



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 1893

UCHWAŁA NR II.15.2023 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40), 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. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220-221, art. 222, art. 235-239, 242, 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwała

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **3 356 032,65 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o 1 874 263,15 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 481 769,50 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 **588 400 325,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 542 052 707,84 zł,
- 2) dochody majątkowe 46 347 617,66 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **6 912 225,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 1 972 164,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 4 940 060,57 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 **694 648 761,56 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 562 782 746,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe 131 866 015,43

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **3 556 192,90 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **106 248 436,06 zł**.

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 767 360,63 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12 741 242,89 zł oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 372 791,54 zł,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21 712 400,00 zł,
- 4) spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 742 600,00 zł,
- 5) środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 25 000 000,00 zł,
- 6) pożyczka w wysokości 12 512 041,00 zł,
- 7) kredyt w wysokości 21 400 000,00 zł.

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

- 1) zwiększyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **2 041 003,94 zł**,
- 2) wprowadzić przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **75 675,00 zł**,
- 3) wprowadzić przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę **117 883,45 zł**,
- 4) wprowadzić przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **1 372 791,54 zł**,
- 5) zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **51 161,03 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **112 248 436,06 zł**.

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

§ 5. Ustalić dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **1 481 769,50 zł** i przeznaczyć je na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Jagiełły”.

§ 6. 1. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach po zmianie wynikającej z par. 4, ust. 1, pkt 1 wynosi **11 512 141,44 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

2. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym po zmianie wynikającej z par. 4, ust. 1, pkt 2 wynosi **75 675,00 zł** i przeznacza się ją na realizację wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie po zmianie wynikającej z par. 4, ust. 1, pkt 3 wynosi **117 883,45 zł** i przeznaczają się ją na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Łączna kwota przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy i dotacji po zmianie wynikającej z par. 4, ust. 1, pkt 4 wynosi **1 372 791,54 zł** i przeznaczają się ją na realizację projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków.

