

UCHWAŁA NR II.12.2024
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 107), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 167 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwała

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 33 240 551,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 32 511 527,48 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 729 024,33 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 **701 208 486,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 651 153 354,72 zł,
- 2) dochody majątkowe 50 055 131,37 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 35 815 276,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 29 013 931,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 6 801 345,32 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 **782 656 796,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 673 912 820,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe 108 743 975,94 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2024 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 2 574 724,56 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2024 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **81 448 310,73 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 706 228,18 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 7 338 486,25 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 956 554,82 zł,

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11 382 400,00 zł,
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 1 272 600,00 zł,
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 14 344 690,48 zł,
- 6) kredytu w wysokości 32 447 351,00 zł.

§ 4. 1. Dokonać zmiany planowanych przychodów budżetu Miasta, jak niżej:

- 1) wprowadzić przychody 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 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **309 608,74 zł**,
- 2) zwiększyć przychody 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 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami o kwotę **2 993 523,13 zł**,
- 3) wprowadzić przychody 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 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **17 724,00 zł**,
- 4) wprowadzić przychody 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 z tytułu środków pieniężnych otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Pomocy i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości **26 841,25 zł**,
- 5) wprowadzić przychody 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 z tytułu środków pieniężnych otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości **3 090,11 zł**,
- 6) zmniejszyć przychody 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 z tytułu środków otrzymanych w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć o kwotę **162 531,57 zł**, w tym: w zakresie wydatków bieżących z przedsięwzięcia pn. Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 125 635,95 zł i w zakresie wydatków majątkowych z przedsięwzięcia pn. Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 36 895,62 zł,
- 7) wprowadzić przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **956 554,82 zł**,
- 8) zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1 570 085,92 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **87 448 310,73 zł**.

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

§ 5. 1. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 1 wynosi **309 608,74 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

2. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 2 wynosi **5 836 011,13 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami.

3. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 3 wynosi **17 724,00 zł** i przeznacza się ją na realizację wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku Funduszu Pomocy, po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 4 wynosi **26 841,25 zł** i przeznacza się ją na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji .

5. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 5 wynosi **3 090,11 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 3 060,00 zł i na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji w wysokości 30,11 zł.

6. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 6 wynosi **1 145 211,02 zł** i przeznacza się ją na realizację wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków:

- 1) bieżących pn. Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 774 801,55 zł,
- 2) majątkowych pn. Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 370 409,47 zł.

7. Łączna kwota przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 7 wynosi **956 554,82 zł** i przeznacza się ją na realizację projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków.

§ 6. 1. Zmniejszyć planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **2 737 256,13 zł**.

2. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie, o której mowa w ust. 1 wyniosą **33 841 470,87 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **1 445 685,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **104 551 029,96 zł**.

