**UCHWAŁA NR XIV.182.2022**
**RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 27 października 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 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), art. 211, art. 212, art. 214, pkt 1, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji

**Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój**
**uchwala**

**§ 1.** 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **25 726 349,95 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o 31 104 087,72 zł,

2) dochody majątkowe zmniejszyć o 5 377 737,77 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 **587 179 310,53 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 572 391 091,08 zł,

2) dochody majątkowe 14 788 219,45 zł.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **5 549 625,05 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o 6 087 966,77 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 11 637 591,82 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 **656 121 893,65 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 557 751 239,53 zł,

2) wydatki majątkowe 98 370 654,12 zł.

**§ 3.** 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **31 275 975,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **68 942 583,12 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 42 592 857,27 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 13 794 469,61 zł oraz

wynikających 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 1 350 256,24 zł,

3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 750 000,00 zł,

4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10 455 000,00 zł.

**§ 4.** 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **31 275 975,00 zł**, w tym:

1) 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 o **7 458 362,00 zł,**

2) nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o **23 817 613,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **74 942 583,12 zł.**

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

**§ 5.** Łączna kwota zaangażowanych przychodów 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 po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 1 wynosi **3 732 237,00 zł** i przeznacza się ją na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

**§ 6.** Zwiększyć planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **32 815,95** i przeznaczyć je na wydatki inwestycyjne.

**§ 7.** 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **2 642 189,00 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 **76 265 413,32 zł.**

**§ 8.** Zmienić planowane wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

**Piotr Szereda**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.182.2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2022 r.

# PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gmina | | w tym: | | | | Powiat | | w tym: | | | |
| | | | | | | dochody majątkowe | | dochody bieżące | | | | dochody majątkowe | | dochody bieżące | |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| RAZEM | | 39 250 804,72 | 13 524 454,77 | 32 464 346,72 | 12 037 928,77 | 1 195 500,00 | 5 086 711,77 | 31 268 846,72 | 6 951 217,00 | 6 786 458,00 | 1 486 526,00 | 0,00 | 1 486 526,00 | 6 786 458,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 27 767 644,72 | 6 865 894,77 | 20 981 186,72 | 5 379 368,77 | 1 195 500,00 | 5 086 711,77 | 19 785 686,72 | 292 657,00 | 6 786 458,00 | 1 486 526,00 | 0,00 | 1 486 526,00 | 6 786 458,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 11 483 160,00 | 6 658 560,00 | 11 483 160,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 0,00 | 11 483 160,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 195 500,00 | 0,00 | 1 195 500,00 | 0,00 | 1 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 1 195 500,00 | 0,00 | 1 195 500,00 | 0,00 | 1 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 195 500,00 | 0,00 | 1 195 500,00 | 0,00 | 1 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 668,77 | 80 752,77 | 6 668,77 | 80 752,77 | 0,00 | 80 752,77 | 6 668,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 6 668,77 | 80 752,77 | 6 668,77 | 80 752,77 | 0,00 | 80 752,77 | 6 668,77 | 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. | 6 668,77 | 0,00 | 6 668,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 668,77 | 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 | 80 752,77 | 0,00 | 80 752,77 | 0,00 | 80 752,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gmina | | w tym: | | | | Powiat | | w tym: | | | |
| | | | | | | dochody majątkowe | | dochody bieżące | | | | dochody majątkowe | | dochody bieżące | |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 050,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 35 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 050,00 | 0,00 |
| | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 31 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 950,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 376 719,00 | 170 000,00 | 13 300 112,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300 112,00 | 170 000,00 | 6 076 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 076 607,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 19 376 719,00 | 170 000,00 | 13 300 112,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300 112,00 | 170 000,00 | 6 076 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 076 607,00 | 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 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 186 719,00 | 0,00 | 12 110 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 110 112,00 | 0,00 | 6 076 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 076 607,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 932 815,95 | 0,00 | 5 932 815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 5 932 815,95 | 0,00 | 5 932 815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 932 815,95 | 0,00 | 5 932 815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 141 953,00 | 1 461 237,00 | 467 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 152,00 | 0,00 | 674 801,00 | 1 461 237,00 | 0,00 | 1 461 237,00 | 674 801,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 1 141 953,00 | 1 461 237,00 | 467 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 152,00 | 0,00 | 674 801,00 | 1 461 237,00 | 0,00 | 1 461 237,00 | 674 801,00 | 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 województw, pozyskane z innych źródeł | 1 006 419,00 | 0,00 | 383 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 603,00 | 0,00 | 622 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 816,00 | 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 | 1 461 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 237,00 | 0,00 | 1 461 237,00 | 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 105 380,00 | 0,00 | 65 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 380,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 5 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 222,00 | 0,00 | 18 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 169,00 | 0,00 | 6 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 053,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 711,00 | 0,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 1 711,00 | 0,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 1 711,00 | 0,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 0,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658 560,00 | 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 | 6 658 560,00 | 0,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 483 160,00 | 25 289,00 | 11 483 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 483 160,00 | 0,00 | 0,00 | 25 289,00 | 0,00 | 25 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 0,00 | 25 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 289,00 | 0,00 | 25 289,00 | 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 | 25 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 289,00 | 0,00 | 25 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 11 483 160,00 | 0,00 | 11 483 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 483 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gmina | | w tym: | | | | Powiat | | w tym: | | | |
| | | | | | | dochody majątkowe | | dochody bieżące | | | | dochody majątkowe | | dochody bieżące | |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 483 160,00 | 0,00 | 11 483 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 483 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 72 562,00 | 0,00 | 72 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 72 562,00 | 0,00 | 72 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 72 562,00 | 0,00 | 72 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 665,00 | 122 657,00 | 4 665,00 | 122 657,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665,00 | 122 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 4 665,00 | 122 657,00 | 4 665,00 | 122 657,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665,00 | 122 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 665,00 | 0,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 0,00 | 122 657,00 | 0,00 | 122 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 657,00 | 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 5 005 959,00 | 0,00 | 5 005 959,00 | 0,00 | 5 005 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wlasne | 0,00 | 5 005 959,00 | 0,00 | 5 005 959,00 | 0,00 | 5 005 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 005 959,00 | 0,00 | 5 005 959,00 | 0,00 | 5 005 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.182.2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2022 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 | | | | 18 130 071,72 | 23 679 696,77 | 17 622 623,77 | 22 450 705,77 | 507 447,95 | 1 228 991,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 14 958 010,77 | 8 870 044,00 | 14 846 378,77 | 8 870 044,00 | 111 632,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 172 060,95 | 14 809 652,77 | 2 776 245,00 | 13 580 661,77 | 395 815,95 | 1 228 991,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | Wlasne | 6 646 911,72 | 17 021 136,77 | 6 139 463,77 | 15 792 145,77 | 507 447,95 | 1 228 991,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 474 850,77 | 2 211 484,00 | 3 363 218,77 | 2 211 484,00 | 111 632,00 | 0,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 060 007,00 | 2 195 167,00 | 2 004 322,00 | 2 195 167,00 | 55 685,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 004 222,00 | 0,00 | 1 003 169,00 | 0,00 | 1 053,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 055 785,00 | 2 195 167,00 | 1 001 153,00 | 2 195 167,00 | 54 632,00 | 0,00 |
| | | | - Dotacje na zadania bieżące | 1 252 265,00 | 0,00 | 1 252 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 142 578,77 | 16 317,00 | 91 631,77 | 16 317,00 | 50 947,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 172 060,95 | 14 809 652,77 | 2 776 245,00 | 13 580 661,77 | 395 815,95 | 1 228 991,00 |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 3 172 060,95 | 14 809 652,77 | 2 776 245,00 | 13 580 661,77 | 395 815,95 | 1 228 991,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 3 172 060,95 | 6 727 345,00 | 2 776 245,00 | 5 583 909,00 | 395 815,95 | 1 143 436,00 |
| | | | ↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 8 082 307,77 | 0,00 | 7 996 752,77 | 0,00 | 85 555,00 |
| | | | Zlecone | 11 483 160,00 | 6 658 560,00 | 11 483 160,00 | 6 658 560,00 | 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 | 11 483 160,00 | 6 658 560,00 | 11 483 160,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 325 160,00 | 130 560,00 | 325 160,00 | 130 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 614,00 | 122 442,00 | 195 614,00 | 122 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 129 546,00 | 8 118,00 | 129 546,00 | 8 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 158 000,00 | 6 528 000,00 | 11 158 000,00 | 6 528 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 2 600 533,95 | 951 368,00 | 2 567 718,00 | 50 000,00 | 32 815,95 | 901 368,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 2 567 718,00 | 0,00 | 2 567 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 2 567 718,00 | 0,00 | 2 567 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 082 265,00 | 0,00 | 1 082 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 1 082 265,00 | 0,00 | 1 082 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 1 485 453,00 | 0,00 | 1 485 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 485 453,00 | 0,00 | 1 485 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 1 485 453,00 | 0,00 | 1 485 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 32 815,95 | 901 368,00 | 0,00 | 0,00 | 32 815,95 | 901 368,00 |
| | | | Wlasne | 32 815,95 | 901 368,00 | 0,00 | 0,00 | 32 815,95 | 901 368,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 32 815,95 | 901 368,00 | 0,00 | 0,00 | 32 815,95 | 901 368,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 32 815,95 | 901 368,00 | 0,00 | 0,00 | 32 815,95 | 901 368,00 |

## 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) | 32 815,95 | 901 368,00 | 0,00 | 0,00 | 32 815,95 | 901 368,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | | 0,00 | 5 178 268,00 | 0,00 | 5 178 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 5 178 268,00 | 0,00 | 5 178 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 0,00 | 5 178 268,00 | 0,00 | 5 178 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 5 178 268,00 | 0,00 | 5 178 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 5 178 268,00 | 0,00 | 5 178 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 1 025 749,00 | 0,00 | 1 025 749,00 | 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 | 4 152 519,00 | 0,00 | 4 152 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 70 050,00 | 135 175,00 | 70 050,00 | 135 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70 050,00 | 120 200,00 | 70 050,00 | 120 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 70 050,00 | 120 200,00 | 70 050,00 | 120 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 70 050,00 | 120 200,00 | 70 050,00 | 120 200,00 | 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 | 70 050,00 | 120 200,00 | 70 050,00 | 120 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 050,00 | 120 200,00 | 70 050,00 | 120 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 14 975,00 | 0,00 | 14 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 0,00 | 14 975,00 | 0,00 | 14 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 14 975,00 | 0,00 | 14 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 14 975,00 | 0,00 | 14 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 14 975,00 | 0,00 | 14 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 138 368,77 | 1 901 139,77 | 138 368,77 | 1 901 139,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 18 168,77 | 6 668,77 | 18 168,77 | 6 668,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 18 168,77 | 6 668,77 | 18 168,77 | 6 668,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 18 168,77 | 0,00 | 18 168,77 | 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 | 18 168,77 | 0,00 | 18 168,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 6 668,77 | 0,00 | 6 668,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 6 668,77 | 0,00 | 6 668,77 | 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 | 6 668,77 | 0,00 | 6 668,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 222 971,00 | 0,00 | 222 971,00 | 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 |
| | | | Wlasne | 0,00 | 222 971,00 | 0,00 | 222 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 222 971,00 | 0,00 | 222 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 222 971,00 | 0,00 | 222 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 133 292,00 | 0,00 | 133 292,00 | 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 | 89 679,00 | 0,00 | 89 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 120 200,00 | 1 671 500,00 | 120 200,00 | 1 671 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 120 200,00 | 1 671 500,00 | 120 200,00 | 1 671 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 120 200,00 | 1 671 500,00 | 120 200,00 | 1 671 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 120 200,00 | 1 671 500,00 | 120 200,00 | 1 671 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 200,00 | 1 671 500,00 | 120 200,00 | 1 671 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 17 817,00 | 17 817,00 | 16 817,00 | 17 817,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż Miejska | | 3 817,00 | 0,00 | 3 817,00 | 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 |
| | | | Wlasne | 3 817,00 | 0,00 | 3 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 817,00 | 0,00 | 3 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 817,00 | 0,00 | 3 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 817,00 | 0,00 | 3 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 1 000,00 | 17 817,00 | 0,00 | 17 817,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 1 000,00 | 17 817,00 | 0,00 | 17 817,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 16 317,00 | 0,00 | 16 317,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 16 317,00 | 0,00 | 16 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 1 479 436,00 | 95 000,00 | 1 320 804,00 | 5 000,00 | 158 632,00 | 90 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 78 745,00 | 0,00 | 78 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 78 745,00 | 0,00 | 78 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 7 755,00 | 0,00 | 7 755,00 | 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 7 755,00 | 0,00 | 7 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 70 990,00 | 0,00 | 70 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 70 990,00 | 0,00 | 70 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 70 990,00 | 0,00 | 70 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 158 182,00 | 5 000,00 | 158 182,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 158 182,00 | 5 000,00 | 158 182,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 37 380,00 | 0,00 | 37 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 37 380,00 | 0,00 | 37 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 380,00 | 0,00 | 37 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 120 802,00 | 5 000,00 | 120 802,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 120 802,00 | 5 000,00 | 120 802,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 120 802,00 | 5 000,00 | 120 802,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 20 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Wlasne | 20 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 5 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 5 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 103 355,00 | 0,00 | 65 708,00 | 0,00 | 37 647,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 103 355,00 | 0,00 | 65 708,00 | 0,00 | 37 647,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 103 355,00 | 0,00 | 65 708,00 | 0,00 | 37 647,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 103 355,00 | 0,00 | 65 708,00 | 0,00 | 37 647,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 024 222,00 | 0,00 | 1 018 169,00 | 0,00 | 6 053,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 1 024 222,00 | 0,00 | 1 018 169,00 | 0,00 | 6 053,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 024 222,00 | 0,00 | 1 018 169,00 | 0,00 | 6 053,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 004 222,00 | 0,00 | 1 003 169,00 | 0,00 | 1 053,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 004 222,00 | 0,00 | 1 003 169,00 | 0,00 | 1 053,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 316 711,00 | 0,00 | 1 711,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 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 |
| | | | Wlasne | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 1 711,00 | 0,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 1 711,00 | 0,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 711,00 | 0,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 711,00 | 0,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 711,00 | 0,00 | 1 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 30 210,00 | 6 658 560,00 | 30 210,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 30 210,00 | 0,00 | 30 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 30 210,00 | 0,00 | 30 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 30 210,00 | 0,00 | 30 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 210,00 | 0,00 | 30 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 210,00 | 0,00 | 30 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 0,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 6 658 560,00 | 0,00 | 6 658 560,00 | 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 | 130 560,00 | 0,00 | 130 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 122 442,00 | 0,00 | 122 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 8 118,00 | 0,00 | 8 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 528 000,00 | 0,00 | 6 528 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 11 483 160,00 | 237 623,00 | 11 483 160,00 | 0,00 | 0,00 | 237 623,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 0,00 | 237 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 623,00 |
| | | | Wlasne | 0,00 | 237 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 623,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 237 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 623,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 237 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 623,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 152 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 068,00 |
| | | | ↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 85 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 555,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 11 483 160,00 | 0,00 | 11 483 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 11 483 160,00 | 0,00 | 11 483 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 11 483 160,00 | 0,00 | 11 483 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 325 160,00 | 0,00 | 325 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 614,00 | 0,00 | 195 614,00 | 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 | 129 546,00 | 0,00 | 129 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 158 000,00 | 0,00 | 11 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 948 665,00 | 478 467,00 | 948 665,00 | 478 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 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 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 0,00 | 150 810,00 | 0,00 | 150 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 0,00 | 150 810,00 | 0,00 | 150 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 150 810,00 | 0,00 | 150 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 150 810,00 | 0,00 | 150 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 150 810,00 | 0,00 | 150 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 344 000,00 | 130 000,00 | 344 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 344 000,00 | 130 000,00 | 344 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 4 665,00 | 0,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 4 665,00 | 0,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 4 665,00 | 0,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 665,00 | 0,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 665,00 | 0,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostała działania związane z gospodarką odpadami | | 0,00 | 122 657,00 | 0,00 | 122 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 0,00 | 122 657,00 | 0,00 | 122 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 122 657,00 | 0,00 | 122 657,00 | 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 | 122 657,00 | 0,00 | 122 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 122 657,00 | 0,00 | 122 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 230 120,00 | 3 837 386,00 | 230 120,00 | 3 837 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 170 000,00 | 91 000,00 | 170 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 170 000,00 | 91 000,00 | 170 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 60 120,00 | 3 746 386,00 | 60 120,00 | 3 746 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 60 120,00 | 3 746 386,00 | 60 120,00 | 3 746 386,00 | 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 | 60 120,00 | 0,00 | 60 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 60 120,00 | 0,00 | 60 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 120,00 | 0,00 | 60 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 3 746 386,00 | 0,00 | 3 746 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 3 746 386,00 | 0,00 | 3 746 386,00 | 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 | 3 746 386,00 | 0,00 | 3 746 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 815 000,00 | 4 188 893,00 | 815 000,00 | 4 188 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 815 000,00 | 4 188 893,00 | 815 000,00 | 4 188 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wlasne | 815 000,00 | 4 188 893,00 | 815 000,00 | 4 188 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 155 000,00 | 4 188 893,00 | 155 000,00 | 4 188 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 155 000,00 | 4 188 893,00 | 155 000,00 | 4 188 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 155 000,00 | 4 188 893,00 | 155 000,00 | 4 188 893,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV.182.2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2022 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na dzień 29.09.2022 r. | Kwota zmiany | | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zwiększyć | Zmniejszyć | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **P R Z Y C H O D Y** | | | **106 218 558,12** | **10 455 000,00** | **41 730 975,00** | **74 942 583,12** |
| 1. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środkow pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 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 | 21 252 831,61 | 0,00 | 7 458 362,00 | 13 794 469,61 |
| | *przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków na zadania inwestycyjne* | | *9 075 504,53* | *0,00* | *0,00* | *9 075 504,53* |
| | *przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani* | | *725 594,44* | *0,00* | *0,00* | *725 594,44* |
| | *przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"* | | *261 133,64* | *0,00* | *0,00* | *261 133,64* |
| | *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* | | *11 190 599,00* | | *7 458 362,00* | *3 732 237,00* |
| 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 | 1 350 256,24 | 0,00 | 0,00 | 1 350 256,24 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 5. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 455 000,00 | 0,00 | 10 455 000,00 | 0,00 |
| 6. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 0,00 | 10 455 000,00 | 0,00 | 10 455 000,00 |
| 7. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 66 410 470,27 | 0,00 | 23 817 613,00 | 42 592 857,27 |
| **R O Z C H O D Y** | | | **6 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **6 000 000,00** |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV.182.2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2022 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

