



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 5831

UCHWAŁA NR XII.158.2022 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 14 września 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 2020 roku poz. 920 ze zm.), 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. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwała

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **6 110 733,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 817 954,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 6 928 687,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **546 340 675,73 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 524 596 927,89 zł,
- 2) dochody majątkowe 21 743 747,84 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **6 572 692 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki bieżące o 547 000,00 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki majątkowe o 7 119 692,00 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 **656 396 103,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 539 968 296,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe 116 427 807,23 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **461 959,00 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **110 055 428,09 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 75 873 306,24 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 21 626 865,61 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 **461 959 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć plan 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 o **436 175,00 zł**,
- 2) zmniejszyć planowaną nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o **25 784,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **116 055 428,09 zł**.

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

§ 5. Łączna kwota 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 **11 564 633 zł** i przeznaczają się ją na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

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

§ 7. 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 XII.158.2022

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 14 września 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 | 817 954,00 | 6 928 687,00 | 817 954,00 | 6 928 687,00 | 0,00 | 6 928 687,00 | 817 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 817 954,00 | 6 928 687,00 | 817 954,00 | 6 928 687,00 | 0,00 | 6 928 687,00 | 817 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 30 054,00 | 0,00 | 30 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 30 054,00 | 0,00 | 30 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 30 054,00 | 0,00 | 30 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 6 928 687,00 | 0,00 | 6 928 687,00 | 0,00 | 6 928 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 0,00 | 6 928 687,00 | 0,00 | 6 928 687,00 | 0,00 | 6 928 687,00 | 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 | 6 928 687,00 | 0,00 | 6 928 687,00 | 0,00 | 6 928 687,00 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 787 900,00 | 0,00 | 787 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 787 900,00 | 0,00 | 787 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z dywidend | 787 900,00 | 0,00 | 787 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.158.2022

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 14 września 2022 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 | | 577 054,00 | 7 149 746,00 | 577 054,00 | 6 344 046,00 | 0,00 | 805 700,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 30 054,00 | 7 149 746,00 | 30 054,00 | 6 344 046,00 | 0,00 | 805 700,00 |
| | | | Własne | 577 054,00 | 7 149 746,00 | 577 054,00 | 6 344 046,00 | 0,00 | 805 700,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 30 054,00 | 7 149 746,00 | 30 054,00 | 6 344 046,00 | 0,00 | 805 700,00 |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 30 054,00 | 7 149 746,00 | 30 054,00 | 6 344 046,00 | 0,00 | 805 700,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 30 054,00 | 4 877 570,00 | 30 054,00 | 4 071 870,00 | 0,00 | 805 700,00 |
| | | | ↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 2 272 176,00 | 0,00 | 2 272 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | | 30 054,00 | 0,00 | 30 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10001 | Górnictwo węgla kamiennego | | 30 054,00 | 0,00 | 30 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 30 054,00 | 0,00 | 30 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 30 054,00 | 0,00 | 30 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 30 054,00 | 0,00 | 30 054,00 | 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 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 30 054,00 | 0,00 | 30 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 547 000,00 | 2 369 570,00 | 547 000,00 | 1 563 870,00 | 0,00 | 805 700,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 0,00 | 805 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 700,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 805 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 700,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 805 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 700,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 805 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 700,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 805 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 700,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 547 000,00 | 1 563 870,00 | 547 000,00 | 1 563 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 547 000,00 | 1 563 870,00 | 547 000,00 | 1 563 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 1 563 870,00 | 0,00 | 1 563 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 1 563 870,00 | 0,00 | 1 563 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 1 563 870,00 | 0,00 | 1 563 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | | 0,00 | 4 780 176,00 | 0,00 | 4 780 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 4 780 176,00 | 0,00 | 4 780 176,00 | 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 | 0,00 | 4 780 176,00 | 0,00 | 4 780 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 4 780 176,00 | 0,00 | 4 780 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 4 780 176,00 | 0,00 | 4 780 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 2 508 000,00 | 0,00 | 2 508 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 2 272 176,00 | 0,00 | 2 272 176,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.158.2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 14 września 2022 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Klas yfik acja | Plan na dzień 31.07.2022 r. | Kwota zmiany | | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Zwiększyć | Zmniejszyć | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRZYCHODY | | | 117 271 409,09 | 0,00 | 461 959,00 | 116 055 428,09 |
| 1. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 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 | 21 607 062,61 | 0,00 | 436 175,00 | 21 626 865,61 |
| | <i>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</i> | | 9 075 504,53 | 0,00 | 0,00 | 9 075 504,53 |
| | <i>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</i> | | 725 594,44 | 0,00 | 0,00 | 725 594,44 |
| | <i>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”</i> | | 261 133,64 | 0,00 | 0,00 | 261 133,64 |
| | <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> | | 12 000 808,00 | | 436 175,00 | 11 564 633,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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 | 0,00 | 10 455 000,00 |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 75 899 090,24 | 0,00 | 25 784,00 | 75 873 306,24 |
| ROZCHODY | | | 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 |