§ 7. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **52 544,00 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 **87 405 116,00 zł**.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Szereda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.15.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 lutego 2023 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	3 427 663,65	71 631,00	3 101 610,50	71 631,00	1 481 769,50	0,00	1 619 841,00	71 631,00	326 053,15	0,00	0,00	0,00	326 053,15	0,00
	Własne	3 373 583,65	71 631,00	3 047 530,50	71 631,00	1 481 769,50	0,00	1 565 761,00	71 631,00	326 053,15	0,00	0,00	0,00	326 053,15	0,00
	Zlecone	54 080,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	163 989,00	0,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	163 989,00	0,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z różnych dochodów	163 989,00	0,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 481 769,50	0,00	1 481 769,50	0,00	1 481 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 481 769,50	0,00	1 481 769,50	0,00	1 481 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 481 769,50	0,00	1 481 769,50	0,00	1 481 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	274 169,00	71 631,00	168 287,00	71 631,00	0,00	0,00	168 287,00	71 631,00	105 882,00	0,00	0,00	0,00	105 882,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Własne	274 169,00	71 631,00	168 287,00	71 631,00	0,00	0,00	168 287,00	71 631,00	105 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 882,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	71 631,00	0,00	71 631,00	0,00	0,00	0,00	71 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 169,00	0,00	167 287,00	0,00	0,00	0,00	167 287,00	0,00	85 882,00	0,00	0,00	0,00	85 882,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	798 773,00	0,00	798 773,00	0,00	0,00	0,00	798 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Własne	798 773,00	0,00	798 773,00	0,00	0,00	0,00	798 773,00	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	
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.	798 773,00	0,00	798 773,00	0,00	0,00	0,00	798 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 932,15	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00	54 080,00	0,00	165 852,15	0,00	0,00	0,00	165 852,15	0,00	0,00
	Własne	165 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 852,15	0,00	0,00	0,00	165 852,15	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
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.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	95 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 852,15	0,00	0,00	0,00	95 852,15	0,00
	Zlecone	54 080,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 080,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00	54 080,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00
	Własne	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00
855	Rodzina	471 181,00	0,00	434 712,00	0,00	0,00	0,00	434 712,00	0,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	36 469,00	0,00
	Własne	471 181,00	0,00	434 712,00	0,00	0,00	0,00	434 712,00	0,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	36 469,00	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.	471 181,00	0,00	434 712,00	0,00	0,00	0,00	434 712,00	0,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	36 469,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II.15.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 lutego 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		7 232 835,55	320 610,00	6 756 406,64	319 104,00	476 428,91	1 506,00
			Wydatki bieżące	2 098 774,98	126 610,00	1 622 346,07	125 104,00	476 428,91	1 506,00
			Wydatki majątkowe	5 134 060,57	194 000,00	5 134 060,57	194 000,00	0,00	0,00
			Własne	7 178 755,55	320 610,00	6 702 326,64	319 104,00	476 428,91	1 506,00
			Wydatki bieżące	2 044 694,98	126 610,00	1 568 266,07	125 104,00	476 428,91	1 506,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	418 587,98	124 028,00	202 846,07	124 028,00	215 741,91	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 592,66	33 940,00	18 457,88	33 940,00	38 134,78	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 995,32	90 088,00	184 388,19	90 088,00	177 607,13	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 579 107,00	2 582,00	1 318 420,00	1 076,00	260 687,00	1 506,00
			Wydatki majątkowe	5 134 060,57	194 000,00	5 134 060,57	194 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 134 060,57	194 000,00	5 134 060,57	194 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 448 358,50	194 000,00	3 448 358,50	194 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 685 702,07	0,00	1 685 702,07	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	54 080,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	54 080,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Wydatki jednostek budżetowych	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		163 989,00	0,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		163 989,00	0,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	163 989,00	0,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	163 989,00	0,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	163 989,00	0,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	163 989,00	0,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		1 485 769,50	194 000,00	1 485 769,50	194 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 481 769,50	194 000,00	1 481 769,50	194 000,00	0,00	0,00
			Własne	1 481 769,50	194 000,00	1 481 769,50	194 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 481 769,50	194 000,00	1 481 769,50	194 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 481 769,50	194 000,00	1 481 769,50	194 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 481 769,50	194 000,00	1 481 769,50	194 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		2 535 702,07	0,00	2 535 702,07	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		2 535 702,07	0,00	2 535 702,07	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 535 702,07	0,00	2 535 702,07	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 535 702,07	0,00	2 535 702,07	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 535 702,07	0,00	2 535 702,07	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 685 702,07	0,00	1 685 702,07	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		103 304,38	8 766,00	103 304,38	8 766,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 497,38	0,00	38 497,38	0,00	0,00	0,00
			Własne	38 497,38	0,00	38 497,38	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	38 497,38	0,00	38 497,38	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 105,38	0,00	4 105,38	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 105,38	0,00	4 105,38	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
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	34 392,00	0,00	34 392,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		64 807,00	0,00	64 807,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	64 807,00	0,00	64 807,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	64 807,00	0,00	64 807,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 807,00	0,00	64 807,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		539 936,45	117 844,00	381 828,69	116 338,00	158 107,76	1 506,00
	80101	Szkoły podstawowe		224 216,95	72 707,00	219 610,58	72 707,00	4 606,37	0,00
			Własne	224 216,95	72 707,00	219 610,58	72 707,00	4 606,37	0,00
			Wydatki bieżące	74 216,95	72 707,00	69 610,58	72 707,00	4 606,37	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	57 648,95	71 631,00	53 042,58	71 631,00	4 606,37	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 886,17	0,00	18 457,88	0,00	428,29	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 762,78	71 631,00	34 584,70	71 631,00	4 178,08	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 568,00	1 076,00	16 568,00	1 076,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		39 752,09	0,00	0,00	0,00	39 752,09	0,00
			Własne	39 752,09	0,00	0,00	0,00	39 752,09	0,00
			Wydatki bieżące	39 752,09	0,00	0,00	0,00	39 752,09	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	38 343,09	0,00	0,00	0,00	38 343,09	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503,09	0,00	0,00	0,00	503,09	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 840,00	0,00	0,00	0,00	37 840,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 409,00	0,00	0,00	0,00	1 409,00	0,00
