



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 7485

## UCHWAŁA NR XI.85.2023 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 września 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 bieżące budżetu Miasta o kwotę **1 088 987,23 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 **652 279 593,07 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 595 253 107,99 zł,
- 2) dochody majątkowe 57 026 485,08 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **4 654 971,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 859 580,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 5 514 551,00 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 **741 345 022,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 589 613 261,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe 151 731 761,64 zł.

**§ 3. 1.** Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **5 743 958,23 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **89 065 429,81 zł**.

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

- 1) 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,
- 2) 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 12 169 366,72 zł,
- 3) spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 742 600,00 zł,
- 4) środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 25 000 000,00 zł,
- 5) pożyczka w wysokości 15 568 045,85 zł,
- 6) kredyt w wysokości 21 400 000,00 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta o kwotę **5 743 958,23 zł** z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 280 924,95 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 3 463 033,28 zł,

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **95 145 429,81 zł**.

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

§ 5. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **491 917,00 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 **89 997 209,07 zł**.

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

§ 7. Zmienić źródło dochodów budżetu Miasta pn. „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy” na „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami”.

§ 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 XI.85.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 września 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 |                                                                                                         | 1 210 971,00         | 121 983,77   | 263 039,00  | 121 983,77   | 0,00              | 0,00         | 263 039,00      | 121 983,77   | 947 932,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 947 932,00      | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                  | 1 210 971,00         | 121 983,77   | 263 039,00  | 121 983,77   | 0,00              | 0,00         | 263 039,00      | 121 983,77   | 947 932,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 947 932,00      | 0,00         |
|       |                                                                                                         |                      |              |             |              |                   |              |                 |              |             |              |                   |              |                 |              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 | 52 470,00            | 0,00         | 52 470,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 52 470,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                  | 52 470,00            | 0,00         | 52 470,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 52 470,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                              | 52 470,00            | 0,00         | 52 470,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 52 470,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                      | 550,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 550,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 550,00          | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                  | 550,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 550,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 550,00          | 0,00         |
|       | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 550,00               | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 550,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 550,00          | 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           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00                 | 108 686,77   | 0,00        | 108 686,77        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 108 686,77   | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                     | 0,00                 | 108 686,77   | 0,00        | 108 686,77        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 108 686,77   | 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                                                   | 0,00                 | 108 686,77   | 0,00        | 108 686,77        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 108 686,77   | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 1 100,00             | 0,00         | 1 100,00    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 1 100,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                     | 1 100,00             | 0,00         | 1 100,00    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 1 100,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 1 100,00             | 0,00         | 1 100,00    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 1 100,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 103 554,00         | 0,00         | 156 172,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 156 172,00  | 0,00         | 947 382,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 947 382,00  | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                     | 1 103 554,00         | 0,00         | 156 172,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 156 172,00  | 0,00         | 947 382,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 947 382,00  | 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                                                                                                                              | 4 094,00             | 0,00         | 4 094,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 4 094,00        | 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 | 1 017 572,00         | 0,00         | 132 078,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 132 078,00      | 0,00         | 885 494,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 885 494,00      | 0,00         |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 20 000,00            | 0,00         | 20 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 20 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 61 888,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 61 888,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 61 888,00       | 0,00         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 13 297,00            | 0,00         | 13 297,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 13 297,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                                             | 13 297,00            | 0,00         | 13 297,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 13 297,00       | 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. | 13 297,00            | 0,00         | 13 297,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 13 297,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 13 297,00    | 0,00        | 13 297,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 13 297,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 13 297,00    | 0,00        | 13 297,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 13 297,00    | 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                 | 13 297,00    | 0,00        | 13 297,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 13 297,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00            | 0,00         | 40 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 40 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00            | 0,00         | 40 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 40 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 40 000,00            | 0,00         | 40 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 40 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.85.2023  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 28 września 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                                         |                                                                                              | 3 665 191,00  | 8 320 162,00 | 3 113 714,00  | 5 750 436,00 | 551 477,00      | 2 569 726,00 |
|       |        |                                               | Wydatki bieżące                                                                              | 957 691,00    | 98 111,00    | 676 914,00    | 775,00       | 280 777,00      | 97 336,00    |
|       |        |                                               | Wydatki majątkowe                                                                            | 2 707 500,00  | 8 222 051,00 | 2 436 800,00  | 5 749 661,00 | 270 700,00      | 2 472 390,00 |
|       |        |                                               | Własne                                                                                       | 3 665 191,00  | 8 320 162,00 | 3 113 714,00  | 5 750 436,00 | 551 477,00      | 2 569 726,00 |
|       |        |                                               | Wydatki bieżące                                                                              | 957 691,00    | 98 111,00    | 676 914,00    | 775,00       | 280 777,00      | 97 336,00    |
|       |        |                                               | - Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 286 719,00    | 98 111,00    | 283 332,00    | 775,00       | 3 387,00        | 97 336,00    |
|       |        |                                               | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 286 719,00    | 98 111,00    | 283 332,00    | 775,00       | 3 387,00        | 97 336,00    |
|       |        |                                               | - Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 280 749,00    | 0,00         | 280 749,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 83 400,00     | 0,00         | 83 400,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 306 823,00    | 0,00         | 29 433,00     | 0,00         | 277 390,00      | 0,00         |
|       |        |                                               | Wydatki majątkowe                                                                            | 2 707 500,00  | 8 222 051,00 | 2 436 800,00  | 5 749 661,00 | 270 700,00      | 2 472 390,00 |
|       |        |                                               | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 2 707 500,00  | 8 222 051,00 | 2 436 800,00  | 5 749 661,00 | 270 700,00      | 2 472 390,00 |
|       |        |                                               | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                   | 2 707 500,00  | 8 222 051,00 | 2 436 800,00  | 5 749 661,00 | 270 700,00      | 2 472 390,00 |
| 600   |        | Transport i łączność                          |                                                                                              | 686 200,00    | 3 036 700,00 | 415 500,00    | 1 570 800,00 | 270 700,00      | 1 465 900,00 |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |                                                                                              | 270 700,00    | 1 465 900,00 | 0,00          | 0,00         | 270 700,00      | 1 465 900,00 |
|       |        |                                               | Własne                                                                                       | 270 700,00    | 1 465 900,00 | 0,00          | 0,00         | 270 700,00      | 1 465 900,00 |



