



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 października 2022 r.

Poz. 6332

UCHWAŁA NR XIII.160.2022 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 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 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. 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 13 371 078,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 14 948 869,30 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 1 577 790,62 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 **560 832 937,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 540 666 980,76 zł,
- 2) dochody majątkowe 20 165 957,22 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 3 534 208,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 10 138 449,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 6 604 240,29 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 **661 051 496,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 551 201 678,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe 109 849 817,94 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 9 836 869,97 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **100 218 558,12 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 66 410 470,27 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 21 252 831,61 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 **9 836 869,97 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 **374 034,00 zł**,
- 2) nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o **9 462 835,97 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **106 218 558,12 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 **11 190 599,00 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 **55 415,71 zł** i przeznaczyć je na wydatki inwestycyjne.

§ 7. 1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **1 761 201,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian po zmianie wynikającej z ust. 1 wynosi **16 761 201,00 zł** i przeznacza się ją na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. 1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **276 308,02 zł**.

2. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym po zmianie wynikającej z ust. 1 wynosi **719 464,31 zł** i przeznacza się ją na wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **362 904,00 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 **73 623 224,32 zł**.

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

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

§ 12. 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 XIII.160.2022

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 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	19 161 484,69	5 790 406,01	16 855 168,69	5 426 826,01	272 428,38	1 850 219,00	16 582 740,31	3 576 607,01	2 306 316,00	363 580,00	0,00	0,00	2 306 316,00	363 580,00
	Własne	9 484 577,89	2 772 643,00	7 348 506,89	2 579 308,00	272 428,38	1 850 219,00	7 076 078,51	729 089,00	2 136 071,00	193 335,00	0,00	0,00	2 136 071,00	193 335,00
	Zlecone	9 676 906,80	3 017 763,01	9 506 661,80	2 847 518,01	0,00	0,00	9 506 661,80	2 847 518,01	170 245,00	170 245,00	0,00	0,00	170 245,00	170 245,00
630	Turystyka	0,00	180 221,00	0,00	180 221,00	0,00	129 946,00	0,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	180 221,00	0,00	180 221,00	0,00	129 946,00	0,00	50 275,00	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	50 275,00	0,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 946,00	0,00	129 946,00	0,00	129 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 935,00	0,00	300 935,00	0,00	0,00	0,00	300 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	300 935,00	0,00	300 935,00	0,00	0,00	0,00	300 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	300 935,00	0,00	300 935,00	0,00	0,00	0,00	300 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	116 249,01	116 249,01	116 249,01	116 249,01	0,00	88 623,00	116 249,01	27 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	88 623,00	88 623,00	88 623,00	88 623,00	0,00	88 623,00	88 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	88 623,00	0,00	88 623,00	0,00	0,00	0,00	88 623,00	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	88 623,00	0,00	88 623,00	0,00	88 623,00	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Złeczone	27 626,01	27 626,01	27 626,01	27 626,01	0,00	0,00	27 626,01	27 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 626,01	0,00	27 626,01	0,00	0,00	0,00	27 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 626,01	0,00	27 626,01	0,00	0,00	0,00	27 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 445,00	170 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 445,00	170 245,00	0,00	0,00	233 445,00	170 245,00
	Własne	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00
	Złeczone	170 245,00	170 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 245,00	170 245,00	0,00	0,00	170 245,00	170 245,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 245,00	0,00	0,00	0,00	170 245,00