| Lp. | Przeznaczenie dotacji | Rodzaj dotacji | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Stan na 29 września 2022 | | | Zmiany | | | Plan po zmianach | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GMINA | POWIAT | RAZEM | GMINA | POWIAT | RAZEM | GMINA | POWIAT | RAZEM |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| **DOTACJE OGÓŁEM** | | | | **59 887 138,00** | **13 736 086,32** | **73 623 224,32** | **2 637 503,00** | **4 686,00** | **2 642 189,00** | **62 524 641,00** | **13 740 772,32** | **76 265 413,32** |
| **wydatki bieżące** | | | | **56 556 814,00** | **13 736 086,32** | **70 292 900,32** | **1 243 050,00** | **4 686,00** | **1 247 736,00** | **57 799 864,00** | **13 740 772,32** | **71 540 636,32** |
| **wydatki majątkowe** | | | | **3 330 324,00** | **0,00** | **3 330 324,00** | **1 394 453,00** | **0,00** | **1 394 453,00** | **4 724 777,00** | **0,00** | **4 724 777,00** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **35 268 014,00** | **97 330,00** | **35 365 344,00** | **2 646 718,00** | **0,00** | **2 646 718,00** | **37 914 732,00** | **97 330,00** | **38 012 062,00** |
| | **wydatki bieżące, w tym:** | | | **34 667 690,00** | **97 330,00** | **34 765 020,00** | **1 252 265,00** | **0,00** | **1 252 265,00** | **35 919 955,00** | **97 330,00** | **36 017 285,00** |
| 1. | Dopłata do komunikacji miejskiej | Wpłata | 60004 | 19 768 023,00 | 0,00 | 19 768 023,00 | 1 082 265,00 | 0,00 | 1 082 265,00 | 20 850 288,00 | 0,00 | 20 850 288,00 |
| 2. | Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój | Dotacja podmiotowa | 73095 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3. | Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i | Dotacja celowa | 75416 | 78 865,00 | 0,00 | 78 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 865,00 | 0,00 | 78 865,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hawierzowa | | | | | | | | | | | |
| 4. | Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym: | Dotacja celowa | | 36 000,00 | 11 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 11 000,00 | 47 000,00 |
| | | | *80101* | *36 000,00* | *0,00* | *36 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *36 000,00* | *0,00* | *36 000,00* |
| | | | *80115* | *0,00* | *3 000,00* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 000,00* | *3 000,00* |
| | | | *80117* | *0,00* | *1 500,00* | *1 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 500,00* | *1 500,00* |
| | | | *80120* | *0,00* | *6 500,00* | *6 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *6 500,00* | *6 500,00* |
| 5. | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta | Dotacja celowa | 80117 | 0,00 | 3 025,00 | 3 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025,00 | 3 025,00 |
| 6. | Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzebia-Zdroju | Dotacja celowa | 85321 | 0,00 | 43 305,00 | 43 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 305,00 | 43 305,00 |
| 7. | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju | Dotacja podmiotowa | 92109 | 6 675 995,00 | 0,00 | 6 675 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 675 995,00 | 0,00 | 6 675 995,00 |
| 8. | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju | Dotacja podmiotowa | 92116 | 6 108 807,00 | 0,00 | 6 108 807,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 6 278 807,00 | 0,00 | 6 278 807,00 |
| 9. | Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju | Dotacja podmiotowa | 92114 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | **wydatki majątkowe, w tym:** | | | **600 324,00** | **0,00** | **600 324,00** | **1 394 453,00** | **0,00** | **1 394 453,00** | **1 994 777,00** | **0,00** | **1 994 777,00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dopłata do komunikacji miejskiej | Wpłata | 60004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 453,00 | 0,00 | 1 485 453,00 | 1 485 453,00 | 0,00 | 1 485 453,00 |
| 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. | Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej-Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa | Dotacja celowa | 75416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Realizacja zadania - "Likwidacja barier architektonicznych" - Miejska Biblioteka Publiczna | Dotacja celowa | 92116 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | -91 000,00 | 0,00 | -91 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 5. | Realizacja zadania - "Zadania Ochrony Środowiska-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta" - Miejska Biblioteka Publiczna | Dotacja celowa | 92116 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 6. | Zakup fortepianu zewnętrznego - Miejski Ośrodek 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 |
| | **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | **24 619 124,00** | **13 638 756,32** | **38 257 880,32** | **-9 215,00** | **4 686,00** | **-4 529,00** | **24 609 909,00** | **13 643 442,32** | **38 253 351,32** |
| | **wydatki bieżące, w tym:** | | | **21 889 124,00** | **13 638 756,32** | **35 527 880,32** | **-9 215,00** | **4 686,00** | **-4 529,00** | **21 879 909,00** | **13 643 442,32** | **35 523 351,32** |
| 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 | 127 256,00 | 0,00 | 127 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 256,00 | 0,00 | 127 256,00 |
| 3. | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej | Dotacja celowa | 75515 | 0,00 | 128 040,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 128 040,00 |
| 4. | Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: | Dotacja podmiotowa | | 13 361 079,00 | 8 628 700,00 | 21 989 779,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 13 461 079,00 | 8 628 700,00 | 22 089 779,00 |
| | | | *80101* | *411 264,00* | *0,00* | *411 264,00* | *100 000,00* | *0,00* | *100 000,00* | *511 264,00* | *0,00* | *511 264,00* |
| | | | *80104* | *3 078 256,00* | *0,00* | *3 078 256,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 078 256,00* | *0,00* | *3 078 256,00* |
| | | | *80105* | *2 397 920,00* | *0,00* | *2 397 920,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 397 920,00* | *0,00* | *2 397 920,00* |
| | | | *80106* | *23 112,00* | *0,00* | *23 112,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *23 112,00* | *0,00* | *23 112,00* |
| | | | *80115* | *0,00* | *1 583 808,00* | *1 583 808,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 583 808,00* | *1 583 808,00* |
| | | | *80116* | *0,00* | *2 616 840,00* | *2 616 840,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 616 840,00* | *2 616 840,00* |
| | | | *80117* | *0,00* | *158 400,00* | *158 400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *158 400,00* | *158 400,00* |
| | | | *80120* | *0,00* | *1 341 252,00* | *1 341 252,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 341 252,00* | *1 341 252,00* |
| | | | *80149* | *6 010 022,00* | *0,00* | *6 010 022,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *6 010 022,00* | *0,00* | *6 010 022,00* |
| | | | *80151* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *80152* | *0,00* | *525 150,00* | *525 150,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *525 150,00* | *525 150,00* |
| | | | *85404* | *1 440 505,00* | *42 941,00* | *1 483 446,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 440 505,00* | *42 941,00* | *1 483 446,00* |
| | | | *85406* | *0,00* | *241 542,00* | *241 542,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *241 542,00* | *241 542,00* |
| | | | *85410* | *0,00* | *601 367,00* | *601 367,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *601 367,00* | *601 367,00* |
| | | | *85419* | *0,00* | *1 517 400,00* | *1 517 400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 517 400,00* | *1 517 400,00* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | Dotacja podmiotowa | | 3 182 432,00 | 3 360 960,00 | 6 543 392,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 3 082 432,00 | 3 360 960,00 | 6 443 392,00 |
| | | | *80101* | *2 080 832,00* | *0,00* | *2 080 832,00* | *-100 000,00* | *0,00* | *-100 000,00* | *1 980 832,00* | *0,00* | *1 980 832,00* |
| | | | *80120* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *80150* | *1 101 600,00* | *0,00* | *1 101 600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 101 600,00* | *0,00* | *1 101 600,00* |
| | | | *80152* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *85406* | *0,00* | *2 147 040,00* | *2 147 040,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 147 040,00* | *2 147 040,00* |
| | | | *85419* | *0,00* | *1 213 920,00* | *1 213 920,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 213 920,00* | *1 213 920,00* |
| 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 | | 2 429,00 | 10 571,00 | 13 000,00 | 785,00 | 4 686,00 | 5 471,00 | 3 214,00 | 15 257,00 | 18 471,00 |
| | | | *80104* | *2 429,00* | *0,00* | *2 429,00* | *785,00* | *0,00* | *785,00* | *3 214,00* | *0,00* | *3 214,00* |
| | | | *80115* | *0,00* | *1 466,00* | *1 466,00* | *0,00* | *745,00* | *745,00* | *0,00* | *2 211,00* | *2 211,00* |
| | | | *85410* | *0,00* | *9 105,00* | *9 105,00* | *0,00* | *3 941,00* | *3 941,00* | *0,00* | *13 046,00* | *13 046,00* |
| 7. | Dofinansowanie realizacji zadań dodatkowych zajęć specjalistycznych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: | Dotacja podmiotowa | | 8 128,00 | 6 592,00 | 14 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 128,00 | 6 592,00 | 14 720,00 |
| | | | *80101* | *8 128,00* | *0,00* | *8 128,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *8 128,00* | *0,00* | *8 128,00* |
| | | | *80115* | *0,00* | *6 592,00* | *6 592,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *6 592,00* | *6 592,00* |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | Dotacja celowa | 80153 | 0,00 | 26 692,32 | 26 692,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 692,32 | 26 692,32 |
| 9. | Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży | Dotacja celowa | 80195 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 10. | 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 |
| 11. | 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 |
| 12. | 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 |
| 13. | Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w NZOZ ZLO dla Dzieci "Betlejem" | Dotacja celowa | 85156 | 0,00 | 15 401,00 | 15 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 401,00 | 15 401,00 |
| 14. | Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia | Dotacja celowa | 85195 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 15. | Zadania z zakresu poprawy jakości życia, zdrowia psychicznego oraz promowania zdrowego stylu życia osób chorych | Dotacja celowa | 85195 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 16. | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1 | Dotacja celowa | 85203 | 0,00 | 1 287 772,00 | 1 287 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 772,00 | 1 287 772,00 |
| 17. | Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wytchnieniowa | | | | | | | | | | | |
| 18. | Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | Dotacja celowa | 85311 | 0,00 | 174 028,00 | 174 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 028,00 | 174 028,00 |
| 19. | Prowadzenie jastrzębskiego centrum kompetencji i kreatywności dla ludzi młodych, w ramach prowadzenia działań w dziedzinie robotyki, programowania, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetecyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie | Dotacja celowa | 85395 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 20. | Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech | Dotacja celowa | 85516 | 392 320,00 | 0,00 | 392 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 320,00 | 0,00 | 392 320,00 |
| 21. | Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody | Dotacja celowa | 90095 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 22. | Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | Dotacja celowa | 90095 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 23. | Wspieranie działań w dziedzinie kultury | Dotacja celowa | 92105 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 24. | Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | Dotacja celowa | 92120 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Dotacja celowa | 92605 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 26. | Finansowanie rozwoju sportu | Dotacja celowa | 92605 | 3 440 000,00 | 0,00 | 3 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 | 0,00 | 3 440 000,00 |
| | **wydatki majątkowe, w tym:** | | | **2 730 000,00** | **0,00** | **2 730 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 730 000,00** | **0,00** | **2 730 000,00** |
| 1. | Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków | Dotacja celowa | 90001 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 2. | Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych | Dotacja celowa | 90001 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 3. | Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych | Dotacja celowa | 90005 | 2 047 500,00 | 0,00 | 2 047 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 500,00 | 0,00 | 2 047 500,00 |
| 4. | Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE | Dotacja celowa | 90005 | 452 500,00 | 0,00 | 452 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 500,00 | 0,00 | 452 500,00 |

Uwaga: Dotacje celowe "Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" w kwocie 78 865 zł jest przypisany 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"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV.182.2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2022 r.

**PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

(w złotych)

| Jednostka pomocnicza (Sołectwo) | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział | Plan poczatkowy na 2022 rok | Zmiana | Plan po zmianach na 2022 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Moszczenica** | Zakup i zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie wiaty rekreacyjnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej | 70095 | 25 000,00 | -14 975,00 | 10 025,00 |
| | Budowa oświetlenia bocznej ul. Kościelnej od nr posesji 12-16 | 90015 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | Uroczystości kulturalno-promocyjne Sołectwa Moszczenica | 92105 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | Doposażenie wiaty rekreacyjnej w sprzęt gastronomiczny | 70095 | 1 856,10 | 0,00 | 1 856,10 |
| | **Razem** | | **60 856,10** | **-14 975,00** | **45 881,10** |
| **Ruptawa-Cisówka** | Remont pomieszczenia Sali spotkań wraz z zapleczem kuchennym | 70095 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Bariera ochronna na przepuście przy ul. Matejki | 60016 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | Dwustronna tablica - dojazd do posesji - 2 szt. | 60016 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Zakup ekspresu do kawy | 70095 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | Uroczystości kulturalno-promocyjne | 92105 | 12 956,10 | 0,00 | 12 956,10 |
| | **Razem** | | **60 856,10** | **0,00** | **60 856,10** |
| **Szeroka** | Remont chodnika ul. Norwida od nr 7 w stronę cmentarza komunalnego do wyczerpania środków | 60016 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka | 92105 | 5 856,10 | 0,00 | 5 856,10 |
| | Zakup i montaż urządzeń sensorycznych dla zagospodarowania terenu przy "starej szkole" SP 18 ul. Fredry 20 | 90095 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | **Razem** | | **60 856,10** | **0,00** | **60 856,10** |
| **Borynia** | Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju (ciąg dalszy) do granic miasta | 60016 | **60 856,10** | **0,00** | **60 856,10** |
| **Skrzeczkowice** | Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju (ciąg dalszy) do granic miasta | 60016 | **60 734,39** | **0,00** | **60 734,39** |
| **Bzie** | Zakup oświetlenia pod namioty | 92105 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP 15 w Bziu | 90095 | 32 856,10 | 0,00 | 32 856,10 |
| | Zakup pokrowców i obrusów | 70095 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | Organizacja festynów | 92105 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Zakup grilla elektrycznego | 70095 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | **Razem** | | **60 856,10** | **0,00** | **60 856,10** |
| **OGÓŁEM** | | | **365 014,89** | **-14 975,00** | **350 039,89** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV.182.2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 2022 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

(w złotych)

| Nazwa sołectwa/ osiedla | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdz. | Plan na 29.09.2022 rok | Zmiany | Plan po zmianach na 2022 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Osiedle Arki Bożka** | Skok do przodu dla osiedla Arki Bożka | 90095 | 91 481,00 | 0,00 | 91 481,00 |
| **Osiedle Barbary** | Park trampolin ziemnych | 90095 | 120 276,00 | 0,00 | 120 276,00 |
| **Osiedle Bogoczowiec** | Remont chodnika przy ul. Bogoczowiec i wykonanie dwóch miejsc postojowych | 60016 | 43 996,00 | 0,00 | 43 996,00 |
| **Osiedle Chrobrego** | Zielona klasa | 80101 | 69 062,00 | 0,00 | 69 062,00 |
| **Osiedle Gwarków** | Outdoor gym | 92601 | 135 657,00 | 0,00 | 135 657,00 |
| **Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne** | Budowa Rodzinnego Placu Rekreacyjnego | 92601 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | Zakup 160 krzeseł i 30 stołów bankietowych | 70005 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | Zakup Tablic Informujących o Dojeździe do Posesji | 60016 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| **Razem** | | | **149 800,00** | **0,00** | **149 800,00** |
| **Osiedle Morcinka** | Poćwicz na Morcinku - rozbudowa i modernizacja parku STREET WORKOUT przy ul. Krakowskiej | 92601 | 81 812,00 | 0,00 | 81 812,00 |
| **Osiedle Pionierów** | TOR treningowy OCR & Ninja \ Małpi Gaj | 92601 | 103 556,00 | 0,00 | 103 556,00 |
| | Wykonanie oświetlenia na ul. Gołębiej | 90015 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| **Razem** | | | **133 556,00** | **0,00** | **133 556,00** |
| **Osiedle Przyjaźń** | Montaż i instalacja (oraz obsługa) monitoringu boiska w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i Kopernika na os. Przyjaźń | 75495 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| **Osiedle Staszica** | Remont chodnika i zabudowa ławek | 60016 | 55 506,00 | 0,00 | 55 506,00 |
| | Zakup i montaż 8 szt. ławek na terenie III LO | 80120 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| **Razem** | | | **71 506,00** | **0,00** | **71 506,00** |
| **Osiedle Tuwima** | Remont odcinka ul. Stokrotek | 60016 | 31 297,00 | 0,00 | 31 297,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Osiedle Zdrój** | Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju im. dr Mikołaja Witczaka | 90095 | 134 481,00 | 71 520,00 | 206 001,00 |
| **Osiedle Zofiówka** | Zasadzenie krokusów - przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie ziemi urodzajnej, zakup cebul krokusów, posadzenie | 90004 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | Remont chodników | 60016 | 76 611,00 | 0,00 | 76 611,00 |
| **Razem** | | | **92 611,00** | **0,00** | **92 611,00** |
| **Sołectwo Borynia** | Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd) | 60016 | 120 569,00 | 0,00 | 120 569,00 |
| **Sołectwo Bzie** | Sprawnościowy plac zabaw | 90095 | 230 173,00 | 0,00 | 230 173,00 |
| **Sołectwo Moszczenica** | Wykonanie asfaltu na drodze gminnej | 60016 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| **Sołectwo Ruptawa – Cisówka** | Oświetlenie ul. Hugona Kołłątaja (16f do 67) | 90015 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | Budowa korytek odwadniających | 60016 | 41 640,00 | 0,00 | 41 640,00 |
| **Razem** | | | **211 640,00** | **0,00** | **211 640,00** |
| **Sołectwo Skrzeczkowice** | Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd) | 60016 | 59 120,00 | 0,00 | 59 120,00 |
| **Sołectwo Szeroka** | Budowa oświetlenia ul. Henryka Sławika - odcinek do boiska | 90015 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | Remont rowu przydrożnego ul. Gagarina od 32 w stronę przejazdu kolejowego | 90001 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ul. Gagarina od nr 71f – 77c | 90015 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | Zakup butów gumowych specjalistycznych dla potrzeb drużyny OSP – Szeroka ul. Gagarina 130 | 75412 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerami domów | 60016 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 |
| **Razem** | | | **168 250,00** | **0,00** | **168 250,00** |
| **Projekt Ogólnomiejski** | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 18 | 80101 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | Rezerwa bieżąca na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego | 75818 | 13 908,00 | 0,00 | 13 908,00 |
| | Rezerwa majątkowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego | 75818 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZEM** | **2 636 231,00** | **71 520,00** | **2 707 751,00** |

**Uzasadnienie**

**Załącznik Nr 1**

1.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości przy ulicy 1 Maja 45 (budynek byłej poczty) oraz działki o powierzchni 0,0609 ha, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 195 500 zł.**

2.W dziale **750 – Administracja publiczna**, dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. *Cyfrowa Gmina* proponuje się przenieść plan gminnych dochodów majątkowych do planu dochodów bieżących w kwocie **6 668,77 zł,** w związku z koniecznością ich zwiększenia w zakresie wyodrębnionej części bieżącej projektu spowodowanej wzrostem ceny zakupywanych licencji i zmniejszenia w części majątkowej z tytułu oszczędności poprzetargowych.

3.W dziale **750 – Administracja publiczna,** w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w zakresie dofinansowania ze środków bezzwrotnych dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. *Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju,* proponuje się zmniejszyć plan gminnych dochodów majątkowych o kwotę **74 084 zł** (w tym budżet państwa 7 799 zł, wydatki projektowe oszacowano w oparciu o rzeczywistą realizację projektu, które okazały się niższe niż w zapisach umownych).

4.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **35 050 zł**, w tym:

a)o kwotę 31 950 zł, w związku z pozyskaniem darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie,

b)o kwotę 3 100 zł, z tytułu odsetek na rachunku gromadzonych darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

5.W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, proponuje się zwiększyć plan bieżących dochodów budżetu Miasta o kwotę **19 206 719 zł**, w tym:

a)w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych w części gminnej:

- zwiększyć o kwotę 1 080 000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- zwiększyć o kwotę 110 000 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

b) zmniejszyć w części gminnej o kwotę 170 000 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ze względu na ustawowe wygaszanie tej formy opodatkowania,

c) zwiększyć o kwotę 18 186 719 zł (część gminna 12 110 112 zł, część powiatowa 6 076 607 zł), w związku z informacją Ministra Finansów, który na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jst przyznał Miastu dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

6.W dziale **758 – Różne rozliczenia,** ze względu na uzyskanie dochodów ponadplanowych proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **5 932 815,95 zł**, w tym:

a)o kwotę 5 900 000 zł z tytułu odsetek bankowych,

b)o kwotę 32 815,95 zł, w związku z naliczonymi odsetkami za III kwartał oraz prognozowanymi za miesiąc październik br. od zgromadzonych środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **319 284 zł,** w tym:

a)w zakresie dochodów bieżących, dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w związku z uzyskaną akredytacją w ramach programu *ERASMUS+* realizowanego w szkołach zwiększyć:

-o kwotę 233 789 zł (część gminna) dla projektu pn. *ERASMUS+SP5,*

-o kwotę 209 568 zł (część powiatowa) dla projektu pn. *ERASMUS+ZSZ-W2,*

-o kwotę 192 629 zł (część powiatowa) dla projektu pn. *Mobilność edukacyjna SP23-W2,*

-o kwotę 165 858 zł (część powiatowa) dla projektu pn. *Sport outdoorowy język angielski trampoliną do lepszego życia,*

-o kwotę 149 814 zł (część gminna) dla projektu pn. *ERASMUS+ ZSP1-W2,*

-o kwotę 54 761 zł (część powiatowa) dla projektu pn. *ERASMUS+ZS9-W2,*

b)w zakresie dochodów bieżących zwiększyć o kwotę 85 380 zł, w związku z przekazaną darowizną od Fundacji JSW, w tym:

-dla Publicznego Przedszkola Nr 6 z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w kwocie 28 000 zł (część gminna),

-dla Publicznego Przedszkola Nr 16 z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnej tablicy multimedialnej w kwocie 18 690 zł (część gminna),

-dla Publicznego Przedszkola Nr 24 z przeznaczeniem na zakup urządzenia multimedialnego w kwocie 18 690 zł (część gminna),

-dla Zespołu Szkół techniczno-Branżowych w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie sali lekcyjnej,

c)w zakresie dochodów majątkowych, dla projektu pn. *Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju* realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć w części powiatowej o kwotę 1 461 237 zł (w tym budżet państwa 153 815 zł), w związku z przedłużeniem okresu jego realizacji,

d)zwiększyć o kwotę 20 000 zł w zakresie dochodów bieżących (część gminna), w związku z przekazaną darowizną od Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA dla Zespołu Szkół Nr 5 z przeznaczeniem na *street workout park,*

e)zwiększyć o kwotę 24 222 zł w zakresie dochodów bieżących, w związku z informacją o przyznaniu nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli jastrzębskich szkół i przedszkola (część gminna 18 169 zł, część powiatowa 6 053 zł),

f)zwiększyć o kwotę 5 932 zł (część powiatowa) w zakresie dochodów bieżących, w związku z wystawieniem przez Centrum Kształcenia Zawodowego noty obciążeniowej na pokrycie kosztów poniesionych podczas przeprowadzanych egzaminów.

8.W dziale **851** – **Ochrona zdrowia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 711 zł**, w związku z otrzymaniem należności za usługę dystrybucji energii elektrycznej do mobilnego punktu pobrań materiału biologicznego do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2.

9.Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w której doprecyzowano, że dodatek węglowy wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym stanowi element polityki społecznej państwa i w związku z czym dochody bieżące w części gminnej z tego tytułu w kwocie **6 658 560 zł** przenosi się z działu **852 – Pomoc społeczna** do działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**.

10.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **4 799 311 zł**, w tym:

a)zwiększyć o kwotę 3 396 600 zł w zakresie dochodów bieżących w części gminnej, w związku z uzyskaniem środków finansowych z tytułu dodatku węglowego, przekazanego Miastu do końca br. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym,

b)zwiększyć o kwotę 1 326 000 zł w zakresie dochodów bieżących w części gminnej, w związku z uzyskaniem środków finansowych z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych, przekazanego Miastu do końca br. na podstawie art. 29, 30 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

c)zwiększyć o kwotę 102 000 zł w zakresie dochodów bieżących w części gminnej, w związku z uzyskaniem środków finansowych z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych przekazanego Miastu do końca br. na podstawie art. 29, 30 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

d)zmniejszyć o kwotę 25 289 zł (w tym budżet państwa 2 661 zł) w zakresie dochodów majątkowych w części powiatowej, w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w zakresie dofinansowania ze środków bezzwrotnych dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. *Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju,* (wydatki projektowe oszacowano w oparciu o rzeczywistą realizację projektu, które okazały się niższe niż w zapisach umownych).

11.W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **72 562 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Nr 1, ze względu na wysoką frekwencją dzieci.

12. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **117 992 zł**, w tym:

a)zwiększyć o kwotę 4 665 zł, w związku z darowizną dla schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na zakup karmy oraz grzejników do kojców, uzyskaną we wrześniu br. podczas biegu z psem zorganizowanego pn. *V Jastrzębski DogTrekking TropDoGrzybka*,

b)zmniejszyć o kwotę 122 657 zł z tytułu opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ze względu na mniejsze zainteresowanie usługą dodatkową w zakresie podstawienia pojemnika oraz odbioru i transportu odpadów m.in. budowlanych, rozbiórkowych czy zielonych z nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czy przyjęcia ponad limitowej ilości odpadów.

13. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów* proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **5 005 959 zł** (w tym budżet państwa 526 943 zł) m.in. ze względu na oszczędności poprzetargowe.

**Załącznik Nr 2**

1.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy,** w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **2 567 718 zł**, w tym:

1)plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 082 265 zł** z przeznaczeniem na dotację dla MZK stanowiącą dopłatę do wozokilometrów, w związku ze wzrostem stawki z 7,50 zł do 8,80 zł,

2)plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 485 453 zł** z przeznaczeniem na wpłatę dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na dokapitalizowanie spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o.

2.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **868 552,05 zł**, w tym:

1)zmniejszyć plan z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju" o 289 034 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji części wydatków dotyczących tego zdania na 2023 rok,

2)zmniejszyć plan z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-810-300 „Zadania Ochrony Środowiska-Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” o 564 834 zł, w związku z tym, że po zawarciu umowy na realizację zadania pozostają środki, które w 2022 roku nie będą wydatkowane,

3)zmniejszyć plan z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-812-300 „Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina” o 47 500 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2023 rok,

4)zwiększyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-310 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - RFIL” o 32 815,95 zł: kwota ta stanowi równowartość odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat. Zgodnie z umową na dofinansowanie zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgromadzone odsetki należy przeznaczyć na zadania inwestycyjne (roboty budowlane).

3.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **50 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-764-300 „Poprawa infrastruktury rowerowej”, w związku z przesunięciem terminu płatności na 2023 rok.

4.W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność,** w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **5 178 268 zł**, w tym:

1)z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-575-300 „Rowerem po żelaznym szlaku” proponuje się zmniejszyć plan o 30 305 zł, w związku z tym, że w 2022 roku środki na tym zadaniu nie będą wydatkowane,

2)z wieloletniego przedsięwzięcia „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” zmniejszyć plan o 5 147 963 zł, z tego dla zadania:

a)Nr 000-000-619-300 o 697 531 zł,

b)Nr ZOS-000-619-300 o 297 913 zł,

c)Nr ZOS-U19-619-100 o 127 228 zł,

d)Nr ZOS-U19-619-101 o 3 304 332 zł,

e)Nr 000-U19-619-100 o 720 959 zł,

w związku z koniecznością przesunięcia części środków na rok następny, wynikającą z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania.