	80104	Przedszkola		393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		39,11	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00
			Własne	39,11	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	39,11	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	39,11	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39,11	0,00	39,11	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		13 130,89	0,00	0,00	0,00	13 130,89	0,00
			Własne	13 130,89	0,00	0,00	0,00	13 130,89	0,00
			Wydatki bieżące	13 130,89	0,00	0,00	0,00	13 130,89	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 436,89	0,00	0,00	0,00	11 436,89	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098,22	0,00	0,00	0,00	1 098,22	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 338,67	0,00	0,00	0,00	10 338,67	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 694,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 146,99	1 506,00	0,00	0,00	7 146,99	1 506,00
			Własne	7 146,99	1 506,00	0,00	0,00	7 146,99	1 506,00
			Wydatki bieżące	7 146,99	1 506,00	0,00	0,00	7 146,99	1 506,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 146,99	0,00	0,00	0,00	7 146,99	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 046,99	0,00	0,00	0,00	7 046,99	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00
	80120	Licea ogólnokształcące		26 871,42	0,00	0,00	0,00	26 871,42	0,00
			Własne	26 871,42	0,00	0,00	0,00	26 871,42	0,00
			Wydatki bieżące	26 871,42	0,00	0,00	0,00	26 871,42	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 875,42	0,00	0,00	0,00	23 875,42	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065,18	0,00	0,00	0,00	2 065,18	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 810,24	0,00	0,00	0,00	21 810,24	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 996,00	0,00	0,00	0,00	2 996,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 286,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00
			Własne	2 286,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 286,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 286,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		89 600,00	9 691,00	25 286,00	9 691,00	64 314,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	89 600,00	9 691,00	25 286,00	9 691,00	64 314,00	0,00
			Wydatki bieżące	89 600,00	9 691,00	25 286,00	9 691,00	64 314,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 691,00	0,00	9 691,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 691,00	0,00	9 691,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	89 600,00	0,00	25 286,00	0,00	64 314,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		136 500,00	33 940,00	136 500,00	33 940,00	0,00	0,00
			Własne	136 500,00	33 940,00	136 500,00	33 940,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	136 500,00	33 940,00	136 500,00	33 940,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	136 500,00	33 940,00	136 500,00	33 940,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 940,00	0,00	33 940,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		658 598,00	0,00	658 598,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		553 041,00	0,00	553 041,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	553 041,00	0,00	553 041,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	553 041,00	0,00	553 041,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	553 041,00	0,00	553 041,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		105 557,00	0,00	105 557,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	105 557,00	0,00	105 557,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	105 557,00	0,00	105 557,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	105 557,00	0,00	105 557,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		279 897,15	0,00	62 846,00	0,00	217 051,15	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		217 051,15	0,00	0,00	0,00	217 051,15	0,00
			Własne	217 051,15	0,00	0,00	0,00	217 051,15	0,00
			Wydatki bieżące	217 051,15	0,00	0,00	0,00	217 051,15	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	68 852,15	0,00	0,00	0,00	68 852,15	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 852,15	0,00	0,00	0,00	68 852,15	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	148 199,00	0,00	0,00	0,00	148 199,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		62 846,00	0,00	62 846,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 766,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	54 080,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	54 080,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		61 481,00	0,00	0,00	0,00	61 481,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		26 464,00	0,00	0,00	0,00	26 464,00	0,00
			Własne	26 464,00	0,00	0,00	0,00	26 464,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 464,00	0,00	0,00	0,00	26 464,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 464,00	0,00	0,00	0,00	26 464,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 464,00	0,00	0,00	0,00	26 464,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 476,00	0,00	0,00	0,00	7 476,00	0,00
			Własne	7 476,00	0,00	0,00	0,00	7 476,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 476,00	0,00	0,00	0,00	7 476,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 476,00	0,00	0,00	0,00	7 476,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 476,00	0,00	0,00	0,00	7 476,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00
			Własne	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 691,00	0,00	0,00	0,00	9 691,00	0,00
			Własne	9 691,00	0,00	0,00	0,00	9 691,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 691,00	0,00	0,00	0,00	9 691,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 691,00	0,00	0,00	0,00	9 691,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 691,00	0,00	0,00	0,00	9 691,00	0,00
855		Rodzina		549 078,00	0,00	509 289,00	0,00	39 789,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		489 202,00	0,00	489 202,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	489 202,00	0,00	489 202,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	489 202,00	0,00	489 202,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	489 202,00	0,00	489 202,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		39 789,00	0,00	0,00	0,00	39 789,00	0,00
			Własne	39 789,00	0,00	0,00	0,00	39 789,00	0,00
			Wydatki bieżące	39 789,00	0,00	0,00	0,00	39 789,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 789,00	0,00	0,00	0,00	39 789,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 087,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	20 087,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 087,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 087,00	0,00	20 087,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		509 480,00	0,00	509 480,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		509 480,00	0,00	509 480,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	509 480,00	0,00	509 480,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		345 600,00	0,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		318 600,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	318 600,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	298 600,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	298 600,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	298 600,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.15.2023
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lutego 2023 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		108 692 243,16	3 556 192,90	112 248 436,06
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	742 600,00	0,00	742 600,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	12 512 041,00	0,00	12 512 041,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	10 506 680,50	2 234 562,39	12 741 242,89
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		9 471 137,50	2 041 003,94	11 512 141,44
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>		1 035 543,00	0,00	1 035 543,00
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		0,00	75 675,00	75 675,00
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>		0,00	117 883,45	117 883,45
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	1 372 791,54	1 372 791,54