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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 245,00	0,00	0,00	0,00	170 245,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 830 201,02	0,00	1 830 201,02	0,00	0,00	0,00	1 830 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 830 201,02	0,00	1 830 201,02	0,00	0,00	0,00	1 830 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	276 308,02	0,00	276 308,02	0,00	0,00	0,00	276 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 253 893,00	0,00	1 253 893,00	0,00	0,00	0,00	1 253 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 534 065,66	483 262,00	2 088 320,66	420 921,00	272 428,38	0,00	1 815 892,28	420 921,00	445 745,00	62 341,00	0,00	0,00	445 745,00	62 341,00
	Własne	2 533 481,87	483 262,00	2 087 736,87	420 921,00	272 428,38	0,00	1 815 308,49	420 921,00	445 745,00	62 341,00	0,00	0,00	445 745,00	62 341,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 673 484,00	0,00	1 306 640,00	0,00	0,00	0,00	1 306 640,00	0,00	366 844,00	0,00	0,00	0,00	366 844,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	55 415,71	0,00	55 415,71	0,00	0,00	0,00	55 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 331,78	0,00	32 331,78	0,00	0,00	0,00	32 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 262,00	0,00	420 921,00	0,00	0,00	0,00	420 921,00	0,00	62 341,00	0,00	0,00	0,00	62 341,00	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	0,00	483 262,00	0,00	420 921,00	0,00	0,00	0,00	420 921,00	0,00	62 341,00	0,00	0,00	0,00	62 341,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 389,38	0,00	27 389,38	0,00	27 389,38	0,00	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	245 039,00	0,00	245 039,00	0,00	245 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	583,79	0,00	583,79	0,00	0,00	0,00	583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583,79	0,00	583,79	0,00	0,00	0,00	583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 845 423,00	0,00	968 935,00	0,00	0,00	0,00	968 935,00	0,00	876 488,00	0,00	0,00	0,00	876 488,00	0,00
	Własne	1 845 423,00	0,00	968 935,00	0,00	0,00	0,00	968 935,00	0,00	876 488,00	0,00	0,00	0,00	876 488,00	0,00
	Wpływy z usług	1 142 250,00	0,00	872 199,00	0,00	0,00	0,00	872 199,00	0,00	270 051,00	0,00	0,00	0,00	270 051,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89 605,00	0,00	20 157,00	0,00	0,00	0,00	20 157,00	0,00	69 448,00	0,00	0,00	0,00	69 448,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 501,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	2 684,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	817,00	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 946,00	0,00	28 914,00	0,00	0,00	0,00	28 914,00	0,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	18 032,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	2 449,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 100,00	0,00	0,00	0,00	433 100,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 572,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	3 981,00	0,00	82 591,00	0,00	0,00	0,00	82 591,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 147 859,00	2 406 096,00	9 147 859,00	2 406 096,00	0,00	0,00	9 147 859,00	2 406 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	225 203,00	142 000,00	225 203,00	142 000,00	0,00	0,00	225 203,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 203,00	0,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	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
	Zlecone	8 922 656,00	2 264 096,00	8 922 656,00	2 264 096,00	0,00	0,00	8 922 656,00	2 264 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 264 096,00	0,00	2 264 096,00	0,00	0,00	0,00	2 264 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 264 096,00	0,00	2 264 096,00	0,00	0,00	0,00	2 264 096,00	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	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	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 834,00	596 294,00	465 300,00	465 300,00	0,00	0,00	465 300,00	465 300,00	534,00	130 994,00	0,00	0,00	534,00	130 994,00
	Własne	534,00	130 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	130 994,00	0,00	0,00	534,00	130 994,00
	Wpływy z różnych dochodów	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	130 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 994,00	0,00	0,00	0,00	130 994,00
	Zlecone	465 300,00	465 300,00	465 300,00	465 300,00	0,00	0,00	465 300,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z różnych dochodów	0,00	465 300,00	0,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465 300,00	0,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	90 496,00	90 496,00	90 496,00	90 496,00	0,00	0,00	90 496,00	90 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	90 496,00	90 496,00	90 496,00	90 496,00	0,00	0,00	90 496,00	90 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 496,00	0,00	90 496,00	0,00	0,00	0,00	90 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 496,00	0,00	90 496,00	0,00	0,00	0,00	90 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 620,00	115 893,00	1 703 516,00	115 893,00	0,00	0,00	1 703 516,00	115 893,00	750 104,00	0,00	0,00	0,00	750 104,00	0,00
	Własne	2 453 620,00	115 893,00	1 703 516,00	115 893,00	0,00	0,00	1 703 516,00	115 893,00	750 104,00	0,00	0,00	0,00	750 104,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 761 201,00	0,00	1 011 097,00	0,00	0,00	0,00	1 011 097,00	0,00	750 104,00	0,00	0,00	0,00	750 104,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	692 419,00	0,00	692 419,00	0,00	0,00	0,00	692 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	115 893,00	0,00	115 893,00	0,00	0,00	0,00	115 893,00	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	1 631 650,00	0,00	1 631 650,00	0,00	1 631 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	1 631 650,00	0,00	1 631 650,00	0,00	1 631 650,00	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	1 631 650,00	0,00	1 631 650,00	0,00	1 631 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	142 298,00	0,00	142 298,00	0,00	0,00	0,00	142 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	142 298,00	0,00	142 298,00	0,00	0,00	0,00	142 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 221,00	0,00	77 221,00	0,00	0,00	0,00	77 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.160.2022