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

§ 9. 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	35 977 807,94	2 737 256,13	18 425 926,94	2 737 256,13	729 024,33	0,00	17 696 902,61	2 737 256,13	17 551 881,00	0,00	0,00	0,00	17 551 881,00	0,00
	Własne	35 977 807,94	2 737 256,13	18 425 926,94	2 737 256,13	729 024,33	0,00	17 696 902,61	2 737 256,13	17 551 881,00	0,00	0,00	0,00	17 551 881,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	Własne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	759 268,25	0,00	759 268,25	0,00	729 024,33	0,00	30 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	759 268,25	0,00	759 268,25	0,00	729 024,33	0,00	30 243,92	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.	30 243,92	0,00	30 243,92	0,00	0,00	0,00	30 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	729 024,33	0,00	729 024,33	0,00	729 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	34 632 510,69	0,00	17 636 418,69	0,00	0,00	0,00	17 636 418,69	0,00	16 996 092,00	0,00	0,00	0,00	16 996 092,00	0,00
	Wlasne	34 632 510,69	0,00	17 636 418,69	0,00	0,00	0,00	17 636 418,69	0,00	16 996 092,00	0,00	0,00	0,00	16 996 092,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 632 510,69	0,00	17 636 418,69	0,00	0,00	0,00	17 636 418,69	0,00	16 996 092,00	0,00	0,00	0,00	16 996 092,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 890,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00
	Wlasne	34 890,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00
	Własne	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 737 256,13	0,00	2 737 256,13	0,00	0,00	0,00	2 737 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	2 737 256,13	0,00	2 737 256,13	0,00	0,00	0,00	2 737 256,13	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 737 256,13	0,00	2 737 256,13	0,00	0,00	0,00	2 737 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM				39 463 296,94	3 648 020,57	30 290 766,94	3 485 489,00	9 172 530,00	162 531,57
			Wydatki bieżące	31 548 786,00	2 534 854,95	22 986 256,00	2 409 219,00	8 562 530,00	125 635,95
			Wydatki majątkowe	7 914 510,94	1 113 165,62	7 304 510,94	1 076 270,00	610 000,00	36 895,62
			Własne	39 463 296,94	3 648 020,57	30 290 766,94	3 485 489,00	9 172 530,00	162 531,57
			Wydatki bieżące	31 548 786,00	2 534 854,95	22 986 256,00	2 409 219,00	8 562 530,00	125 635,95
			- Wydatki jednostek budżetowych	30 071 566,00	2 534 854,95	21 509 036,00	2 409 219,00	8 562 530,00	125 635,95
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 591 811,00	2 398 962,00	17 034 431,00	2 398 962,00	6 557 380,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 479 755,00	135 892,95	4 474 605,00	10 257,00	2 005 150,00	125 635,95
			- Dotacje na zadania bieżące	1 437 220,00	0,00	1 437 220,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	7 914 510,94	1 113 165,62	7 304 510,94	1 076 270,00	610 000,00	36 895,62
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 914 510,94	1 113 165,62	7 304 510,94	1 076 270,00	610 000,00	36 895,62
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 950 318,00	1 113 165,62	6 340 318,00	1 076 270,00	610 000,00	36 895,62
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	964 192,94	0,00	964 192,94	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 461,00	0,00	0,00	0,00	3 461,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		3 461,00	0,00	0,00	0,00	3 461,00	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	3 461,00	0,00	0,00	0,00	3 461,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 461,00	0,00	0,00	0,00	3 461,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 461,00	0,00	0,00	0,00	3 461,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 461,00	0,00	0,00	0,00	3 461,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		556 656,00	0,00	0,00	0,00	556 656,00	0,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
			Własne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	10095	Pozostała działalność		6 656,00	0,00	0,00	0,00	6 656,00	0,00
			Własne	6 656,00	0,00	0,00	0,00	6 656,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 656,00	0,00	0,00	0,00	6 656,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 656,00	0,00	0,00	0,00	6 656,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 656,00	0,00	0,00	0,00	6 656,00	0,00
600		Transport i łączność		2 204 968,00	162 531,57	2 200 000,00	0,00	4 968,00	162 531,57
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	162 531,57	0,00	0,00	0,00	162 531,57

