budżet państwa 26 034 zł) oraz w części powiatowej o kwotę 30 580 zł (w tym budżet państwa 2 630 zł) w ramach projektu pn. *Jastrzębie-Zdrój – Miasto Rodziny*,

b)1 767 zł w części gminnej (w tym budżet państwa 149 zł) w ramach projektu pn. *Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju*.

6.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **6 790 zł**, w związku z darowizną dla schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na zakup karmy oraz remont ogrodzenia wybiegów dla psów uzyskaną w sierpniu br. podczas biegu z psem zorganizowanego pn. *VI Jastrzębski DogTrekking TropDoGrzybka*.

7.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **12 150 000 zł** w zakresie środków

pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn. „*Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego*” w związku ze zmianą harmonogramu płatności – wpływ środków finansowych nastąpi w 2024 roku.

8.W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **407 000 zł** z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji dotyczącej przebudowy pawilonu gastronomicznego na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60002 – Infrastruktura kolejowa**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **405 260 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-768-300 pn. „Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską”. Z otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika, że zmianie uległy kwoty przygotowania i opracowania dokumentacji projektowej. Pierwotnie zakładano wyższe kwoty ze względu na to, że faza projektowa miała objąć rok 2023 i 2024. Proces ten uległ wydłużeniu i otrzymany harmonogram zakłada, że faza projektowa dokumentacji zamknie się w 2026 roku. Kwota jaką Miasto ma przekazać w 2023 roku wynosi 40 125 zł i obejmuje odbiór koncepcji programowo-przestrzennej. W związku z tym proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta do kwoty jaką Miasto jest zobowiązane przekazać Marszałkowi Województwa Śląskiego w 2023 roku.

2.W dziale **600 – Transport i łączność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 584 755,37 zł**, w tym:

1)w części powiatowej, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** zmniejszyć plan wydatków o kwotę 564 000 zł, z tego:

a)jednoroczne zadanie Nr 000-000-801-000 pn. „Modernizacja dróg powiatowych” o kwotę 280 000 zł; po wykonaniu analizy kosztów zadania proponuje się zmniejszyć plan wydatków o środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane;

b)wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-007-300 pn. „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” kwotę 284 000 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na czerwiec 2024 roku,

2)w części gminnej, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 020 755,37 zł, z tego:

a)jednoroczne zadanie Nr 000-000-800-000 pn. „Modernizacja dróg gminnych” o 150 000 zł; po wykonaniu analizy kosztów zadania proponuje się zmniejszyć plan wydatków o środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane;

b)wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-662-300 pn. „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” o kwotę 41 400 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

c)wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-622-300 pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 406 000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

d)wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E33-622-100 pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 1 223 355,37 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

e)wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-810-300 pn. „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 200 000 zł; w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, które finansowane będą w 2024 roku, część środków proponuje się przenieść środki z 2023 na 2024 rok.

3.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **9 373 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-582-300 pn. „Budowa łącznika ul. Strażacka-Stodoły” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji. Środki na ten cel proponuje się przenieść z działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, z rozdziału **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, z wydatków bieżących planowanych na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte nieruchomości gruntowe pod realizację inwestycji.

4.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **300 000 zł**

z zadania Nr 000-000-300-000 pn. „Remonty nawierzchni ulic”; po wykonaniu analizy kosztów zadania proponuje się zmniejszyć plan wydatków o środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane.

5.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **35 000 zł** na zadanie Nr 000-000-342-000 pn. „Remont lokali użytkowych” z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego budynku wspólnoty lokalowej przy ul. Harcerskiej 9 (przychodnia zdrowia). Miasto partycypuje w kosztach utrzymania części wspólnych tej nieruchomości.

6.Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, tj. plan jednorocznego zadania Nr 000-000-696-000 pn. „Modernizacja budynków” w wysokości **187 000 zł** między działami klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

1)zmniejszyć plan wydatków w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**,

2)zwiększyć plan wydatków w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**.

Modernizowane budynki przy ul. A. Krajowej 90-96 wpisane są do Gminnego Rejestru Zabytków i w związku z tym zachodzi konieczność zaklasyfikowania tego wydatku do właściwej pozycji klasyfikacji budżetowej.

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **935 zł** na zadanie Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół” z przeznaczeniem na remont uszkodzonej zewnętrznej rolety w Szkole Podstawowej Nr 18. Środki pochodzą z odszkodowania od ubezpieczyciela.