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 września 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		18 275 959,71	14 741 751,00	15 960 456,00	11 473 144,00	2 315 503,71	3 268 607,00
			Wydatki bieżące	12 830 655,00	2 692 206,00	11 816 667,00	1 261 638,00	1 013 988,00	1 430 568,00
			Wydatki majątkowe	5 445 304,71	12 049 545,00	4 143 789,00	10 211 506,00	1 301 515,71	1 838 039,00
			Własne	11 617 399,71	14 741 751,00	9 301 896,00	11 473 144,00	2 315 503,71	3 268 607,00
			Wydatki bieżące	6 172 095,00	2 692 206,00	5 158 107,00	1 261 638,00	1 013 988,00	1 430 568,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	4 432 981,00	1 347 292,00	3 618 476,00	1 261 638,00	814 505,00	85 654,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 282,00	187 819,00	1 459 438,00	187 819,00	366 844,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 606 699,00	1 159 473,00	2 159 038,00	1 073 819,00	447 661,00	85 654,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 531 231,00	1 213 920,00	1 531 231,00	0,00	0,00	1 213 920,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 400,00	0,00	8 400,00	0,00	74 000,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	125 483,00	130 994,00	0,00	0,00	125 483,00	130 994,00
			Wydatki majątkowe	5 445 304,71	12 049 545,00	4 143 789,00	10 211 506,00	1 301 515,71	1 838 039,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 445 304,71	12 049 545,00	4 143 789,00	10 211 506,00	1 301 515,71	1 838 039,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 445 304,71	10 789 544,00	4 143 789,00	8 951 505,00	1 301 515,71	1 838 039,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 260 001,00	0,00	1 260 001,00	0,00	0,00
			Zlecone	6 658 560,00	0,00	6 658 560,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	6 658 560,00	0,00	6 658 560,00	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	130 560,00	0,00	130 560,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 442,00	0,00	122 442,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 528 000,00	0,00	6 528 000,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 000,00	83 335,00	1 000,00	83 335,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	83 335,00	0,00	83 335,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	83 335,00	0,00	83 335,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	83 335,00	0,00	83 335,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	83 335,00	0,00	83 335,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 335,00	0,00	83 335,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		2 077 508,71	3 674 548,00	775 993,00	1 992 193,00	1 301 515,71	1 682 355,00