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	162 531,57	0,00	0,00	0,00	162 531,57
			Wydatki bieżące	0,00	125 635,95	0,00	0,00	0,00	125 635,95
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	125 635,95	0,00	0,00	0,00	125 635,95
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	125 635,95	0,00	0,00	0,00	125 635,95
			Wydatki majątkowe	0,00	36 895,62	0,00	0,00	0,00	36 895,62
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	36 895,62	0,00	0,00	0,00	36 895,62
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	36 895,62	0,00	0,00	0,00	36 895,62
	60016	Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	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
	60095	Pozostała działalność		4 968,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00	0,00
			Własne	4 968,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 968,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 968,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 968,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00	0,00
630		Turystyka		508 000,00	440 318,00	508 000,00	440 318,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		508 000,00	440 318,00	508 000,00	440 318,00	0,00	0,00
			Własne	508 000,00	440 318,00	508 000,00	440 318,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00	440 318,00	500 000,00	440 318,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	440 318,00	500 000,00	440 318,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	440 318,00	500 000,00	440 318,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		56 203,00	0,00	0,00	0,00	56 203,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		56 203,00	0,00	0,00	0,00	56 203,00	0,00
			Własne	56 203,00	0,00	0,00	0,00	56 203,00	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	56 203,00	0,00	0,00	0,00	56 203,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	56 203,00	0,00	0,00	0,00	56 203,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 203,00	0,00	0,00	0,00	56 203,00	0,00
710		Działalność usługowa		131 745,00	0,00	0,00	0,00	131 745,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		115 613,00	0,00	0,00	0,00	115 613,00	0,00
			Własne	115 613,00	0,00	0,00	0,00	115 613,00	0,00
			Wydatki bieżące	115 613,00	0,00	0,00	0,00	115 613,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	115 613,00	0,00	0,00	0,00	115 613,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 613,00	0,00	0,00	0,00	115 613,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		16 132,00	0,00	0,00	0,00	16 132,00	0,00
			Własne	16 132,00	0,00	0,00	0,00	16 132,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 132,00	0,00	0,00	0,00	16 132,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 132,00	0,00	0,00	0,00	16 132,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 132,00	0,00	0,00	0,00	16 132,00	0,00
750		Administracja publiczna		1 190 192,94	2 644 671,00	1 190 192,94	2 644 671,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 154 192,94	2 644 671,00	1 154 192,94	2 644 671,00	0,00	0,00
			Własne	1 154 192,94	2 644 671,00	1 154 192,94	2 644 671,00	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	190 000,00	2 408 719,00	190 000,00	2 408 719,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	2 408 719,00	150 000,00	2 408 719,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 398 962,00	0,00	2 398 962,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	9 757,00	150 000,00	9 757,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	964 192,94	235 952,00	964 192,94	235 952,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	964 192,94	235 952,00	964 192,94	235 952,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	235 952,00	0,00	235 952,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	964 192,94	0,00	964 192,94	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		370 489,00	0,00	370 489,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska		370 489,00	0,00	370 489,00	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
			Własne	370 489,00	0,00	370 489,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	370 489,00	0,00	370 489,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	370 489,00	0,00	370 489,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 489,00	0,00	370 489,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		26 515 114,00	500,00	20 850 464,00	500,00	5 664 650,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 650 600,00	0,00	50 600,00	0,00	5 600 000,00	0,00
			Własne	5 650 600,00	0,00	50 600,00	0,00	5 600 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 650 600,00	0,00	50 600,00	0,00	5 600 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 650 600,00	0,00	50 600,00	0,00	5 600 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		470 558,00	0,00	470 558,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	470 558,00	0,00	470 558,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	440 318,00	0,00	440 318,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	440 318,00	0,00	440 318,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	440 318,00	0,00	440 318,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00
			Własne	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 650,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		20 389 306,00	0,00	20 329 306,00	0,00	60 000,00	0,00
			Własne	20 389 306,00	0,00	20 329 306,00	0,00	60 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 329 306,00	0,00	20 329 306,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 329 306,00	0,00	20 329 306,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 214 356,00	0,00	16 214 356,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 114 950,00	0,00	4 114 950,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 754 847,00	0,00	0,00	0,00	2 754 847,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			Własne	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		2 754 347,00	0,00	0,00	0,00	2 754 347,00	0,00
			Własne	2 754 347,00	0,00	0,00	0,00	2 754 347,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 754 347,00	0,00	0,00	0,00	2 754 347,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 754 347,00	0,00	0,00	0,00	2 754 347,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 347,00	0,00	0,00	0,00	754 347,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
855		Rodzina		283 243,00	0,00	283 243,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		237 892,00	0,00	237 892,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	237 892,00	0,00	237 892,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	237 892,00	0,00	237 892,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	237 892,00	0,00	237 892,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 892,00	0,00	237 892,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		45 351,00	0,00	45 351,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	45 351,00	0,00	45 351,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	45 351,00	0,00	45 351,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	45 351,00	0,00	45 351,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 827,00	0,00	38 827,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 524,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		239 158,00	400 000,00	239 158,00	400 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		199 867,00	0,00	199 867,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	199 867,00	0,00	199 867,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	199 867,00	0,00	199 867,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	199 867,00	0,00	199 867,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 867,00	0,00	172 867,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		39 291,00	0,00	39 291,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	39 291,00	0,00	39 291,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	39 291,00	0,00	39 291,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	39 291,00	0,00	39 291,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 291,00	0,00	39 291,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 (M1IUZ + M1IWL)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 627 220,00	0,00	4 627 220,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		488 872,00	0,00	488 872,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	488 872,00	0,00	488 872,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	488 872,00	0,00	488 872,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	488 872,00	0,00	488 872,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		223 695,00	0,00	223 695,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	223 695,00	0,00	223 695,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	223 695,00	0,00	223 695,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	223 695,00	0,00	223 695,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		714 653,00	0,00	714 653,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	714 653,00	0,00	714 653,00	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	714 653,00	0,00	714 653,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	714 653,00	0,00	714 653,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		84 873 586,17	2 574 724,56	87 448 310,73
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	1 272 600,00	0,00	1 272 600,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	4 150 230,59	3 188 255,66	7 338 486,25
	<i>ze środków otrzymanych w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć</i>		1 307 742,59	-162 531,57	1 145 211,02
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		2 842 488,00	2 993 523,13	5 836 011,13
	<i>z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		0,00	309 608,74	309 608,74
	<i>z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		0,00	17 724,00	17 724,00
	<i>ze środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Pomocy i i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		0,00	26 841,25	26 841,25
	<i>ze środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>		0,00	3 090,11	3 090,11