8.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **330 296 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci w publicznych przedszkolach, w związku ze zwiększeniem wysokości dziennej stawki żywieniowej, jak niżej:

- 1)Publiczne Przedszkole Nr 3 o kwotę 38 148 zł,
- 2)Publiczne Przedszkole Nr 5 o kwotę 23 080 zł,
- 3)Publiczne Przedszkole Nr 6 o kwotę 46 829 zł,
- 4)Publiczne Przedszkole Nr 11 o kwotę 35 143 zł,
- 5)Publiczne Przedszkole Nr 12 o kwotę 19 922 zł,
- 6)Publiczne Przedszkole Nr 14 o kwotę 27 664 zł,
- 7)Publiczne Przedszkole Nr 15 o kwotę 34 385 zł,
- 8)Publiczne Przedszkole Nr 16 o kwotę 18 782 zł,
- 9)Publiczne Przedszkole Nr 17 o kwotę 18 377 zł,
- 10)Publiczne Przedszkole Nr 19 o kwotę 7 911 zł,
- 11)Publiczne Przedszkole Nr 20 o kwotę 8 010 zł,
- 12)Publiczne Przedszkole Nr 21 o kwotę 8 739 zł,
- 13)Publiczne Przedszkole Nr 24 o kwotę 4 742 zł,
- 14)Publiczne Przedszkole Nr 26 o kwotę 38 564 zł.

9.Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **105 864 zł** z działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, w części gminnej do działu **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziału **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**, w części

powiatowej w wysokości **36 995 zł** i do rozdziału **80107 - Świetlice szkolne**, w części powiatowej w wysokości **68 869 zł**. Zmiana dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 23 i proponuje się jej dokonać w celu dostosowania planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej.

10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **354 115 zł**, w tym:

1) w części gminnej, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe**, wieloletnie przedsięwzięcie Nr ZOE-000-502-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Termomodernizacja obiektów oświatowych” (SP 9) o kwotę 213 000 zł w związku z przesunięciem terminu płatności na 2024 rok za prace budowlane wykonane w listopadzie i grudniu 2023 roku,

2) w części powiatowej, w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**, wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-760-300 pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” o kwotę 136 315 zł; w miesiącu listopadzie 2023 roku wykonawca przekazał Miastu dokumentację, która polega na sprawdzeniu aż 500 rysunków w dwóch osobnych dokumentacjach (wykonawczej i budowlanej); w związku z powyższym płatności za wykonane prace mogą nastąpić dopiero w 2024 roku,

3) w części gminnej, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-727-300 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 4 800 zł w związku z przedłużającym się terminem realizacji inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia planu z roku 2023 na 2024 rok;

11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **62 832 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E40-000-100 pn. „ERASMUS+SP5” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 5, w tym:

1) w rozdziale w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę 40 184 zł,

2) w rozdziale **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę 22 648 zł

W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do końca maja 2024 roku proponuje się przesunięcie planu wydatków z 2023 na 2024 rok.

12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **35 000 zł** zabezpieczonych na bieżące utrzymanie tymczasowej siedziby Publicznego Przedszkola Nr 4. Przedszkole przeniesione zostało na czas modernizacji dotychczasowej siedziby do budynku przy ul. Kaszubskiej 2. Środki te nie będą w pełni wykorzystane w związku z tym, że przeniesione przedszkole nie wykorzystuje wszystkich udostępnionych pomieszczeń.

13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **19 500 zł**, w tym:

1) w części gminnej, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę 9 500 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 19 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia uczniów klas IV-VIII – doposażenie pracowni języka angielskiego”; środki pochodzą z darowizny od Fundacji JSW (9 000 zł) i od Rady Rodziców (500 zł);

2) w części powiatowej, w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** o kwotę 10 000 zł dla Zespołu Szkół Nr 9 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia uczniów klas IV-VIII – doposażenie pracowni języka angielskiego”; środki pochodzą z darowizny od Fundacji JSW;

14th W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **15 000 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni stolarskiej w Zespole Szkół Nr 9 w związku z otwarciem nowego kierunku kształcenia. Środki pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej.

15thW dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **71 010 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci w szkole i przedszkolu, w związku ze zwiększeniem wysokości dziennej stawki żywieniowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1.

16thW dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **193 004 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U98-000-100 pn. „Akademia Seniora” w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.

17thW dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85295 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta z wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej o kwotę **105 539 zł**, w tym:

1)o kwotę 86 242 zł z przedsięwzięcia Nr 000-E30-000-100 pn. „ Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny”,

2)o kwotę 19 297 zł z przedsięwzięcia Nr 000-U45-000-100 pn. ”Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z zakończenia i rozliczenia projektów.