5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 712 400,00	0,00	21 712 400,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 818 521,66	-51 161,03	16 767 360,63
8.	Przelewy z rachunku lokat	994	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	ROZCHODY		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II.15.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 lutego 2023 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

L p.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Plan przed zmianami			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓLEM				68 351 623,00	19 000 949,00	87 352 572,00	47 000,00	5 544,00	52 544,00	68 398 623,00	19 006 493,00	87 405 116,00
wydatki bieżące				65 663 914,00	19 000 949,00	84 664 863,00	47 000,00	5 544,00	52 544,00	65 710 914,00	19 006 493,00	84 717 407,00
wydatki majątkowe				2 687 709,00	0,00	2 687 709,00	0,00	0,00	0,00	2 687 709,00	0,00	2 687 709,00
Jednostki sektora finansów publicznych				44 092 094,00	166 252,00	44 258 346,00	27 000,00	0,00	27 000,00	44 119 094,00	166 252,00	44 285 346,00
wydatki bieżące, w tym:				43 604 385,00	166 252,00	43 770 637,00	27 000,00	0,00	27 000,00	43 631 385,00	166 252,00	43 797 637,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	24 335 553,00	0,00	24 335 553,00	0,00	0,00	0,00	24 335 553,00	0,00	24 335 553,00
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3.	MURALowa współpraca –projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej	Dotacja celowa	75075	134 950,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	134 950,00	0,00	134 950,00
4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		38 000,00	13 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	13 000,00	51 000,00
			80101	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
			80115	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

			80117	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			80120	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00
6.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	110 227,00	110 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 227,00	110 227,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	7 253 586,00	0,00	7 253 586,00	27 000,00	0,00	27 000,00	7 280 586,00	0,00	7 280 586,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej – BOB – Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	7 447 291,00	0,00	7 447 291,00	0,00	0,00	0,00	7 447 291,00	0,00	7 447 291,00
10	Prowadzenie działalności kulturalnej – BOB – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	135 404,00	0,00	135 404,00	0,00	0,00	0,00	135 404,00	0,00	135 404,00
11	Prowadzenie działalności kulturalnej – Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica	Dotacja podmiotowa	92114	4 119 974,00	0,00	4 119 974,00	0,00	0,00	0,00	4 119 974,00	0,00	4 119 974,00
12	Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego – projekt realizowany w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Dotacja celowa	92114	94 627,00	0,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00	94 627,00	0,00	94 627,00
	wydatki majątkowe, w tym:			487 709,00	0,00	487 709,00	0,00	0,00	0,00	487 709,00	0,00	487 709,00
1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe	Dotacja celowa	60002	445 385,00	0,00	445 385,00	0,00	0,00	0,00	445 385,00	0,00	445 385,00

	Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską											
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
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			24 259 529,00	18 834 697,00	43 094 226,00	20 000,00	5 544,00	25 544,00	24 279 529,00	18 840 241,00	43 119 770,00
	wydatki bieżące, w tym:			22 059 529,00	18 834 697,00	40 894 226,00	20 000,00	5 544,00	25 544,00	22 079 529,00	18 840 241,00	40 919 770,00
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	101 745,00	0,00	101 745,00	0,00	0,00	0,00	101 745,00	0,00	101 745,00
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00
4.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		13 114 576,00	12 973 985,00	26 088 561,00	0,00	0,00	0,00	13 114 576,00	12 973 985,00	26 088 561,00
			80101	368 808,00	0,00	368 808,00	0,00	0,00	0,00	368 808,00	0,00	368 808,00
			80104	3 084 480,00	0,00	3 084 480,00	0,00	0,00	0,00	3 084 480,00	0,00	3 084 480,00
			80105	4 408 128,00	0,00	4 408 128,00	0,00	0,00	0,00	4 408 128,00	0,00	4 408 128,00
			80106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80115	0,00	1 831 388,00	1 831 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 388,00	1 831 388,00
			80116	0,00	3 771 401,00	3 771 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 401,00	3 771 401,00
			80117	0,00	53 380,00	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380,00	53 380,00
			80120	0,00	1 887 032,00	1 887 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 032,00	1 887 032,00
			80149	3 246 088,00	0,00	3 246 088,00	0,00	0,00	0,00	3 246 088,00	0,00	3 246 088,00

			80151	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
			80152	0,00	709 768,00	709 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 768,00	709 768,00
			85404	2 007 072,00	38 592,00	2 045 664,00	0,00	0,00	0,00	2 007 072,00	38 592,00	2 045 664,00
			85406	0,00	222 976,00	222 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 976,00	222 976,00
			85410	0,00	715 176,00	715 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 176,00	715 176,00
			85419	0,00	2 844 272,00	2 844 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 272,00	2 844 272,00
5.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa		3 517 188,00	4 015 800,00	7 532 988,00	0,00	0,00	0,00	3 517 188,00	4 015 800,00	7 532 988,00
			80101	1 776 132,00	0,00	1 776 132,00	0,00	0,00	0,00	1 776 132,00	0,00	1 776 132,00
			80120	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00
			80150	1 741 056,00	0,00	1 741 056,00	0,00	0,00	0,00	1 741 056,00	0,00	1 741 056,00
			80152	0,00	645 120,00	645 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 120,00	645 120,00
			85406	0,00	1 951 040,00	1 951 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 040,00	1 951 040,00
			85419	0,00	843 640,00	843 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 640,00	843 640,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Dotacja celowa		0,00	0,00	8 708,00	0,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	5 544,00
			80120	0,00	0,00	4 354,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	3 180,00
			85410	0,00	0,00	4 354,00	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	2 364,00	2 364,00
7.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	201 980,00	0,00	201 980,00	0,00	0,00	0,00	201 980,00	0,00	201 980,00
8.	Zadania z zakresu przeciwdziałania	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

	uzależnieniom i patologiom społecznym											
9.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
10.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
11.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 518 824,00	1 518 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 824,00	1 518 824,00
12.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	200 028,00	200 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 028,00	200 028,00
13.	Prowadzenie jastrzębskiego centrum kompetencji i kreatywności dla ludzi młodych, w ramach prowadzenia działań w dziedzinie robotyki, programowania, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetycyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	85395	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
14.	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 116	Dotacja celowa	85504	107 040,00	0,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00	107 040,00	0,00	107 040,00
15.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	408 000,00
16.	Eukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
17.	Utworzenie parku kieszonkowego na terenie Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
18.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00

19	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
20	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
21	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska – w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska – wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska – w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska – Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

Uwaga: Dotacje celowe: 1. „MURALOWA współpraca” w kwocie **134 950 zł**, 2. Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego w kwocie **94 627 zł** jest przypisana do grupy wydatków: „4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta”