



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 sierpnia 2023 r.

Poz. 6352

UCHWAŁA NR IX.77.2023 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, i, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220-221, art. 222, art. 235-239, 242, 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwała

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 2 540 089,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2 459 635,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 80 454,00 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 **607 729 576,64 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 550 778 366,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 56 951 210,05 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 934 401,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 543 463,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 609 062,00 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 **725 366 730,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 569 107 732,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe 156 258 997,64 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 605 688,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **117 637 153,59 zł**.

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22 084 695,35 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12 812 625,70 zł oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 372 791,54 zł,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21 712 400,00 zł,
- 4) spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 742 600,00 zł,
- 5) środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 25 000 000,00 zł,
- 6) pożyczka w wysokości 12 512 041,00 zł,
- 7) kredyt w wysokości 21 400 000,00 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta o kwotę **1 605 688,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **123 717 153,59 zł**.

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

§ 5. 1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **663 000,00 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 **21 737 275,00 zł** i przeznacza się ją na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 6. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **350 186,20 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 **89 059 876,07 zł**.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Szereda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.77.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	2 540 089,00	0,00	2 484 498,00	0,00	36 992,00	0,00	2 447 506,00	0,00	55 591,00	0,00	43 462,00	0,00	12 129,00	0,00
	Własne	2 540 089,00	0,00	2 484 498,00	0,00	36 992,00	0,00	2 447 506,00	0,00	55 591,00	0,00	43 462,00	0,00	12 129,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Własne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 281 174,00	0,00	1 281 174,00	0,00	0,00	0,00	1 281 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 281 174,00	0,00	1 281 174,00	0,00	0,00	0,00	1 281 174,00	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 pozostałych odsetek	83 819,00	0,00	83 819,00	0,00	0,00	0,00	83 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	514 693,00	0,00	514 693,00	0,00	0,00	0,00	514 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 716,00	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	246 758,00	0,00	246 758,00	0,00	0,00	0,00	246 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403 386,00	0,00	403 386,00	0,00	0,00	0,00	403 386,00	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 042,00	0,00	20 042,00	0,00	0,00	0,00	20 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	81 354,00	0,00	37 892,00	0,00	36 992,00	0,00	900,00	0,00	43 462,00	0,00	43 462,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	81 354,00	0,00	37 892,00	0,00	36 992,00	0,00	900,00	0,00	43 462,00	0,00	43 462,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	37 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 354,00	0,00	37 354,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	43 100,00	0,00	36 992,00	0,00	36 992,00	0,00	0,00	0,00	6 108,00	0,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	46 081,00	0,00	45 632,00	0,00	0,00	0,00	45 632,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
	Własne	46 081,00	0,00	45 632,00	0,00	0,00	0,00	45 632,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 632,00	0,00	45 632,00	0,00	0,00	0,00	45 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	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
	Własne	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	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 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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.77.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 sierpnia 2023 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		4 521 912,36	3 587 511,36	3 934 120,00	2 469 151,36	587 792,36	1 118 360,00
			Wydatki bieżące	2 034 063,00	490 600,00	2 033 514,00	4 000,00	549,00	486 600,00
			Wydatki majątkowe	2 487 849,36	3 096 911,36	1 900 606,00	2 465 151,36	587 243,36	631 760,00
			Własne	4 521 912,36	3 587 511,36	3 934 120,00	2 469 151,36	587 792,36	1 118 360,00
			Wydatki bieżące	2 034 063,00	490 600,00	2 033 514,00	4 000,00	549,00	486 600,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 408 132,00	10 600,00	1 407 583,00	4 000,00	549,00	6 600,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408 132,00	10 600,00	1 407 583,00	4 000,00	549,00	6 600,00
			- Dotacje na zadania bieżące	591 931,00	480 000,00	591 931,00	0,00	0,00	480 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 487 849,36	3 096 911,36	1 900 606,00	2 465 151,36	587 243,36	631 760,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 487 849,36	3 096 911,36	1 900 606,00	2 465 151,36	587 243,36	631 760,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 487 849,36	3 096 911,36	1 900 606,00	2 465 151,36	587 243,36	631 760,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
			Własne	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
600		Transport i łączność		1 139 318,36	754 320,00	703 075,00	122 560,00	436 243,36	631 760,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		436 243,36	631 760,00	0,00	0,00	436 243,36	631 760,00
			Własne	436 243,36	631 760,00	0,00	0,00	436 243,36	631 760,00
			Wydatki majątkowe	436 243,36	631 760,00	0,00	0,00	436 243,36	631 760,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	436 243,36	631 760,00	0,00	0,00	436 243,36	631 760,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	436 243,36	631 760,00	0,00	0,00	436 243,36	631 760,00
	60016	Drogi publiczne gminne		553 075,00	92 560,00	553 075,00	92 560,00	0,00	0,00
			Własne	553 075,00	92 560,00	553 075,00	92 560,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	153 075,00	0,00	153 075,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	153 075,00	0,00	153 075,00	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	153 075,00	0,00	153 075,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	400 000,00	92 560,00	400 000,00	92 560,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	92 560,00	400 000,00	92 560,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	92 560,00	400 000,00	92 560,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		150 000,00	30 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Własne	150 000,00	30 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	30 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	30 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	30 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka		100 000,00	1 263 961,00	100 000,00	1 263 961,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		100 000,00	1 263 961,00	100 000,00	1 263 961,00	0,00	0,00
			Własne	100 000,00	1 263 961,00	100 000,00	1 263 961,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	1 263 961,00	100 000,00	1 263 961,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	1 263 961,00	100 000,00	1 263 961,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	1 263 961,00	100 000,00	1 263 961,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		388 398,00	7 742,00	388 398,00	7 742,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		388 398,00	7 742,00	388 398,00	7 742,00	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	388 398,00	7 742,00	388 398,00	7 742,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	388 398,00	0,00	388 398,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	388 398,00	0,00	388 398,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 398,00	0,00	388 398,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	7 742,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	7 742,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	7 742,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		140 533,00	13 999,00	140 433,00	13 999,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		136 433,00	0,00	136 433,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	136 433,00	0,00	136 433,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 478,00	0,00	31 478,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	31 478,00	0,00	31 478,00	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	31 478,00	0,00	31 478,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	104 955,00	0,00	104 955,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	104 955,00	0,00	104 955,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	104 955,00	0,00	104 955,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	13 999,00	0,00	13 999,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	13 999,00	0,00	13 999,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	13 999,00	0,00	13 999,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	13 999,00	0,00	13 999,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	13 999,00	0,00	13 999,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Własne	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		11 931,00	0,00	11 931,00	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	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 299 081,00	0,00	1 147 632,00	0,00	151 449,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		667 632,00	0,00	667 632,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	667 632,00	0,00	667 632,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	345 632,00	0,00	345 632,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	345 632,00	0,00	345 632,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 632,00	0,00	345 632,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
			Własne	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	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	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
			Własne	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
			Własne	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