18.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **661 490 zł**, w tym:

1)z zadania FPC-148-000-000 „Fundusz Przeciwdziałania COViD-19 – Dodatek węglowy o kwotę 416 160 zł,

2)z zadania FPC-154-000-000 „Fundusz Przeciwdziałania COViD-19 – Dodatek elektryczny o kwotę 214 710 zł,

3)z zadania FPC-157-000-000 „Fundusz Przeciwdziałania COViD-19 – Refundacja podatku VAT o kwotę 30 620 zł.

Zmniejszenie planu dotyczy wydatków na wypłatę dodatku węglowego elektrycznego i refundacji podatku VAT w związku z weryfikacją wniosków i kwot niezbędnych do wypłaty tych dodatków w 2023 roku.

19thW dziale **855 – Rodzina**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta z wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej o kwotę **354 727 zł**, w tym:

1)o kwotę 338 077 zł z przedsięwzięcia Nr 000-E30-000-100 pn. „ Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny”, w rozdziale **85504 - Wspieranie rodziny** (288 310 zł), w rozdziale **85508 - Rodziny zastępcze** (35 398 zł), w rozdziale **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** (14 369),

2)w rozdziale **85504 - Wspieranie rodziny** o kwotę 16 650 zł z przedsięwzięcia Nr 000-U45-000-100 pn. ”Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z zakończenia i rozliczenia projektów.

20.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **55 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-756-300 pn. „Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”.

Projekt wymaga uzyskania zgody Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie na przekroczenie cieku Jastrzębianka. Dokumentacja w tej sprawie została złożona w PGW Wody Polskie przez wykonawcę w lipcu 2023 roku. Procedura uzyskania takiej zgody trwa minimum

8 miesięcy. W związku z powyższym konieczne jest przedłużenie terminu realizacji umowy z wykonawcą do listopada 2024 roku oraz przeniesienie kosztów realizacji zadania na rok 2024.

21.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **6 790 zł**, w tym na:

1) zadanie Nr 000-429-000-000 pn. „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt” z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt w wysokości 2 290 zł,

2) zadanie Nr 000-429-401-000 pn. „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt-Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50” z przeznaczeniem na remont ogrodzenia wybiegów dla psów w wysokości 4 500 zł.

22.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **50 000 zł** z kosztów eksploatacji oświetlenia; po wykonaniu analizy kosztów zadania proponuje się zmniejszyć plan wydatków o środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane.

23.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **80 000 zł** z jednorocznego zadania Nr ZOE-000-010-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ulic”; po wykonaniu analizy kosztów zadania proponuje się zmniejszyć plan wydatków o środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane.

24.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **430 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 pn. „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D”. Po przetargu, które odbyło się w listopadzie 2023 roku, okazało się, że zaplanowana w budżecie Miasta kwota w wysokości 430 000 zł jest niewystarczająca do zawarcia umowy na realizację zadania. Proponuje się zatem zmniejszyć plan wydatków 2023 roku i przesunąć realizację zadania na rok 2024 na kwotę wynikającą z przeprowadzonego przetargu.

25.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **32 378 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-641-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Zagospodarowanie terenów zielonych” w związku z przesunięciem terminu prac związanych z wykonaniem tablic informacyjnych na terenie parków kieszonkowych przy ul. Mazurskiej i ul. A. Bożka na 2024 rok. Zmiana ta powoduje konieczność przesunięcia planu wydatków z 2023 roku na 2024 rok.

26.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **8 691 305,38 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”, w tym:

1) Nr 000-000-781-300 o kwotę 25 000 zł – wydatki niekwalifikowalne realizowane ze środków budżetu Miasta,

2) Nr ZOE-000-781-300 o kwotę 7 350 732 zł – wydatki niekwalifikowalne realizowane ze środków budżetu Miasta;

wykonawca realizujący zadanie przedstawił rozliczenie w zakresie finansowania wykonanych robót budowlanych za okres do listopada 2023 roku, z którego wynika konieczność przeniesienia części środków z roku 2023 do 2024;

3) Nr 000-E19-781-100 o kwotę 1 265 573,38 zł – wydatki kwalifikowalne realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej,

4)Nr ZOE-E19-781-100 o kwotę 50 000 zł – wydatki kwalifikowalne realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej;

wydatki kwalifikowalne wymienione w ppkt. 3 i 4 (roboty związane z poprawą efektywności energetycznej) zostają przesunięte, zgodnie z harmonogramem wykonawcy robót budowlanych na 2024 roku i stają się wydatkami niekwalifikowanymi, tj. koniecznymi do poniesienia przez Miasto, co wynika z obecnego stanu prawnego, iż końcową datą kwalifikowalności wydatków w ramach projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020 jest 31 grudnia 2023 roku.