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
	60004	Lokalny transport zbiorowy		185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 301 515,71	1 682 355,00	0,00	0,00	1 301 515,71	1 682 355,00
			Własne	1 301 515,71	1 682 355,00	0,00	0,00	1 301 515,71	1 682 355,00
			Wydatki majątkowe	1 301 515,71	1 682 355,00	0,00	0,00	1 301 515,71	1 682 355,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 301 515,71	1 682 355,00	0,00	0,00	1 301 515,71	1 682 355,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 301 515,71	1 682 355,00	0,00	0,00	1 301 515,71	1 682 355,00
	60016	Drogi publiczne gminne		575 670,00	1 965 193,00	575 670,00	1 965 193,00	0,00	0,00
			Własne	575 670,00	1 965 193,00	575 670,00	1 965 193,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	575 670,00	1 965 193,00	575 670,00	1 965 193,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	575 670,00	1 965 193,00	575 670,00	1 965 193,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	575 670,00	1 965 193,00	575 670,00	1 965 193,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie		15 323,00	0,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	15 323,00	0,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	15 323,00	0,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 323,00	0,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 323,00	0,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka		0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		682 935,00	0,00	682 935,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		390 593,00	0,00	390 593,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	390 593,00	0,00	390 593,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	390 593,00	0,00	390 593,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	390 593,00	0,00	390 593,00	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	390 593,00	0,00	390 593,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		292 342,00	0,00	292 342,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	292 342,00	0,00	292 342,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	292 342,00	0,00	292 342,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	292 342,00	0,00	292 342,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 342,00	0,00	292 342,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		300 540,00	308 971,00	300 540,00	308 971,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		300 540,00	191 971,00	300 540,00	191 971,00	0,00	0,00
			Własne	300 540,00	191 971,00	300 540,00	191 971,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	191 971,00	0,00	191 971,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	191 971,00	0,00	191 971,00	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
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	191 971,00	0,00	191 971,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 540,00	0,00	300 540,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 540,00	0,00	300 540,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 540,00	0,00	300 540,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		0,00	123 511,00	0,00	123 511,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	25 511,00	0,00	25 511,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	25 511,00	0,00	25 511,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 511,00	0,00	25 511,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 511,00	0,00	25 511,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 511,00	0,00	25 511,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		173 011,00	0,00	173 011,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 511,00	0,00	25 511,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	25 511,00	0,00	25 511,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 511,00	0,00	25 511,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	25 511,00	0,00	25 511,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		4 927 856,00	2 089 301,00	3 990 724,00	1 983 617,00	937 132,00	105 684,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 249 845,00	719 000,00	1 143 669,00	719 000,00	106 176,00	0,00
			Własne	1 249 845,00	719 000,00	1 143 669,00	719 000,00	106 176,00	0,00
			Wydatki bieżące	991 375,00	0,00	885 199,00	0,00	106 176,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	991 375,00	0,00	885 199,00	0,00	106 176,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 375,00	0,00	885 199,00	0,00	106 176,00	0,00
			Wydatki majątkowe	258 470,00	719 000,00	258 470,00	719 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	258 470,00	719 000,00	258 470,00	719 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	258 470,00	719 000,00	258 470,00	719 000,00	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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		25 704,00	105 684,00	0,00	0,00	25 704,00	105 684,00
			Własne	25 704,00	105 684,00	0,00	0,00	25 704,00	105 684,00
			Wydatki bieżące	25 704,00	0,00	0,00	0,00	25 704,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 704,00	0,00	0,00	0,00	25 704,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 704,00	0,00	0,00	0,00	25 704,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	105 684,00	0,00	0,00	0,00	105 684,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	105 684,00	0,00	0,00	0,00	105 684,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	105 684,00	0,00	0,00	0,00	105 684,00
	80104	Przedszkola		326 495,00	1 147 217,00	326 495,00	1 147 217,00	0,00	0,00
			Własne	326 495,00	1 147 217,00	326 495,00	1 147 217,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	28 914,00	120 581,00	28 914,00	120 581,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 914,00	120 581,00	28 914,00	120 581,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 914,00	120 581,00	28 914,00	120 581,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	297 581,00	1 026 636,00	297 581,00	1 026 636,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	297 581,00	1 026 636,00	297 581,00	1 026 636,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	297 581,00	766 635,00	297 581,00	766 635,00	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	260 001,00	0,00	260 001,00	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
	80105	Przedszkola specjalne		1 213 920,00	0,00	1 213 920,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 213 920,00	0,00	1 213 920,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 213 920,00	0,00	1 213 920,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 213 920,00	0,00	1 213 920,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		56 709,00	0,00	0,00	0,00	56 709,00	0,00
			Własne	56 709,00	0,00	0,00	0,00	56 709,00	0,00
			Wydatki bieżące	56 709,00	0,00	0,00	0,00	56 709,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 449,00	0,00	0,00	0,00	2 449,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 449,00	0,00	0,00	0,00	2 449,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	54 260,00	0,00	0,00	0,00	54 260,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		310 476,00	0,00	0,00	0,00	310 476,00	0,00
			Własne	310 476,00	0,00	0,00	0,00	310 476,00	0,00
			Wydatki bieżące	310 476,00	0,00	0,00	0,00	310 476,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	310 476,00	0,00	0,00	0,00	310 476,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 476,00	0,00	0,00	0,00	310 476,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		71 223,00	0,00	0,00	0,00	71 223,00	0,00
			Własne	71 223,00	0,00	0,00	0,00	71 223,00	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	71 223,00	0,00	0,00	0,00	71 223,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 223,00	0,00	0,00	0,00	71 223,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		1 673 484,00	117 400,00	1 306 640,00	117 400,00	366 844,00	0,00
			Własne	1 673 484,00	117 400,00	1 306 640,00	117 400,00	366 844,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 673 484,00	117 400,00	1 306 640,00	117 400,00	366 844,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 673 484,00	117 400,00	1 306 640,00	117 400,00	366 844,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 484,00	35 000,00	1 306 640,00	35 000,00	366 844,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		305 592,00	0,00	305 592,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		305 592,00	0,00	305 592,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	305 592,00	0,00	305 592,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	130 592,00	0,00	130 592,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	130 592,00	0,00	130 592,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 592,00	0,00	130 592,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna		7 066 437,00	42 598,00	7 063 581,00	42 598,00	2 856,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		152 203,00	0,00	152 203,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	152 203,00	0,00	152 203,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	152 203,00	0,00	152 203,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	152 203,00	0,00	152 203,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 203,00	0,00	152 203,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 244,00	0,00	18 388,00	0,00	2 856,00	0,00