3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	956 554,82	956 554,82
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 182 400,00	0,00	15 182 400,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 647 351,00	0,00	34 647 351,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 276 314,10	-1 570 085,92	13 706 228,18
7.	Przelewy z rachunków lokat	994	14 344 690,48	0,00	14 344 690,48
	ROZCHODY		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II.12.2024

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 lutego 2024 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział i klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 rok			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				84 966 179,00	18 139 165,96	103 105 344,96	1 443 028,00	2 657,00	1 445 685,00	86 409 207,00	18 141 822,96	104 551 029,96
wydatki bieżące				82 784 484,00	18 139 165,96	100 923 649,96	1 443 028,00	2 657,00	1 445 685,00	84 227 512,00	18 141 822,96	102 369 334,96
wydatki majątkowe				2 181 695,00	0,00	2 181 695,00	0,00	0,00	0,00	2 181 695,00	0,00	2 181 695,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			54 192 377,00	441 905,00	54 634 282,00	1 437 220,00	0,00	1 437 220,00	55 629 597,00	441 905,00	56 071 502,00
	wydatki bieżące, w tym:			54 065 582,00	441 905,00	54 507 487,00	1 437 220,00	0,00	1 437 220,00	55 502 802,00	441 905,00	55 944 707,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	32 020 000,00	0,00	32 020 000,00	0,00	0,00	0,00	32 020 000,00	0,00	32 020 000,00
2.	MURALowa współpraca-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE	Dotacja celowa	75075	128 519,00	0,00	128 519,00	0,00	0,00	0,00	128 519,00	0,00	128 519,00
3.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach-grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4.	Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo SP 23-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE	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
5.	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			80117	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			80120	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00
7.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	286 457,00	286 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 457,00	286 457,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	8 322 380,00	0,00	8 322 380,00	488 872,00	0,00	488 872,00	8 811 252,00	0,00	8 811 252,00

9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotu wa	92109	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotu wa	92109	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotu wa	92116	7 793 355,00	0,00	7 793 355,00	714 653,00	0,00	714 653,00	8 508 008,00	0,00	8 508 008,00
12.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łąźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotu wa	92114	5 602 328,00	0,00	5 602 328,00	223 695,00	0,00	223 695,00	5 826 023,00	0,00	5 826 023,00
13.	Dotacja celowa dla Miasta Gdańsk na zadanie Kampania "Rowerowy Maj"	Dotacja celowa	92695	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			126 795,00	0,00	126 795,00	0,00	0,00	0,00	126 795,00	0,00	126 795,00
1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	60002	126 795,00	0,00	126 795,00	0,00	0,00	0,00	126 795,00	0,00	126 795,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			30 773 802,00	17 697 260,96	48 471 062,96	5 808,00	2 657,00	8 465,00	30 779 610,00	17 699 917,96	48 479 527,96
	wydatki bieżące, w tym:			28 718 902,00	17 697 260,96	46 416 162,96	5 808,00	2 657,00	8 465,00	28 724 710,00	17 699 917,96	46 424 627,96
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	152 245,00	0,00	152 245,00	0,00	0,00	0,00	152 245,00	0,00	152 245,00
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	134 379,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96	134 379,96
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 podmiotu wa		16 559 440,00	14 435 793,00	30 995 233,00	0,00	0,00	0,00	16 559 440,00	14 435 793,00	30 995 233,00
			80101	387 120,00	0,00	387 120,00	0,00	0,00	0,00	387 120,00	0,00	387 120,00
			80104	3 787 308,00	0,00	3 787 308,00	0,00	0,00	0,00	3 787 308,00	0,00	3 787 308,00
			80105	6 100 080,00	0,00	6 100 080,00	0,00	0,00	0,00	6 100 080,00	0,00	6 100 080,00
			80106	13 032,00	0,00	13 032,00	0,00	0,00	0,00	13 032,00	0,00	13 032,00
			80115	0,00	2 313 600,00	2 313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 600,00	2 313 600,00
			80116	0,00	3 275 133,00	3 275 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 133,00	3 275 133,00
			80117	0,00	100 104,00	100 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 104,00	100 104,00
			80120	0,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 264,00	2 035 264,00
			80149	4 028 908,00	0,00	4 028 908,00	0,00	0,00	0,00	4 028 908,00	0,00	4 028 908,00