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	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		580 909,00	1 056 889,36	580 909,00	1 056 889,36	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		320 000,00	220 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			Własne	320 000,00	220 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	320 000,00	220 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	320 000,00	220 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	320 000,00	220 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		105 909,00	836 889,36	105 909,00	836 889,36	0,00	0,00
			Własne	105 909,00	836 889,36	105 909,00	836 889,36	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	105 909,00	836 889,36	105 909,00	836 889,36	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	105 909,00	836 889,36	105 909,00	836 889,36	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)	105 909,00	836 889,36	105 909,00	836 889,36	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		220 000,00	0,00	220 000,00	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
			Własne	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		392 742,00	0,00	392 742,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		185 742,00	0,00	185 742,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	185 742,00	0,00	185 742,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	77 742,00	0,00	77 742,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	77 742,00	0,00	77 742,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	77 742,00	0,00	77 742,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00	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
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.77.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		125 322 841,59	-1 605 688,00	123 717 153,59
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	742 600,00	0,00	742 600,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	12 512 041,00	0,00	12 512 041,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	12 812 625,70	0,00	12 812 625,70
	<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>		<i>11 512 141,44</i>	<i>0,00</i>	<i>11 512 141,44</i>
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>		<i>1 035 543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 035 543,00</i>
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		<i>147 057,81</i>	<i>0,00</i>	<i>147 057,81</i>
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>		<i>117 883,45</i>	<i>0,00</i>	<i>117 883,45</i>
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 372 791,54	0,00	1 372 791,54