Uwzględniając powyższe proponuje się przenieść plan wydatków ww. wieloletniego przedsięwzięcia z 2023 na 2024 rok jako wydatki niekwalifikowalne.

27.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92195 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **14 650 000 zł**, w tym: z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-793-300 pn. „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego” o kwotę 2 500 000 zł i Nr 000-000-793-347 pn. „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - Polski Ład” o kwotę 12 150 000 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu płatności za prace wykonane w 2023 roku proponuje się przenieść plan wydatków z 2023 roku na 2024 rok.

28.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **407 000 zł**, w tym:

1)w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**

a)w zakresie wydatków bieżących o kwotę **290 000 zł**, z tego na:

-zadanie remontowe Nr 000-000-357-000 pn. „Remont krytej pływalni LAGUNA” - 40 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie nieszczelności instalacji kanalizacyjnej,

-zadanie remontowe Nr 000-000-321-000 pn. „Remont Hali Widowiskowo-Sportowej” - 40 000 zł z przeznaczeniem na remont automatycznej kurtyny przeciwpożarowej,

-zadanie remontowe Nr 000-000-400-000 pn. „Remont LODOWISKA JASTOR” - 40 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu maszynowni,

-zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektów sportowych - 170 000 zł,

b)w zakresie wydatków majątkowych o kwotę **52 000 zł** na jednoroczne zadanie Nr 000-000-198-000 pn. „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego sprzętu typu Rotwash, szorowarki HAKO oraz odśnieżarki na potrzeby obiektów sportowych,

2)w rozdziale **92604 – Instytucje kultury fizycznej** w zakresie wydatków bieżących o kwotę **65 000 zł** na zadanie remontowe Nr 000-000-341-000 pn. „Remont budynku głównego MOSiR” z przeznaczeniem na remont pomieszczeń i usunięcie nieszczelności instalacji wewnętrznej deszczowej w budynku głównym MOSiR.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **15 538 727,75 zł**. W związku z tym proponuje się zmniejszyć zaangażowaną nadwyżkę budżetową Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach o kwotę **15 538 727,75 zł**.

Ponadto, proponuje się

1. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta o kwotę **1 223 355,31 zł** z tytułu zaciągniętej pożyczki rewitalizacyjnej na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”. Powykonawcze kosztorysy, które uwzględniają tylko faktycznie wykonane roboty wpłynęły na oszczędności w realizacji tego zadania. W związku z tym kwota pożyczki rewitalizacyjnej wynikająca z aneksu do umowy inwestycyjnej będzie niższa niż pierwotnie zakładano o kwotę 1 223 355,31 zł i wyniesie 24 799 690,48 zł.

2. Zmniejszyć planowane rozchody budżetu Miasta o kwotę **1 223 355,31 zł** z tytułu planowanej lokaty na przełomie roku 2023/2024.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta i zmianami wynikającymi z projektu uchwały dokonuje się zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta, w tym:

1. Zmniejszyć plan majątkowej dotacji celowej – „Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską” o kwotę **405 260 zł** w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. Przenieść plan bieżącej dotacji celowej - „Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu” w wysokości **600 zł** z rozdziału **80120 – Licea ogólnokształcące** do rozdziału **80115 – Technika** w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

3. Zwiększyć plan bieżącej dotacji podmiotowej – „Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” o kwotę **260 887,40 zł**, w tym:

1) zwiększyć w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o 4 520,25 zł,

2) zwiększyć w rozdziale 80104 – Przedszkola o 175 000 zł,

3) zwiększyć w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne o 11 150,55 zł,

4) zmniejszyć w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o 441,90 zł,

5) zwiększyć w rozdziale 80115 – Technika o 20 290,50 zł,

6) zmniejszyć w rozdziale 80116 – Szkoły policealne o 29 950,70 zł,

7) zwiększyć w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o 6 750 zł,

8) zwiększyć w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o 38 290,50 zł,

9) zwiększyć w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o 27 362,70 zł,

10) zwiększyć w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o 10 125 zł,

11) zmniejszyć w rozdziale 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o 2 209,50 zł.

Korekty planów związane są ze zmianą liczby uczniów i oddziałów w niepublicznych placówkach systemu oświaty.

4. Zwiększyć plan bieżącej dotacji podmiotowej – „Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” o kwotę **34 306,80 zł**, w tym:

1) zwiększyć w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o 37 179,15 zł,

2) zmniejszyć w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne o 2 872,35 zł.

Korekty planów związane są ze zmianą liczby uczniów i oddziałów w publicznych placówkach systemu oświaty.

5. Zwiększyć plan bieżącej dotacji celowej – „Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” o kwotę **2 565 zł**, w tym:

- 1) w rozdziale 80104 – Przedszkola o 541 zł,
- 2) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o 1 541 zł,
- 3) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o 483 zł.

Korekty planów związane są z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa.

6. Zmniejszyć plan bieżącej dotacji celowej – „Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli” o kwotę **137 636,55 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o 9 141,75 zł,
- 2) zmniejszyć w rozdziale 80104 – Przedszkola o 27 362,70 zł,
- 3) zmniejszyć w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne o 11 150,55 zł,
- 4) zwiększyć w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o 441,90 zł,
- 5) zmniejszyć w rozdziale 80115 – Technika o 20 290,50 zł,
- 6) zmniejszyć w rozdziale 80116 – Szkoły policealne o 20 049,30 zł,
- 7) zmniejszyć w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o 6 750 zł,
- 8) zmniejszyć w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o 38 290,50 zł,

9) zwiększyć w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne o 2 872,35 zł,

10) zmniejszyć w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o 10 125 zł,

9) zwiększyć w rozdziale 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o 2 209,50 zł.

Zmiana planu dotacji wynika z korekty zapotrzebowania na wypłatę nagród z okazji 250-lecia działalności Komisji Edukacji Narodowej.

7. Zmniejszyć plan bieżącej dotacji celowej - „Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025” w rozdziale **85149 – Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **69 800 zł**, w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego Miasta w realizację programu. Program będzie realizowany w ramach Funduszu Medycznego.

8. Zwiększyć plan bieżącej dotacji celowej - „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1” w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **94 842,72 zł**, w związku z podwyższeniem o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika.

9. Zwiększyć plan bieżącej dotacji podmiotowej – „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu – Zdroju” w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **58 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii w związku ze wzrostem cen.

10. Zmniejszyć plan majątkowej dotacji celowej – „Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na rozbudowę śmietnika murowanego przy Domu Zdrojowym - Miejski Ośrodek Kultury” w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **115 742 zł** w związku z tym, że wydatek nie będzie w roku bieżącym realizowany.

11. Zmniejszyć plan bieżącej dotacji podmiotowej – „Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łąźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” w rozdziale **92114 – Pozostałe instytucje kultury** o kwotę **74 741 zł** w związku z koniecznością przeniesienia części dotacji bieżącej na dotacje majątkową.

12. Zwiększyć plan majątkowej dotacji celowej – „Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup maszyny do czyszczenia posadzek, skaner A3 i namioty plenerowe - Instytut

Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” w rozdziale **92114 – Pozostałe instytucje kultury** o kwotę **69 300 zł**.

13.Zwiększyć plan majątkowej dotacji celowej – „Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na serwer, czytnik kodów inwentaryzacyjnych, przenośne nagłośnienie, zestaw oświetlenia scenicznego, zestaw wystawienniczy - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” w rozdziale **92114 – Pozostałe instytucje kultury** o kwotę **121 183 zł**.

14.Zwiększyć plan bieżącej dotacji podmiotowej – „Prowadzenie działalności kulturalnej – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju” w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **67 125 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii w związku ze wzrostem cen.

15.Przenieść plan majątkowej dotacji celowej w wysokości **20 000 zł** z rozdziału **90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** z zadania „Zadania z zakresu ochrony środowiska – Zakup i montaż urządzeń OZE” do rozdziału **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na zadanie „Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych” w wysokości **12 000 zł** i zadanie „Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków” w wysokości **8 000 zł**.

Zmiany planu dotacji dokonuje się na podstawie analizy potrzeb mieszkańców, zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w zakresie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego polegającej na zwiększeniu planu wydatków o kwotę **9 070 zł**, w rozdziale **60095 – Pozostała działalność**.

Zwiększa się plan wydatków dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach JBO Osiedla Staszica pn. „Budowa ścieżki spacerowej”. Zwiększenie wynika z ostatecznych kosztów zadania po przeprowadzonym przetargu.