			80151	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
			80152	0,00	811 100,00	811 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 100,00	811 100,00
			85404	2 242 992,00	40 824,00	2 283 816,00	0,00	0,00	0,00	2 242 992,00	40 824,00	2 283 816,00
			85406	0,00	294 840,00	294 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 840,00	294 840,00
			85410	0,00	765 072,00	765 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 072,00	765 072,00
			85419	0,00	3 179 856,00	3 179 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 856,00	3 179 856,00
5.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym:	Dotacja podmiotowa		4 813 356,00	2 901 060,00	7 714 416,00	0,00	0,00	0,00	4 813 356,00	2 901 060,00	7 714 416,00
			80101	3 386 640,00	0,00	3 386 640,00	0,00	0,00	0,00	3 386 640,00	0,00	3 386 640,00
			80120	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
			80150	1 426 716,00	0,00	1 426 716,00	0,00	0,00	0,00	1 426 716,00	0,00	1 426 716,00
			80152	0,00	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00	403 200,00
			85406	0,00	2 041 200,00	2 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 200,00	2 041 200,00
			85419	0,00	384 660,00	384 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 660,00	384 660,00
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		0,00	0,00	0,00	2 808,00	2 657,00	5 465,00	2 808,00	2 657,00	5 465,00
			80104	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	559,00
			80120	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	2 657,00
			85404	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00
			85410	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00
7.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	201 980,00	0,00	201 980,00	0,00	0,00	0,00	201 980,00	0,00	201 980,00
8.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
9.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
10.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
11.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	1 785 693,00		1 785 693,00	0,00	0,00	0,00	1 785 693,00	0,00	1 785 693,00

12.	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024	Dotacja celowa	85295	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
13.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	226 028,00	226 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 028,00	226 028,00
14.	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 116	Dotacja celowa	85504	214 088,00	0,00	214 088,00	0,00	0,00	0,00	214 088,00	0,00	214 088,00
15.	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
16.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
17.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
18.	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
19.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
20.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 054 900,00	0,00	2 054 900,00	0,00	0,00	0,00	2 054 900,00	0,00	2 054 900,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
5.	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92120	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00

Uwaga: Dotacje celowe: 1. "MURALOWA współpraca" w kwocie **128 519 zł**, 2. "Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo" SP 23 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"

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **550 000 zł** na podstawie zawartej ugody w formie porozumienia z Jastrzębską Spółką Węglową SA dotyczącego naprawy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w przedmiocie sfinansowania robót drogowych na ulicy Niepodległości.

2.W dziale **750 – Administracja publiczna**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój*” proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **759 268,25 zł**, w tym:

1)w zakresie dochodów bieżących o kwotę 30 243,92 zł (w tym budżet państwa 4 839,02 zł),

2)w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 729 024,33 zł (w tym budżet państwa 116 643,93).

3.W dziale **758 – Różne Rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **34 632 510,69 zł** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, który przekazał Miastu, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst, informację o ostatecznych rocznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 rok, w której:

1)oświatową część subwencji ogólnej powiększa się w części gminnej o kwotę 13 185 151 zł, a w części powiatowej o kwotę 15 498 502 zł,

2)na podstawie art. 70w ustawy z dnia 16 stycznia 2024 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 wprowadza się część kwoty przyznanej rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 5 948 857,69 zł.

4.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **2 604 zł** z tytułu wpływów z usług w ramach zapewnienia uczniom liceum ogólnokształcącego wyżywienia w Zespole szkół Nr 2, w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **32 286 zł**, w tym:

1)o kwotę 30 240 zł w części gminnej, w związku z podwyższoną stawką za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu Nr 13, ustanowioną zarządzeniem dyrektora,

2)o kwotę 2 046 zł w części powiatowej z tytułu wpływów z usług w III Liceum Ogólnokształcącym w ramach zapewnienia uczniom wyżywienia, w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej.

6.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **1 139 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pacy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

7.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w związku z przeprowadzoną analizą dochodów i wydatków gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, planuje się obniżenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 zł dla nieruchomości zamieszkałych i tym samym proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **2 737 256,13 zł**. Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany dotychczasowej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie procedowana podczas lutowej sesji Rady Miasta.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, w rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **550 000 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-848-300 pn. „Poprawa parametrów technicznych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju”. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest z udziałem środków z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2024 do 2026. W 2024 roku poprawa parametrów technicznych ulicy Niepodległości obejmuje odcinki od ul. Gospodarskiej do ul. Wspólnej o długości około 567 mb.

2.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 **2 000 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-810-300 pn. „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji prac drogowych. Po wykonaniu zadania Miasto wystąpi o zwiększenie finansowania zadania w ramach programu POLSKI ŁAD.

3.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **125 635,95 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-426-211 pn. „Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju” do wysokości kwot wynikających z zawartej umowy na realizację zadania oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

4.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **36 895,62 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-504-311 pn. „Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju” do wysokości kwot wynikających z zawartej umowy na realizację zadania oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

5.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **200 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-040-300 pn. „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych na wykonanie zadania okazało się, że zaplanowane w budżecie na ten cel środki są niewystarczające.

Przedsięwzięcie zostało wpisane na listę projektów strategicznych FENIKS z możliwością dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

6.W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w celu wznowienia wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-820-300 pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju” na kwotę **500 000 zł**. Środki stanowią wkład własny Miasta do realizacji zadania z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej, w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. W ramach projektu wykonane zostanie zagospodarowanie terenu parku za budynkiem byłej Spółki Brackiej na ogród dr Kneipa i stworzenie przestrzeni parkowo-leśnej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych i krajobrazowych podkreślających charakter parku. W 2024 roku Miasto złoży wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych i rozpocznie się jego realizacja.

7.W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **8 000 zł** z przeznaczeniem na wkład własny Miasta w realizację nowego wieloletniego projektu pn. „Podróż po zdrowie” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027. Okres realizacji będzie obejmował lata 2024-2026. Celem przyszłego przedsięwzięcia będzie poszerzenie oferty turystycznej Miasta. Ideą przyszłego

przedsięwzięcia będzie wypracowanie nowej oferty turystycznej Jastrzębia-Zdroju i Karwiny opartej na WSPÓLNYM DZIEDZICTWIE KULTUROWYM.

8.W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-838-300 pn. „CYKLOTOUR-Połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym” o kwotę **440 318 zł**. W związku z tym, że Miasto nie otrzymało dofinansowania ze środków UE w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 realizowana będzie tylko dokumentacja ścieżki rowerowej przy ul. Kusocińskiego. Zabezpieczony wkład własny na to zadanie nie będzie w 2024 roku wydatkowany.

9.W uchwale budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2024 rok zaplanowano wydatki na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, innych niż oświatowe, średnio o 12,3%. Środki te zabezpieczono w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**. Jednostki organizacyjne, po wyliczeniu potrzeb na skutki podwyżek złożyły stosowne wnioski w sprawie zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych.

W związku z tym, proponuje się przenieść plan wydatków z działu 750 do odpowiednich dysponentów budżetu Miasta i podziałek klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

1)zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **2 398 962 zł** w dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**,

2)zwiększyć plan wydatków bieżących, w tym:

a)w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01095 – Pozostała działalność**, w części powiatowej o kwotę **3 461 zł** dla Urzędu Miasta,

b)w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, w rozdziale **10095 – Pozostała działalność**, w części powiatowej o kwotę **6 656 zł** dla Urzędu Miasta,

c)w dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60095 – Pozostała działalność**, w części powiatowej o kwotę **4 968 zł** dla Urzędu Miasta,

d)w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w części powiatowej o kwotę **56 203 zł** dla Urzędu Miasta,

e)w dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, w części powiatowej o kwotę **115 613 zł** dla Urzędu Miasta,

f)w dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71095 – Pozostała działalność**, w części powiatowej o kwotę **16 132 zł** dla Urzędu Miasta,

g)w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75416 – Straż miejska**, w części gminnej o kwotę **370 489 zł** dla Urzędu Miasta,

h)w dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w części gminnej o kwotę **237 892 zł** dla Urzędu Miasta,

i)w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**, w części gminnej o kwotę **160 328 zł** dla Urzędu Miasta,

j)w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w części gminnej, w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **488 872 zł** dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w rozdziale **92114 – Pozostałe instytucje kultury** o kwotę **223 695 zł** dla Instytutu Dziedzictwa i Dialogu-Łaźnia Moszczenica, w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **714 653 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

10.W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **150 000 zł** na zadanie Nr 000-000-306-000 pn. „Remont budynku Urzędu Miasta” z przeznaczeniem na remont Sali Obsługi Interesanta Urzędu Miasta.

11. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 004 192,94 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym:

1) w zakresie wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł dla przedsięwzięcia Nr 000-E55-000-100 pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”,

2) w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 964 192,94 zł dla przedsięwzięcia Nr 000-E55-050-100 pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój- Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”.