5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 712 400,00	0,00	21 712 400,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 400 000,00	0,00	21 400 000,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	29 770 383,35	-1 605 688,00	28 164 695,35
8.	Przelewy z rachunku lokat	994	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	ROZCHODY		6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	80 000,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX.77.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianami			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				69 839 873,47	18 869 816,40	88 709 689,87	2 424 524,00	-2 074 337,80	350 186,20	72 264 397,47	16 795 478,60	89 059 876,07
wydatki bieżące				66 422 139,47	18 869 816,40	85 291 955,87	2 343 524,00	-2 074 337,80	269 186,20	68 765 663,47	16 795 478,60	85 561 142,07
wydatki majątkowe				3 417 734,00	0,00	3 417 734,00	81 000,00	0,00	81 000,00	3 498 734,00	0,00	3 498 734,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			45 566 402,00	166 252,00	45 732 654,00	315 000,00	0,00	315 000,00	45 881 402,00	166 252,00	46 047 654,00
	wydatki bieżące, w tym:			44 348 668,00	166 252,00	44 514 920,00	234 000,00	0,00	234 000,00	44 582 668,00	166 252,00	44 748 920,00
1.	Doplata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	24 335 553,00	0,00	24 335 553,00	0,00	0,00	0,00	24 335 553,00	0,00	24 335 553,00
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3.	MURALowa współpraca-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej	Dotacja celowa	75075	134 950,00	0,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	134 950,00	0,00	134 950,00
4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		38 000,00	13 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	13 000,00	51 000,00
			80101	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
			80115	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			80117	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			80120	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00
6.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	110 227,00	110 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 227,00	110 227,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	7 920 586,00	0,00	7 920 586,00	273 000,00	0,00	273 000,00	8 193 586,00	0,00	8 193 586,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92109	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	7 475 599,00	0,00	7 475 599,00	42 000,00	0,00	42 000,00	7 517 599,00	0,00	7 517 599,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	135 404,00	0,00	135 404,00	0,00	0,00	0,00	135 404,00	0,00	135 404,00

12.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Mszczonowa	Dotacja podmiotowa	92114	4 038 949,00	0,00	4 038 949,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	3 957 949,00	0,00	3 957 949,00
13.	Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - projekt realizowany w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Mszczonowa	Dotacja celowa	92114	94 627,00	0,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00	94 627,00	0,00	94 627,00
	wydatki majątkowe, w tym:			1 217 734,00	0,00	1 217 734,00	81 000,00	0,00	81 000,00	1 298 734,00	0,00	1 298 734,00
1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	60002	445 385,00	0,00	445 385,00	0,00	0,00	0,00	445 385,00	0,00	445 385,00
2.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOTurystyki-Rowerem po żelaznym szlaku"	Dotacja celowa	63095	42 324,00	0,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	42 324,00	0,00	42 324,00
3.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup nowego miksera-sterownika świateł do oświetlenia scenicznego oraz nowego energooszczędnego oświetlenia scenicznego dla Dużej Sali Kinowej w Kinie "Centrum" - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury - Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92109	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
5.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup sprzętu fotograficznego (obiektywu i projektora) - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Mszczonowa	Dotacja celowa	92114	30 639,00	0,00	30 639,00	0,00	0,00	0,00	30 639,00	0,00	30 639,00
6.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na realizację trzech filmów o tematyce związanej z węglem - "Pierwiastek węgla w żywym organizmie" - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Mszczonowa	Dotacja celowa	92114	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00
7.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na wykonanie przestrzennych, obrazowych specjalistycznych makiet wyjaśniających sposób wydobywania węgla i zasady działania maszyn używanych w górnictwie - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Mszczonowa	Dotacja celowa	92114	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00

8.	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta, w tym na zakup oprogramowania i licencji - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Mszczenica	Dotacja celowa	92114	180 386,00	0,00	180 386,00	0,00	0,00	0,00	180 386,00	0,00	180 386,00
9.	Likwidacja barier architektonicznych, w tym na remont schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową i miejscem na ekspozycję wystawowe przy budynku Maszówki przy ul. Witczaka 3a	Dotacja celowa	92116	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				24 273 471,47	18 703 564,40	42 977 035,87	2 109 524,00	-2 074 337,80	35 186,20	26 382 995,47	16 629 226,60	43 012 222,07
wydatki bieżące, w tym:				22 073 471,47	18 703 564,40	40 777 035,87	2 109 524,00	-2 074 337,80	35 186,20	24 182 995,47	16 629 226,60	40 812 222,07
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	11 931,00	0,00	11 931,00	113 676,00	0,00	113 676,00
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00
4.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		13 114 576,00	12 773 985,00	25 888 561,00	1 452 473,00	-590 000,00	862 473,00	14 567 049,00	12 183 985,00	26 751 034,00
			80101	368 808,00	0,00	368 808,00	80 000,00	0,00	80 000,00	448 808,00	0,00	448 808,00
			80104	3 084 480,00	0,00	3 084 480,00	302 473,00	0,00	302 473,00	3 386 953,00	0,00	3 386 953,00
			80105	4 408 128,00	0,00	4 408 128,00	600 000,00	0,00	600 000,00	5 008 128,00	0,00	5 008 128,00
			80106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80115	0,00	1 831 388,00	1 831 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 388,00	1 831 388,00
			80116	0,00	3 771 401,00	3 771 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 401,00	3 771 401,00
			80117	0,00	53 380,00	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 380,00	53 380,00
			80120	0,00	1 687 032,00	1 687 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 032,00	1 687 032,00
			80149	3 246 088,00	0,00	3 246 088,00	400 000,00	0,00	400 000,00	3 646 088,00	0,00	3 646 088,00
			80151	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			80152	0,00	709 768,00	709 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 768,00	709 768,00
			85404	2 007 072,00	38 592,00	2 045 664,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 077 072,00	38 592,00	2 115 664,00
			85406	0,00	222 976,00	222 976,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	232 976,00	232 976,00
			85410	0,00	715 176,00	715 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 176,00	715 176,00
			85419	0,00	2 844 272,00	2 844 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 272,00	2 844 272,00