5.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,** w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **35 050 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z kryzysem uchodźczym, tj. na malowanie pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy.

6.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **35 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-342-000 „Remont lokali użytkowych” na remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 12 (budynek użytkowy, którego administratorem jest Miejski Zarząd Nieruchomości).

7.Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **120 200 zł**, z działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, z rozdziału **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z wydatków zaplanowanych na odszkodowania związane z ustaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, do działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75095 Pozostała działalność** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów porządkowania oraz przechowywania dokumentacji po rozwiązanej, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, Fundacji „Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości”.

8.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę

**14 975 zł** z jednorocznego zadania Nr 000-000-024-FSO „Monitoring obiektów-Fundusz Sołecki". Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

9.W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, w części gminnej proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **6 668,77 zł** z przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E34-050-100 „Cyfrowa Gmina - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta" do wydatków bieżących na zadanie Nr 000-E34-000-100 „Cyfrowa Gmina" . Przesunięcie środków stanowiących poprzetargowe oszczędności pozwoli na maksymalne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania.

10.W dziale **750 – Administracja publiczna**, w części gminnej proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **11 500 zł**, z rozdziału **75095 – Pozostała działalność** z wydatków planowanych na aktualizację oprogramowania dla urządzeń ochrony sieci UTM do rozdziału **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**, na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-E34-000-101 „Cyfrowa Gmina", w związku z tym, że najniższa złożona oferta na wykonanie zadania przekracza planowane wydatki.

11.Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta" o kwotę **460 594 zł**, w tym:

1)w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** o **222 971 zł** (18 366 zł dla zadania Nr 000-E18-726-100, 71 313 zł dla zadania Nr 000-E18-726-101, 133 292 zł dla zadania Nr ZOS-000-726-300),

2)w dziale **833 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,** rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** o **237 623 zł** (3 353 zł dla zadania Nr 000-E18-726-100, 82 202 zł dla zadania Nr 000-E18-726-101, 2 950 zł dla zadania Nr ZOS-726-300, 149 118 zł dla zadania Nr 000-000-726-300).

Zadanie jest zakończone i rozliczone.

12.W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 660 000 zł** z planowanych wydatków obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

13.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75495 – Pozostała działalność,** w części gminnej proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **17 817 zł**, w tym:

1)z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E23-019-101 „MODEL.GO-Środki trwałe dla Straży Miejskiej" (wydatek majątkowy) o kwotę 1 500 zł,

2)z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E23-000-101 „MODEL.GO" (wydatek bieżący) o kwotę 16 317 zł,

w związku z niższą niż planowano ceną zakupu materiałów i sprzętu.

14.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412 – Ochotnicze Straże Pożarne,** w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **13 000 zł** z przeznaczeniem na badania lekarskie strażaków OSP.

15.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416 – Straż miejska,** w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 817 zł** z przeznaczeniem na naprawę samochodów służbowych Straży Miejskiej.

16.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75495 – Pozostała działalność,** w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz w celu oszacowania wartości pojazdów przejętych na rzecz Miasta.

17.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **5 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-807-300 „Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa kanalizacji sanitarnej" realizowanego w Publicznym Przedszkolu Nr 11. Zadanie wykonano, a kwota zmniejszenia stanowi pozostałość.

18.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **65 380 zł** z przeznaczeniem dla:

1)Publicznego Przedszkola Nr 6 na zadanie majątkowe Nr 000-000-128-000 „Place zabaw w Mieście" o kwotę 28 000 zł na doposażenie placu zabaw,

2)Publicznego Przedszkola Nr 16 na zadania bieżące, tj. na zakup wielofunkcyjnej tablicy multimedialnej na kwotę 18 690 zł,

3)Publicznego Przedszkola Nr 24 na zadania bieżące, tj. na zakup wielofunkcyjnej tablicy multimedialnej na kwotę 18 690 zł.

19.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **101 792 zł** dla jednorocznego zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych", w tym:

**w części gminnej** zwiększyć plan o **163 792 zł**, w tym:

1)w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe,** z tego:

a)dla Szkoły Podstawowej Nr 12 o 60 990 zł z przeznaczeniem na termomodernizację dachu nad salą gimnastyczną,

b)dla Szkoły Podstawowej Nr 19 o 10 000 zł z przeznaczeniem na wymianę termostatów w budynku szkoły,

2)w rozdziale **80104 – Przedszkola,** w tym:

a)dla Publicznego Przedszkola Nr 12 o 10 000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację dachu budynku przedszkola,

b)dla Publicznego Przedszkola Nr 15 o 82 802 zł z przeznaczeniem na termomodernizację dachu budynku przedszkola,

**w części powiatowej** zmniejszyć plan o kwotę **62 000 zł**, w tym:

1)w rozdziale **80115 – Technika** zwiększyć plan o kwotę **28 000 zł** dla Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na docieplenie dachu nad częścią sportową szkoły,

2)w rozdziale **80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** zmniejszyć o kwotę **90 000 zł** plan wydatków dla Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych, w związku z przesunięciem terminu płatności na 2023 rok za wykonanie docieplenia ścian sali gimnastycznej.

20.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **27 700 zł** dla zadania remontowego Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół" z przeznaczeniem na remont podłogi w sali lekcyjnej w Zespole Szkół Nr 2.

21.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **37 647 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 23 z przeznaczeniem dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E38-000-100 „Mobilność edukacyjna SP23-W2". Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i nowych technologii w edukacji.

22.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **73 463 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E40-000-100 „ERASMUS+SP5-W2", w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** na kwotę 7 755 zł i w rozdziale

**80146** - **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** na kwotę 65 708 zł. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 5.

Celem projektu jest doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego, wzrost motywacji uczniów do nauczania i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

23.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **13 300 zł** dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego z przeznaczeniem dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E44-000-100 „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia". Celem projektu jest poprawa wyników edukacyjnych z języka angielskiego.

24.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **45 932 zł** z przeznaczeniem dla:

1)Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych (rozdział **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** – na wydatki bieżące) o kwotę 20 000 zł na zakup sprzętu do sali ćwiczeń wychowania fizycznego – środki pochodzą z darowizny od Fundacji JSW,

2)Zespołu Szkół Nr 5 (rozdział **80120 – Licea ogólnokształcące** na wydatki majątkowe) o kwotę 20 000 zł na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-788-000 „Sprawnościowy tor przeszkód"; w ramach zadania zainstalowane zostaną urządzenia street workout i bezpieczna nawierzchnia – środki pochodzą z darowizny od spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,

3)Centrum Kształcenia Zawodowego (rozdział **80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** na wydatki bieżące) o kwotę 5 932 zł na zakup elementów wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie technik informatyk, mechatronik, elektryk i mechanik na egzaminy w sesji zimowej – środki pochodzą z wpłaty do budżetu Miasta z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za poniesione koszty w trakcie przeprowadzanych egzaminów.

25.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **24 222 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli niżej wymienionych placówek oświatowych:

<u>w części gminnej</u>

1)Przedszkole Specjalne w wysokości 6 058 zł,

2)Szkoła Podstawowa Nr 12 w wysokości 6 053 zł,

3)Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w wysokości 6 058 zł,

<u>w części powiatowej</u> Zespół Szkół Nr 6 w wysokości 6 053 zł.

26.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja br.

27.W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85111 – Szpitale ogólne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **315 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego", w ramach którego zakupione zostaną urządzenia medyczne dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

28. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 711 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej przez mobilny punkt pobrań materiału biologicznego do badań na obecność SARS-CoV-2 (Drive thru). Poniesione przez Miasto opłaty za energię zostały zwrócone do budżetu przez Diagnostykę Sp. z o.o.