Miastu przyznano dotację – dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności jednostki na ataki informatyczne oraz wdrożenie narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W związku z wprowadzeniem ww. projektu do budżetu Miasta, proponuje się przenieść na ten cel wkład własny Miasta w wysokości **245 709 zł** zabezpieczony w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w części gminnej. Proponuje się zatem zmniejszyć plan wydatków:

1) bieżących o kwotę 9 757 zł,

2) majątkowych o kwotę 235 952 zł, z jednorocznego zadania Nr 000-000-050-000 pn. „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”,

w celu zapewnienia pełnego montażu finansowego przedsięwzięcia.

12. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **36 000 zł** z przeznaczeniem na wkład własny Miasta i część objętą dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej do realizacji przyszłych wieloletnich projektów transgranicznych, zgodnie z nowymi wytycznymi w zakresie aplikowania o środki, w tym:

1) „Polsko-Czeskie Forum Współpracy”, w ramach którego planuje się aktywizację jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2021-2027,

2) „Oko na pogranicze”, w ramach którego planuje się organizację warsztatów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego związane z wymianą dobrych praktyk oraz aktualizacją Programu Partnerskiej Współpracy.

Projekty będą realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów Czechy-Polska 2021-2027.

13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **30 240 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów żywienia dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 13 w związku ze wzrostem dziennej stawki żywieniowej.

14. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 pn. „Oddymianie w przedszkolach” o kwotę **440 318 zł** z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji w Publicznym Przedszkolu Nr 13, w celu zakończenia prac na obiekcie.

15. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 046 zł** z przeznaczeniem na żywienie uczniów w III Liceum Ogólnokształcącym. Kwota stanowi wpłatę Ośrodka Pomocy Społecznej za tzw. „wsad do kotła”.

16.W związku z otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej na skutki finansowe zmian zakresu zadań oświatowych m.in.: na zmianę liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowany wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%), wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których Miasto jest organem prowadzącym oraz na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji przyszłych projektów, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących na ogólną kwotę **28 683 653 zł**, jak niżej:

1)w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność**, w części gminnej o kwotę **20 329 306 zł**, w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**, w części powiatowej o kwotę **5 600 000 zł**,

2)w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85495 – Pozostała działalność**, w części powiatowej o kwotę **2 754 347 zł**.

17.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **50 600 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 23 na wkład własny i część objętą dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej do realizacji przyszłego projektu pn. „Pasje bez granic” w ramach programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027, zgodnie z nowymi wytycznymi w zakresie aplikowania o środki.

18.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 604 zł** z przeznaczeniem na opłacenie usługi cateringowej w zakresie żywienia jednego ucznia w Zespole Szkół Nr 2. Kwota stanowi wpłatę Ośrodka Pomocy Społecznej za tzw. „wsad do kotła”.

19.Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **500 zł** z działu **801 – Oświata i wychowanie**, z rozdziału **80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**, z części gminnej do działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** w części powiatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2024 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym.

20.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **60 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-021-300 pn. „Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” z przeznaczeniem na dokumentację techniczną niezbędną do wykonania pionowych platform dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych i w Zespole Szkół Nr 6, które umożliwią tym osobom korzystanie z pracowni.

Z uwagi na wymogi Komisji Europejskiej, zgodnie z obligatoryjnymi wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego – Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 oraz dokumentem „Model Dostępnej Szkoły” koniecznym jest zapewnienie dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem projektu dla osób z niepełnosprawnościami. Konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie pionowych platform. Dostosowanie do wymogów Komisji Europejskiej jest głównym kryterium w ocenie projektu i jego dofinansowaniem. Miasto w 2024 roku złoży wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

21.W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **45 351 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika w wymiarze 0,5 etatu na stanowisku pomoc administracyjna w Publicznym Żłobku Nr 1 od miesiąca marca bieżącego roku (wynagrodzenie i wyposażenie stanowiska).

22.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 **200 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-837-

300 pn. „Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji”, w związku z tym, że umowa na wykonanie dokumentacji ukończona zostanie dopiero w I kwartale 2025 roku i dlatego nie wszystkie zaplanowane środki będą wydatkowane w 2024 roku.

23.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **27 000 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch drukarek oraz koszty serwisu i nadzoru autorskiego programu ODPADY KOMUNALNE dla Urzędu Miasta.

24.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **12 539 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doręczenia zawiadomień do właścicieli nieruchomości w zakresie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

25.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **39 291 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składki celowej związanej z realizacją przyszłego projektu - „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w wysokości 21 342 zł (wydatki kwalifikowane) oraz składki dodatkowej związanej z obsługą projektu (wydatki niekwalifikowane) w wysokości 17 949 zł. Środki te stanowią wkład własny Miasta w realizację przyszłego projektu, który będzie realizowany w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie, Działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

26.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 **200 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-808-300 pn. „Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju”. Miasto wystąpi z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych, zmniejszenie planu wydatków nie zmieni zakresu rzeczowego zadania.

27.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **90013 – Centra kultury i sztuki**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **200 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-830-300 pn. „Budowa Centrum Kultury” z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zaplanowane środki w budżecie Miasta są niewystarczające do zrealizowania zadania w tym zakresie.

28.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92195 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **3 000 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-793-300 pn. „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji prac budowlanych.

29.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **12 000 zł** z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży. Środki pochodzą z darowizny od Fundacji JSW, która wpłynęła do budżetu Miasta w 2023 roku.

30.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92695 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na nowe wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-160-000-200 pn. „Kampania „Rowerowy Maj”. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Miasta Gdańsk–koordynatora krajowego Kampanii na wykonanie nowego systemu informatycznego oraz zintegrowanej z nim strony www do obsługi Kampanii. Celem przedsięwzięcia jest promocja aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności wśród dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 3

Proponowane zmiany przychodów budżetu Miasta wynikają:

1.z analizy wielkości zawartych w przygotowanych sprawozdaniach budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2023 rok i wartości zaangażowanych w planach dochodów i wydatków na 2024 rok, jak niżej:

1)zwiększa się plan przychodów z tytułu 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 o kwotę **613 531,10 zł**, w tym:

a)wprowadza się przychody z tytułu rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości **309 608,74 zł**,

b)zwiększa się przychody z tytułu rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **256 267 zł**,

c)wprowadza się przychody z tytułu rozliczenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **17 724 zł**,

d)wprowadza się przychody z tytułu rozliczenia środków pieniężnych otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości **26 841,25 zł**,

e)wprowadza się przychody z tytułu rozliczenia środków pieniężnych otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **3 090,11 zł**,

2)wprowadza się przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **956 554,82 zł**,

3)zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1 570 085,92 zł**.

2.ze zmian wynikających z Załącznika Nr 1 i 2, tzn. ze zmniejszenia deficytu budżetu Miasta o kwotę **2 574 724,56 zł** i zmian przychodów budżetu Miasta, w tym:

1)zmniejszenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu środków pieniężnych otrzymanych w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **162 531,57 zł**, w tym: w zakresie wydatków bieżących z przedsięwzięcia pn. Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 125 635,95 zł i w zakresie wydatków majątkowych z przedsięwzięcia pn. Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 36 895,62 zł,

2)zwiększenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **2 737 256,13 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta i zmianami wynikającymi z projektu uchwały dokonuje się zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta na ogólną kwotę **1 445 685 zł** polegających na:

1.zwiększyć plan bieżącej dotacji celowej z budżetu Miasta - „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu – Zdroju” w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **488 872 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń dla pracowników średnio o 12,3%,

2.zwiększyć plan bieżącej dotacji celowej z budżetu Miasta - „Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” w rozdziale **92114 – Pozostałe instytucje kultury** o kwotę **223 695 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń dla pracowników średnio o 12,3%,

3.zwiększyć plan bieżącej dotacji celowej z budżetu Miasta - „Prowadzenie działalności kulturalnej – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu – Zdroju” w rozdziale **92116 – Biblioteki**

o kwotę **714 653 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń dla pracowników średnio o 12,3%,

4.wprowadzić plan bieżącej dotacji celowej – „Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” o kwotę **5 465 zł**, w tym:

- 1)w rozdziale **80104 – Przedszkola** o 559 zł,
- 2)w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o 2 657 zł,
- 3)w rozdziale **85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** o 489 zł,
- 4)w rozdziale **85410 - Internaty i bursy szkolne** o 1 760 zł.

Korekty planów związane są z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa.

5.wprowadzić plan bieżącej dotacji celowej z budżetu Miasta - „Opieka wytnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **3 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi zadania,

6.wprowadzić plan bieżącej dotacji celowej z budżetu Miasta - Kampania „Rowerowy Maj” w rozdziale **92695 – Pozostała działalność** w wysokości **10 000 zł** z przeznaczeniem dla Miasta Gdańsk na wykonanie nowego systemu informatycznego oraz zintegrowanej z nim strony www do obsługi Kampanii.