[illegible]

16.	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 116	Dotacja celowa	85504	107 040,00	0,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00	107 040,00	0,00	107 040,00
17.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	408 000,00
18.	Eukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
19.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00
21.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
22.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
23.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	130 000,00	0,00	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	120 000,00	0,00	120 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX.77.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
OSIEDLE ARKI BOŻKA	90095	Zagospodarowanie skweru wypożyczynkowego na Osiedlu Arki Bożka	90 269,00	0,00	90 269,00
OSIEDLE BARBARY	92116	Kultura dla Barbary	125 404,00	0,00	125 404,00
OSIEDLE BOGOCZOWIEC	60016	Likwidacja chodnika przy ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu	42 014,00	0,00	42 014,00
OSIEDLE GWARKÓW	90095	Park Trampolin w Jarze Południowym	105 539,00	2 962,00	108 501,00
OSIEDLE CHROBREGO	90015	Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego	79 002,00	0,00	79 002,00
OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE	92109	Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne	25 000,00	0,00	25 000,00
	92601	II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego	150 000,00	35 503,00	185 503,00
OSIEDLE MORCINKA	90095	Mega zjeżdżalnia na Morcinku	69 866,00	67 909,00	137 775,00
OSIEDLE PIONIERÓW	60016	Remont chodników na Osiedlu Pionierów	136 922,00	0,00	136 922,00
OSIEDLE PRZYJAŹŃ	92605	Festyn Jesienny "Sportowa Jesień"	26 000,00	0,00	26 000,00
	92109	Wesołe rozpoczęcie wakacji	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Wymiana chodnika	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101	Bezpieczny plac zabaw	26 000,00	0,00	26 000,00
OSIEDLE STASZICA	60095	Budowa ścieżki spacerowej	89 147,00	0,00	89 147,00
OSIEDLE TUWIMA	60016	Remont chodnika ulicy Goździków od Gazowni w stronę ul. Cieszyńskiej	33 632,00	0,00	33 632,00
OSIEDLE ZDRÓJ	60016	Zdrój bardziej dostępny	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016	Wymiana nawierzchni i krawężników na ul. 11 Listopada	83 500,00	0,00	83 500,00
OSIEDLE ZOFIÓWKA	90015	Przebudowa oświetlenia ulic	66 158,00	0,00	66 158,00
OSIEDLE 1000-LECIA SZEROKA	60016	Wykonanie - położenie chodnika przy drodze osiedlowej ok. 35 mb	25 000,00	0,00	25 000,00
	92116	Biblioteka pełna nowości	10 000,00	0,00	10 000,00
OSIEDLE ŻŁOTE ŁANY	92695	Utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów)	35 216,00	0,00	35 216,00
SOŁECTWO BORYNIA	90001	Odtworzenie rowu na ul. 3 Maja z przebudową przepustów od nr 91 do 99a	139 576,00	0,00	139 576,00

SOŁECTWO BZIE	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości w Bziu	266 361,00	0,00	266 361,00
SOŁECTWO MOSZCZENICA	60016	Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego	128 341,00	0,00	128 341,00
	90015		25 000,00	0,00	25 000,00
SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA	75412	Pomóż, byśmy mogli pomóc innym - wsparcie służby strażaków ochotników z OSP Ruptawa- zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego	245 750,00	0,00	245 750,00
SOŁECTWO SKRZECZKOWICE	60016	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) cd.	68 389,00	0,00	68 389,00
SOŁECTWO SZEROKA	60016	Utwardzenie odnogi drogi ul. Powstańców Śląskich 28-28E	120 000,00	0,00	120 000,00
	60016	Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	90015	Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Zakup ubrań specjalnych SX 4 GOLD 2 częściowych OPZ oraz rękawic ochronnych	7 675,20	0,00	7 675,20
ZADANIE OGÓLNOGOSPODARSTWA	75412	Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potrąconych zwierząt wraz z zakupem umundurowania strażackiego niezbędnego do akcji ratowniczo-gaśniczych	616 950,81	0,00	616 950,81
REZERWA BIEŻĄCA	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego- Budżet Obywatelski	13 026,99	0,00	13 026,99
REZERWA MAJĄTKOWA	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego- Budżet Obywatelski	27 761,00	-27 761,00	0,00
RAZEM			3 000 000,00	78 613,00	3 078 613,00