29.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących, w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **30 210 zł** z przeznaczeniem na wycinkę starych i nasadzenie nowych drzew na terenie ogrodu Domu Pomocy

społecznej. Wydatek w zakresie nasadzeń realizowany będzie w ramach zadania Nr ZOS-000-000-000 „Zadania Ochrony Środowiska” (12 210 zł).

30.Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **6 658 560 zł**, z działu **852 – Pomoc społeczna**, rozdziału **85295 – Pozostała działalność** do działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału **85395 – Pozostała działalność.** Plan wydatków dotyczy zadania Nr FPC-148-000-000 „Fundusz Przeciwdziałania COViD-19 – Dodatek węglowy”. Zmiany tej dokonuje się na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w której doprecyzowano sposób klasyfikowania tego wydatku.

31. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 – Pozostała działalność** o kwotę **4 824 600 zł**, w tym:

1)na wypłatę dodatku węglowego, w ramach wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych na podstawie *ustawy o dodatku węglowym* o kwotę 3 396 600 zł,

2)na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, na podstawie *ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* o kwotę 1 326 000 zł,

3)na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, na podstawie *ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw* o kwotę 102 000 zł.

32.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **55 000 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-756-300 „Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z przesunięciem terminu realizacji części wydatków dotyczących tego zdania na 2023 rok.

33.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **130 000 zł** z zadania, w ramach którego planowano wykonanie mapy akustycznej. Duża ilość objazdów uniemożliwiła dokonanie odpowiednich pomiarów ruchu drogowego, które należało wykonać przed zainstalowaniem mapy. W związku z tym nie ma możliwości w roku bieżącym wydatkować w pełnej wysokości tych środków.

34.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych, w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **344 000 zł** dla zadania inwestycyjnego Nr ZOE-000-806-000 „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na wykonanie kolejnych instalacji fotowoltaicznych.

35.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących, w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **4 665 zł** z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt i grzejników do kojców dla schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki pochodzą z przekazanych darowizn.

36.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych, w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **600 000 zł** dla zadania inwestycyjnego Nr ZOE-000-010-000 „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetlenia ulic na energooszczędne LED.

37.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących, w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **273 467 zł**, w tym:

1)w rozdziale **90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**, zadanie SGO-000-000-000 „System Gospodarowania Odpadami” o kwotę 150 810 zł,

2) w rozdziale **90026 - Pozostała działania związane z gospodarką odpadami** o kwotę 122 657 zł, w związku z niższym niż planowano przewidywanym wykonaniem tych wydatków.

38.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **20 000 zł**, z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-820-300 „Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju", w związku z przesunięciem terminu płatności na 2023 rok.

39.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,** rozdziale **92116 – Biblioteki** proponuje się:

1)zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w ramach której zakupione zostanie oprogramowanie i sprzęt zabezpieczający sieć komputerową biblioteki, na zakup licencji do oprogramowania i zakup mebli,

2)zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę 91 000 zł, z dotacji celowej majątkowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej planowanej na zadanie Nr 000-000729-000 „Likwidacja barier architektonicznych".

40.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **3 746 389 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U99-633-100 „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanego terenu" w związku z jego rozliczeniem i zakończeniem.

41.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,** rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **60 120 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację drzew w Parku Zdrojowym im. M. Witczaka w ramach zadania „Zadania Ochrony Środowiska-Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka".

42.W dziale **926 – Kultura fizyczna,** rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej dla zadania inwestycyjnego Nr ZOE-000-066-000 „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej" o kwotę **155 000 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż energooszczędnych opraw typu LED najnowszej generacji. Oprawy zamontowane zostaną na budynku Hali Widowiskowo-Sportowej.

43.W dziale **926 – Kultura fizyczna,** rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **4 188 893 zł**, w tym:

1) z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-043-300 „Modernizacja Lodowiska JASTOR" o kwotę 150 000 zł,

2)z wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-043-300 „Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja Lodowiska JASTOR" o kwotę 4 038 893 zł,

realizacja zadania zostaje przesunięta na 2023 rok w związku z otrzymaniem pod koniec września br. uzupełniającej ekspertyzy budowlanej stalowej konstrukcji budynku lodowiska.

44. W dziale **926 – Kultura fizyczna,** rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **660 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów na dostawę energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej i wody na obiektach sportowych.

**Załącznik Nr 3**

1.Zmiany zaproponowane w załącznikach 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **31 275 975 zł**. W związku z tym proponuje się zmniejszyć:

1)zaangażowaną wcześniej nadwyżkę budżetową Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 23 817 613 zł,

2)zaangażowanie 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 7 458 362 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

2.Dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dla planowanych w par. **952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** przychodów z tytułu zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki rewitalizacyjnej na zadanie „Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju" w kwocie **10 455 000 zł** do par. **903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.** Zmiany tej dokonuje się na podstawie informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej klasyfikowania przychodów z tytułu preferencyjnej pożyczki rewitalizacyjnej.

**Załącznik Nr 4**

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz zmianami wynikającymi z uchwały dokonuje się zmiany załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta, w tym:

1.w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** zwiększa się o kwotę **2 567 718 zł** wpłatę do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, w tym na:

a)dopłatę do komunikacji miejskiej (wydatek bieżący) – w związku ze wzrostem stawki za wozokilometr z kwoty 7,50 zł na kwotę 8,80 zł o kwotę **1 082 265 zł**,

b)dopłatę do komunikacji miejskiej (wydatek majątkowy) na dokapitalizowanie spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. o kwotę **1 485 453 zł**,

2.w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej bieżącej o kwotę **100 000 zł** na dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel" i zmniejszenia o **100 000 zł** dotacji podmiotowej bieżącej na 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, tj. dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek,

3.zwiększa się bieżącą dotację celową na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę **5 471 zł** (rozdział 80104 – Przedszkola 785 zł – Niepubliczne Przedszkole „Berek", 80115 - Technika 745 zł – Technikum TEB, 85410 – Internaty i bursy szkolne – 3 941 zł – Akademia Talentów Bursa),

4.w rozdziale **92116 – Biblioteki** zwiększa się bieżącą dotację podmiotową na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu – Zdroju" o kwotę **170 000 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i sprzętu zabezpieczającego sieć komputerową biblioteki, na zakup licencji do oprogramowania i zakup mebli,

5.w rozdziale **92116 – Biblioteki** zmniejsza się majątkową dotację celową o kwotę **91 000 zł** planowaną na zadanie Nr 000-000-729-000 „Likwidacja barier architektonicznych",

6.w rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** dokonuje się przeniesienia planu w wysokości **15 000 zł** z majątkowej dotacji celowej z zadania - „Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków" (brak wniosków od mieszkańców) na zadanie – „Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych" (większe zainteresowanie mieszkańców dotacją w zakresie retencji wód).

7.w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zmniejsza się bieżącą dotację celową o kwotę **10 000 zł** planowaną na zadania ochrony środowiska, tj. na zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

**Załącznik Nr 5**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale, dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie wydatków Funduszu Sołeckiego polegającej na zmniejszeniu wydatków majątkowych w rozdziale **70095 – Pozostała działalność** o kwotę **14 975 zł** dla Sołectwa Moszczenica planowaną na realizację zakupu i zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie wiaty rekreacyjnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie zostało wykonane. Kwota zmniejszenia planu stanowi pozostałość po realizacji zadania.

**Załącznik Nr 6**

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego polegającej na zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **71 520 zł** dla zadania inwestycyjnego Nr 000-000-128-BOB „Place zabaw w Mieście-Budżet Obywatelski" dla Osiedla Zdrój realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju im. dr Mikołaja Witczaka". W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty przewyższające środki zabezpieczone na to zadanie w budżecie Miasta.