			Własne	21 244,00	0,00	18 388,00	0,00	2 856,00	0,00
			Wydatki bieżące	21 244,00	0,00	18 388,00	0,00	2 856,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 244,00	0,00	18 388,00	0,00	2 856,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 048,00	0,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 196,00	0,00	11 340,00	0,00	2 856,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00	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	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		54 510,00	0,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	54 510,00	0,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	54 510,00	0,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	54 510,00	0,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 510,00	0,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		6 828 580,00	42 598,00	6 828 580,00	42 598,00	0,00	0,00
			Własne	170 020,00	42 598,00	170 020,00	42 598,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	170 020,00	42 598,00	170 020,00	42 598,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	170 020,00	42 598,00	170 020,00	42 598,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 750,00	0,00	145 750,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 270,00	42 598,00	24 270,00	42 598,00	0,00	0,00
			Zlecone	6 658 560,00	0,00	6 658 560,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 658 560,00	0,00	6 658 560,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	130 560,00	0,00	130 560,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 442,00	0,00	122 442,00	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	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 528 000,00	0,00	6 528 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	180 994,00	0,00	0,00	0,00	180 994,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	130 994,00	0,00	0,00	0,00	130 994,00
			Własne	0,00	130 994,00	0,00	0,00	0,00	130 994,00
			Wydatki bieżące	0,00	130 994,00	0,00	0,00	0,00	130 994,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	130 994,00	0,00	0,00	0,00	130 994,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		82 400,00	1 213 920,00	8 400,00	0,00	74 000,00	1 213 920,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		82 400,00	0,00	8 400,00	0,00	74 000,00	0,00
			Własne	82 400,00	0,00	8 400,00	0,00	74 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	82 400,00	0,00	8 400,00	0,00	74 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 400,00	0,00	8 400,00	0,00	74 000,00	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
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	1 213 920,00	0,00	0,00	0,00	1 213 920,00
			Własne	0,00	1 213 920,00	0,00	0,00	0,00	1 213 920,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 213 920,00	0,00	0,00	0,00	1 213 920,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 213 920,00	0,00	0,00	0,00	1 213 920,00
855		Rodzina		61 947,00	255 674,00	61 947,00	170 020,00	0,00	85 654,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		0,00	170 020,00	0,00	170 020,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	170 020,00	0,00	170 020,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	170 020,00	0,00	170 020,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	170 020,00	0,00	170 020,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	152 315,00	0,00	152 315,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 705,00	0,00	17 705,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	85 654,00	0,00	0,00	0,00	85 654,00
			Własne	0,00	85 654,00	0,00	0,00	0,00	85 654,00
			Wydatki bieżące	0,00	85 654,00	0,00	0,00	0,00	85 654,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	85 654,00	0,00	0,00	0,00	85 654,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	85 654,00	0,00	0,00	0,00	85 654,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		61 947,00	0,00	61 947,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	61 947,00	0,00	61 947,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	61 947,00	0,00	61 947,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 347,00	0,00	18 347,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 347,00	0,00	18 347,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 171 172,00	1 280 028,00	2 171 172,00	1 280 028,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	90 960,00	0,00	90 960,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	90 960,00	0,00	90 960,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	90 960,00	0,00	90 960,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	90 960,00	0,00	90 960,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	90 960,00	0,00	90 960,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 008 542,00	1 000,00	2 008 542,00	1 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	2 008 542,00	1 000,00	2 008 542,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 008 542,00	0,00	2 008 542,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 008 542,00	0,00	2 008 542,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 008 542,00	0,00	2 008 542,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		56 630,00	504,00	56 630,00	504,00	0,00	0,00
			Własne	56 630,00	504,00	56 630,00	504,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	56 630,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	56 630,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	56 630,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		76 000,00	1 187 564,00	76 000,00	1 187 564,00	0,00	0,00
			Własne	76 000,00	1 187 564,00	76 000,00	1 187 564,00	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	70 167,00	287 718,00	70 167,00	287 718,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	70 167,00	287 718,00	70 167,00	287 718,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 167,00	287 718,00	70 167,00	287 718,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 833,00	899 846,00	5 833,00	899 846,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 833,00	899 846,00	5 833,00	899 846,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 833,00	899 846,00	5 833,00	899 846,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		351 234,00	4 921 871,00	351 234,00	4 921 871,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		135 034,00	4 179 400,00	135 034,00	4 179 400,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	135 034,00	4 179 400,00	135 034,00	4 179 400,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 334,00	10 000,00	50 334,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 334,00	10 000,00	50 334,00	10 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 334,00	10 000,00	50 334,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	84 700,00	4 169 400,00	84 700,00	4 169 400,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	84 700,00	4 169 400,00	84 700,00	4 169 400,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	84 700,00	3 169 400,00	84 700,00	3 169 400,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	742 471,00	0,00	742 471,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	742 471,00	0,00	742 471,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	742 471,00	0,00	742 471,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	742 471,00	0,00	742 471,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	742 471,00	0,00	742 471,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		74 327,00	500 000,00	74 327,00	500 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		37 327,00	500 000,00	37 327,00	500 000,00	0,00	0,00
			Własne	37 327,00	500 000,00	37 327,00	500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 327,00	0,00	2 327,00	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 jednostek budżetowych	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	35 000,00	500 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	35 000,00	500 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	35 000,00	500 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.160.2022

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 września 2022 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 28.09.2022 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			116 055 428,09	0,00	9 836 869,97	106 218 558,12
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	21 626 865,61	0,00	374 034,00	21 252 831,61
	<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

	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		11 564 633,00		374 034,00	11 190 599,00
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	75 873 306,24	0,00	9 462 835,97	66 410 470,27
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII.160.2022

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 września 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Stan na 21.07.2022			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				56 776 478,00	16 483 842,32	73 260 320,32	3 110 660,00	-2 747 756,00	362 904,00	59 887 138,00	13 736 086,32	73 623 224,32
wydatki bieżące				53 629 154,00	16 483 842,32	70 112 996,32	2 927 660,00	-2 747 756,00	179 904,00	56 556 814,00	13 736 086,32	70 292 900,32
wydatki majątkowe				3 147 324,00	0,00	3 147 324,00	183 000,00	0,00	183 000,00	3 330 324,00	0,00	3 330 324,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			34 866 814,00	103 207,00	34 970 021,00	401 200,00	-5 877,00	395 323,00	35 268 014,00	97 330,00	35 365 344,00
	wydatki bieżące, w tym:			34 419 490,00	103 207,00	34 522 697,00	248 200,00	-5 877,00	242 323,00	34 667 690,00	97 330,00	34 765 020,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	19 583 023,00	0,00	19 583 023,00	185 000,00	0,00	185 000,00	19 768 023,00	0,00	19 768 023,00
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 Hawierzowa	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
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 Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	49 182,00	49 182,00	0,00	-5 877,00	-5 877,00	0,00	43 305,00	43 305,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	6 612 795,00	0,00	6 612 795,00	63 200,00	0,00	63 200,00	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	0,00	0,00	0,00	6 108 807,00	0,00	6 108 807,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Mszczonienica 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:			447 324,00	0,00	447 324,00	153 000,00	0,00	153 000,00	600 324,00	0,00	600 324,00
1.	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
2.	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
3.	Realizacja zadania - "Likwidacja barier architektonicznych" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
4.	Realizacja zadania - "Zadania Ochrony Środowiska- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00
5.	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			21 909 664,00	16 380 635,32	38 290 299,32	2 709 460,00	-2 741 879,00	-32 419,00	24 619 124,00	13 638 756,32	38 257 880,32
	wydatki bieżące, w tym:			19 209 664,00	16 380 635,32	35 590 299,32	2 679 460,00	-2 741 879,00	-62 419,00	21 889 124,00	13 638 756,32	35 527 880,32
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	101 745,00	0,00	101 745,00	25 511,00	0,00	25 511,00	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		10 453 159,00	11 092 620,00	21 545 779,00	2 907 920,00	-2 463 920,00	444 000,00	13 361 079,00	8 628 700,00	21 989 779,00
			80101	411 264,00	0,00	411 264,00	0,00	0,00	0,00	411 264,00	0,00	411 264,00

			80104	2 768 256,00	0,00	2 768 256,00	310 000,00	0,00	310 000,00	3 078 256,00	0,00	3 078 256,00
			80105	0,00	0,00	0,00	2 397 920,00	0,00	2 397 920,00	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	1 483 808,00	1 483 808,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 058 400,00	1 058 400,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	5 810 022,00	0,00	5 810 022,00	200 000,00	0,00	200 000,00	6 010 022,00	0,00	6 010 022,00
			80151	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
			80152	0,00	435 150,00	435 150,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	2 731 320,00	2 731 320,00	0,00	-1 213 920,00	-1 213 920,00	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		3 482 432,00	3 504 960,00	6 987 392,00	-300 000,00	-144 000,00	-444 000,00	3 182 432,00	3 360 960,00	6 543 392,00
			80101	2 380 832,00	0,00	2 380 832,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	2 080 832,00	0,00	2 080 832,00
			80120	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	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		0,00	0,00	0,00	2 429,00	10 571,00	13 000,00	2 429,00	10 571,00	13 000,00
			80104	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00
			80115	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	1 466,00
			85410	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00	9 105,00	0,00	9 105,00	9 105,00
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	1 432 302,00	1 432 302,00	0,00	-144 530,00	-144 530,00	0,00	1 287 772,00	1 287 772,00
17.	Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wytechnieniowa	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
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-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
20.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	348 720,00	0,00	348 720,00	43 600,00	0,00	43 600,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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:			2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	100 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
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 XIII.160.2022

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 września 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Nazwa sołectwa/ osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz.	Plan na 23.06.2022 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	78 381,00	13 100,00	91 481,00
Osiedle Barbary	Park trampolin ziemnych	90095	109 368,00	10 908,00	120 276,00
Osiedle Bogoczowiec	Remont chodnika przy ul. Bogoczowiec i wykonanie dwóch miejsc postojowych	60016	43 996,00		43 996,00
Osiedle Chrobrego	Zielona klasa	80101	68 399,00	663,00	69 062,00
Osiedle Gwarków	Outdoor gym	92601	91 860,00	43 797,00	135 657,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Budowa Rodzinnego Placu Rekreacyjnego	92601	120 000,00		120 000,00
	Zakup 160 krzeseł i 30 stołów bankietowych	70005	25 000,00		25 000,00
	Zakup Tablic Informujących o Dojeździe do Posesji	60016	4 800,00		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	60 872,00	20 940,00	81 812,00
Osiedle Pionierów	TOR treningowy OCR & Ninja \ Małpi Gaj	92601	79 900,00	23 656,00	103 556,00
	Wykonanie oświetlenia na ul. Gołębiej	90015	30 000,00		30 000,00
Razem			109 900,00	23 656,00	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		40 000,00
Osiedle Staszica	Remont chodnika i zabudowa ławek	60016	55 506,00		55 506,00
	Zakup i montaż 8 szt. ławek na terenie III LO	80120	16 000,00		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		134 481,00
Osiedle Zofiówka	Zasadzenie krokusów - przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie ziemi urodzajnej, zakup cebul krokusów, posadzenie	90004	16 000,00		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		120 569,00
Sołectwo Bzie	Sprawnościowy plac zabaw	90095	230 042,00	131,00	230 173,00
Sołectwo Moszczenica	Wykonanie asfaltu na drodze gminnej	60016	117 000,00		117 000,00
Sołectwo Ruptawa – Cisówka	Oświetlenie ul. Hugona Kołłątaja (16f do 67)	90015	170 000,00		170 000,00
	Budowa korytek odwadniających	60016	41 640,00		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		59 120,00
Sołectwo Szeroka	Budowa oświetlenia ul. Henryka Sławika - odcinek do boiska	90015	25 000,00		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		35 000,00
	Zakup butów gumowych specjalistycznych dla potrzeb drużyny OSP – Szeroka ul. Gagarina 130	75412	5 000,00		5 000,00
	Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerami domów	60016	3 250,00		3 250,00
Razem			168 250,00	0,00	168 250,00
Projekt Ogólnomiejski	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 18	80101	520 000,00		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	100 000,00	-99 964,00	36,00

RAZEM	2 623 000,00	13 231,00	2 636 231,00
--------------	---------------------	------------------	---------------------