## 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 majątkowe                                 | 270 700,00    | 1 465 900,00 | 0,00          | 0,00         | 270 700,00      | 1 465 900,00 |
|       |        |                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 270 700,00    | 1 465 900,00 | 0,00          | 0,00         | 270 700,00      | 1 465 900,00 |
|       |        |                        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 270 700,00    | 1 465 900,00 | 0,00          | 0,00         | 270 700,00      | 1 465 900,00 |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne |                                                   | 379 000,00    | 950 800,00   | 379 000,00    | 950 800,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Własne                                            | 379 000,00    | 950 800,00   | 379 000,00    | 950 800,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Wydatki bieżące                                   | 159 000,00    | 0,00         | 159 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Wydatki jednostek budżetowych                     | 159 000,00    | 0,00         | 159 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 159 000,00    | 0,00         | 159 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Wydatki majątkowe                                 | 220 000,00    | 950 800,00   | 220 000,00    | 950 800,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 220 000,00    | 950 800,00   | 220 000,00    | 950 800,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 220 000,00    | 950 800,00   | 220 000,00    | 950 800,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 60019  | Płatne parkowanie      |                                                   | 36 500,00     | 0,00         | 36 500,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Własne                                            | 36 500,00     | 0,00         | 36 500,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Wydatki majątkowe                                 | 36 500,00     | 0,00         | 36 500,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 36 500,00     | 0,00         | 36 500,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                        | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 36 500,00     | 0,00         | 36 500,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 60095  | Pozostała działalność  |                                                   | 0,00          | 620 000,00   | 0,00          | 620 000,00   | 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                                           | 0,00          | 620 000,00   | 0,00          | 620 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Wydatki majątkowe                                | 0,00          | 620 000,00   | 0,00          | 620 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00          | 620 000,00   | 0,00          | 620 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       | 0,00          | 620 000,00   | 0,00          | 620 000,00   | 0,00            | 0,00         |
| 630   |        | Turystyka                                          |                                                  | 0,00          | 120 117,00   | 0,00          | 120 117,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 63095  | Pozostała działalność                              |                                                  | 0,00          | 120 117,00   | 0,00          | 120 117,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Własne                                           | 0,00          | 120 117,00   | 0,00          | 120 117,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Wydatki majątkowe                                | 0,00          | 120 117,00   | 0,00          | 120 117,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00          | 120 117,00   | 0,00          | 120 117,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       | 0,00          | 120 117,00   | 0,00          | 120 117,00   | 0,00            | 0,00         |
| 710   |        | Działalność usługowa                               |                                                  | 0,00          | 964 000,00   | 0,00          | 964 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 71035  | Cmentarze                                          |                                                  | 0,00          | 964 000,00   | 0,00          | 964 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Własne                                           | 0,00          | 964 000,00   | 0,00          | 964 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Wydatki majątkowe                                | 0,00          | 964 000,00   | 0,00          | 964 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00          | 964 000,00   | 0,00          | 964 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       | 0,00          | 964 000,00   | 0,00          | 964 000,00   | 0,00            | 0,00         |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                  | 114 250,00    | 0,00         | 113 700,00    | 0,00         | 550,00          | 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 |                                                   | 63 400,00     | 0,00         | 63 400,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Własne                                            | 63 400,00     | 0,00         | 63 400,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Wydatki bieżące                                   | 63 400,00     | 0,00         | 63 400,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 63 400,00     | 0,00         | 63 400,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 75416  | Straż Miejska             |                                                   | 50 300,00     | 0,00         | 50 300,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Własne                                            | 50 300,00     | 0,00         | 50 300,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Wydatki majątkowe                                 | 50 300,00     | 0,00         | 50 300,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 50 300,00     | 0,00         | 50 300,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 50 300,00     | 0,00         | 50 300,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe     |                                                   | 550,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 550,00          | 0,00         |
|       |        |                           | Własne                                            | 550,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 550,00          | 0,00         |
|       |        |                           | Wydatki bieżące                                   | 550,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 550,00          | 0,00         |
|       |        |                           | Wydatki jednostek budżetowych                     | 550,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 550,00          | 0,00         |
|       |        |                           | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 550,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 550,00          | 0,00         |
| 801   |        | Oświata i wychowanie      |                                                   | 315 881,00    | 1 680 128,00 | 53 527,00     | 673 638,00   | 262 354,00      | 1 006 490,00 |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe         |                                                   | 4 502,00      | 666 648,00   | 4 502,00      | 465 956,00   | 0,00            | 200 692,00   |
|       |        |                           | Własne                                            | 4 502,00      | 666 648,00   | 4 502,00      | 465 956,00   | 0,00            | 200 692,00   |
|       |        |                           | Wydatki bieżące                                   | 4 502,00      | 0,00         | 4 502,00      | 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                                                              | 4 094,00      | 0,00         | 4 094,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 4 094,00      | 0,00         | 4 094,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 408,00        | 0,00         | 408,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki majątkowe                                                                          | 0,00          | 666 648,00   | 0,00          | 465 956,00   | 0,00            | 200 692,00   |
|       |        |                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 0,00          | 666 648,00   | 0,00          | 465 956,00   | 0,00            | 200 692,00   |
|       |        |                             | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                 | 0,00          | 666 648,00   | 0,00          | 465 956,00   | 0,00            | 200 692,00   |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne |                                                                                            | 87 168,00     | 654 798,00   | 0,00          | 0,00         | 87 168,00       | 654 798,00   |
|       |        |                             | Własne                                                                                     | 87 168,00     | 654 798,00   | 0,00          | 0,00         | 87 168,00       | 654 798,00   |
|       |        |                             | Wydatki bieżące                                                                            | 87 168,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 87 168,00       | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 87 168,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 87 168,00       | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki majątkowe                                                                          | 0,00          | 654 798,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 654 798,00   |
|       |        |                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 0,00          | 654 798,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 654 798,00   |
|       |        |                             | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                 | 0,00          | 654 798,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 654 798,00   |
|       | 80104  | Przedszkola                 |                                                                                            | 0,00          | 157 682,00   | 0,00          | 157 682,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Własne                                                                                     | 0,00          | 157 682,00   | 0,00          | 157 682,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki majątkowe                                                                          | 0,00          | 157 682,00   | 0,00          | 157 682,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 0,00          | 157 682,00   | 0,00          | 157 682,00   | 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)                                                 | 0,00          | 157 682,00   | 0,00          | 157 682,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 80105  | Przedszkola specjalne          |                                                                                            | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Własne                                                                                     | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki majątkowe                                                                          | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                 | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 50 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 80107  | Świetlice szkolne              |                                                                                            | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Własne                                                                                     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki bieżące                                                                            | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 80115  | Technika                       |                                                                                            | 31 413,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 31 413,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Własne                                                                                     | 31 413,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 31 413,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki bieżące                                                                            | 31 413,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 31 413,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 31 413,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 31 413,00       | 0,00         |
|       | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia |                                                                                            | 3 141,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 141,00        | 0,00         |
|       |        |                                | Własne                                                                                     | 3 141,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 141,00        | 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                                                                            | 3 141,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 141,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 141,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3 141,00        | 0,00         |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                            |                                                                                            | 103 965,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 103 965,00      | 0,00         |
|       |        |                                                                   | Własne                                                                                     | 103 965,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 103 965,00      | 0,00         |
|       |        |                                                                   | Wydatki bieżące                                                                            | 103 965,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 103 965,00      | 0,00         |
|       |        |                                                                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 103 965,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 103 965,00      | 0,00         |
|       | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego |                                                                                            | 0,00          | 151 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 151 000,00   |
|       |        |                                                                   | Własne                                                                                     | 0,00          | 151 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 151 000,00   |
|       |        |                                                                   | Wydatki majątkowe                                                                          | 0,00          | 151 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 151 000,00   |
|       |        |                                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 0,00          | 151 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 151 000,00   |
|       |        |                                                                   | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                 | 0,00          | 151 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 151 000,00   |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          |                                                                                            | 64 592,00     | 0,00         | 29 025,00     | 0,00         | 35 567,00       | 0,00         |
|       |        |                                                                   | Własne                                                                                     | 64 592,00     | 0,00         | 29 025,00     | 0,00         | 35 567,00       | 0,00         |
|       |        |                                                                   | Wydatki bieżące                                                                            | 64 592,00     | 0,00         | 29 025,00     | 0,00         | 35 567,00       | 0,00         |
|       |        |                                                                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 64 592,00     | 0,00         | 29 025,00     | 0,00         | 35 567,00       | 0,00         |
|       | 80195  | Pozostała działalność                                             |                                                                                            | 1 100,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 100,00        | 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                                            | 1 100,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 100,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Wydatki bieżące                                   | 1 100,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 100,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 100,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 100,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 100,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 100,00        | 0,00         |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                                                                |                                                   | 81 200,00     | 0,00         | 79 463,00     | 0,00         | 1 737,00        | 0,00         |
|       | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                   |                                                   | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Własne                                            | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Wydatki bieżące                                   | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      |                                                   | 60 000,00     | 0,00         | 58 263,00     | 0,00         | 1 737,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Własne                                            | 60 000,00     | 0,00         | 58 263,00     | 0,00         | 1 737,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Wydatki bieżące                                   | 60 000,00     | 0,00         | 58 263,00     | 0,00         | 1 737,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 60 000,00     | 0,00         | 58 263,00     | 0,00         | 1 737,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000,00     | 0,00         | 58 263,00     | 0,00         | 1 737,00        | 0,00         |
|       | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |                                                   | 1 200,00      | 0,00         | 1 200,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Własne                                            | 1 200,00      | 0,00         | 1 200,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Wydatki bieżące                                   | 1 200,00      | 0,00         | 1 200,00      | 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                                                              | 1 200,00      | 0,00         | 1 200,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 1 200,00      | 0,00         | 1 200,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                            | 0,00          | 135 240,00   | 0,00          | 135 240,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 85395  | Pozostała działalność                            |                                                                                            | 0,00          | 135 240,00   | 0,00          | 135 240,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | Własne                                                                                     | 0,00          | 135 240,00   | 0,00          | 135 240,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | Wydatki majątkowe                                                                          | 0,00          | 135 240,00   | 0,00          | 135 240,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 0,00          | 135 240,00   | 0,00          | 135 240,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                  | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                 | 0,00          | 135 240,00   | 0,00          | 135 240,00   | 0,00            | 0,00         |
| 855   |        | Rodzina                                          |                                                                                            | 16 136,00     | 97 336,00    | 0,00          | 0,00         | 16 136,00       | 97 336,00    |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze                                |                                                                                            | 16 136,00     | 81 200,00    | 0,00          | 0,00         | 16 136,00       | 81 200,00    |
|       |        |                                                  | Własne                                                                                     | 16 136,00     | 81 200,00    | 0,00          | 0,00         | 16 136,00       | 81 200,00    |
|       |        |                                                  | Wydatki bieżące                                                                            | 16 136,00     | 81 200,00    | 0,00          | 0,00         | 16 136,00       | 81 200,00    |
|       |        |                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 0,00          | 81 200,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 81 200,00    |
|       |        |                                                  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 0,00          | 81 200,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 81 200,00    |
|       |        |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 16 136,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 16 136,00       | 0,00         |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych    |                                                                                            | 0,00          | 16 136,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 16 136,00    |



## 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                                            | 0,00          | 16 136,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 16 136,00    |
|       |        |                                           | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 16 136,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 16 136,00    |
|       |        |                                           | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 16 136,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 16 136,00    |
|       |        |                                           | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 16 136,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 16 136,00    |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                   | 0,00          | 2 160 086,00 | 0,00          | 2 160 086,00 | 0,00            | 0,00         |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         |                                                   | 0,00          | 114 945,00   | 0,00          | 114 945,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Własne                                            | 0,00          | 114 945,00   | 0,00          | 114 945,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 114 945,00   | 0,00          | 114 945,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 114 945,00   | 0,00          | 114 945,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 114 945,00   | 0,00          | 114 945,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi           |                                                   | 0,00          | 250 370,00   | 0,00          | 250 370,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Własne                                            | 0,00          | 250 370,00   | 0,00          | 250 370,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 250 370,00   | 0,00          | 250 370,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 250 370,00   | 0,00          | 250 370,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 250 370,00   | 0,00          | 250 370,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej             |                                                   | 0,00          | 380 000,00   | 0,00          | 380 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Własne                                            | 0,00          | 380 000,00   | 0,00          | 380 000,00   | 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 majątkowe                                 | 0,00          | 380 000,00   | 0,00          | 380 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 380 000,00   | 0,00          | 380 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 380 000,00   | 0,00          | 380 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 90095  | Pozostała działalność                     |                                                   | 0,00          | 1 414 771,00 | 0,00          | 1 414 771,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Własne                                            | 0,00          | 1 414 771,00 | 0,00          | 1 414 771,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 1 414 771,00 | 0,00          | 1 414 771,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 1 414 771,00 | 0,00          | 1 414 771,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 1 414 771,00 | 0,00          | 1 414 771,00 | 0,00            | 0,00         |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                                                   | 2 410 749,00  | 50 975,00    | 2 410 749,00  | 50 975,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury      |                                                   | 0,00          | 775,00       | 0,00          | 775,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Własne                                            | 0,00          | 775,00       | 0,00          | 775,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 775,00       | 0,00          | 775,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 775,00       | 0,00          | 775,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 775,00       | 0,00          | 775,00       | 0,00            | 0,00         |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |                                                   | 346 210,00    | 0,00         | 346 210,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Własne                                            | 346 210,00    | 0,00         | 346 210,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki bieżące                                   | 216 210,00    | 0,00         | 216 210,00    | 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           |
|       |        |                                         | Dotacje na zadania bieżące                       | 216 210,00    | 0,00         | 216 210,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | Wydatki majątkowe                                | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 92114  | Pozostałe instytucje kultury            |                                                  | 64 539,00     | 0,00         | 64 539,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | Własne                                           | 64 539,00     | 0,00         | 64 539,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | Wydatki bieżące                                  | 64 539,00     | 0,00         | 64 539,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | Dotacje na zadania bieżące                       | 64 539,00     | 0,00         | 64 539,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |                                                  | 0,00          | 50 200,00    | 0,00          | 50 200,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | Własne                                           | 0,00          | 50 200,00    | 0,00          | 50 200,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | Wydatki majątkowe                                | 0,00          | 50 200,00    | 0,00          | 50 200,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00          | 50 200,00    | 0,00          | 50 200,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       | 0,00          | 50 200,00    | 0,00          | 50 200,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 92195  | Pozostała działalność                   |                                                  | 2 000 000,00  | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | Własne                                           | 2 000 000,00  | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | Wydatki majątkowe                                | 2 000 000,00  | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 2 000 000,00  | 0,00         | 2 000 000,00  | 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           |
|       |        |                                      | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 2 000 000,00  | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 926   |        | Kultura fizyczna                     |                                                   | 40 775,00     | 75 580,00    | 40 775,00     | 75 580,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 92601  | Obiekty sportowe                     |                                                   | 0,00          | 75 580,00    | 0,00          | 75 580,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | Własne                                            | 0,00          | 75 580,00    | 0,00          | 75 580,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 75 580,00    | 0,00          | 75 580,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 75 580,00    | 0,00          | 75 580,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 75 580,00    | 0,00          | 75 580,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej |                                                   | 40 775,00     | 0,00         | 40 775,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | Własne                                            | 40 775,00     | 0,00         | 40 775,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | Wydatki bieżące                                   | 40 775,00     | 0,00         | 40 775,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | Wydatki jednostek budżetowych                     | 40 775,00     | 0,00         | 40 775,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 775,00     | 0,00         | 40 775,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.85.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 września 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                    |
|     | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>100 889 388,04</b> | <b>-5 743 958,23</b> | <b>95 145 429,81</b> |
| 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            | 15 568 045,85         | 0,00                 | 15 568 045,85        |
| 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 o finansach publicznych                                            | 950 | 21 712 400,00       | -3 463 033,28 | 18 249 366,72       |
| 6. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                | 952 | 21 400 000,00       | 0,00          | 21 400 000,00       |
| 7. | Nadwyżka budżetu Miasta z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 957 | 2 280 924,95        | -2 280 924,95 | 0,00                |
| 8. | Przelewy z rachunku lokat                                                                                                      | 994 | 25 000 000,00       | 0,00          | 25 000 000,00       |
|    | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                |     | <b>6 080 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6 080 000,00</b> |
| 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 XI.85.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 września 2023 r.

## PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

| Lp.                      | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                              | Rodzaj dotacji     | Rozdział<br>klasyfikacji<br>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                   |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>    |                                                                                                                                                                    |                    |                                        | <b>72 704 397,47</b> | <b>16 800 894,60</b> | <b>89 505 292,07</b> | <b>404 749,00</b> | <b>87 168,00</b> | <b>491 917,00</b> | <b>73 109 146,47</b> | <b>16 888 062,60</b> | <b>89 997 209,07</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>   |                                                                                                                                                                    |                    |                                        | <b>69 012 413,47</b> | <b>16 800 894,60</b> | <b>85 813 308,07</b> | <b>274 749,00</b> | <b>87 168,00</b> | <b>361 917,00</b> | <b>69 287 162,47</b> | <b>16 888 062,60</b> | <b>86 175 225,07</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                                                    |                    |                                        | <b>3 691 984,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 691 984,00</b>  | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>130 000,00</b> | <b>3 821 984,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 821 984,00</b>  |
|                          |                                                                                                                                                                    |                    |                                        |                      |                      |                      |                   |                  |                   |                      |                      |                      |
|                          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                      |                    |                                        | <b>46 301 402,00</b> | <b>166 252,00</b>    | <b>46 467 654,00</b> | <b>425 749,00</b> | <b>89 168,00</b> | <b>514 917,00</b> | <b>46 727 151,00</b> | <b>255 420,00</b>    | <b>46 982 571,00</b> |
|                          | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                     |                    |                                        | <b>44 809 418,00</b> | <b>166 252,00</b>    | <b>44 975 670,00</b> | <b>295 749,00</b> | <b>89 168,00</b> | <b>384 917,00</b> | <b>45 105 167,00</b> | <b>255 420,00</b>    | <b>45 360 587,00</b> |
| 1.                       | Dopłata do komunikacji miejskiej                                                                                                                                   | Wpłata             | 60004                                  | 24 335 553,00        | 0,00                 | 24 335 553,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 24 335 553,00        | 0,00                 | 24 335 553,00        |
| 2.                       | Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój                              | Dotacja podmiotowa | 73095                                  | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00            |
| 3.                       | MURALowa współpraca-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej | Dotacja celowa     | 75075                                  | 134 950,00           | 0,00                 | 134 950,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 134 950,00           | 0,00                 | 134 950,00           |
| 4.                       | Nauka religii i innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:                                                                                           | Dotacja celowa     |                                        | 38 000,00            | 13 000,00            | 51 000,00            | 15 000,00         | 2 000,00         | 17 000,00         | 53 000,00            | 15 000,00            | 68 000,00            |
|                          |                                                                                                                                                                    |                    | 80101                                  | 38 000,00            | 0,00                 | 38 000,00            | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         | 53 000,00            | 0,00                 | 53 000,00            |
|                          |                                                                                                                                                                    |                    | 80115                                  | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00              | 2 000,00         | 2 000,00          | 0,00                 | 6 000,00             | 6 000,00             |
|                          |                                                                                                                                                                    |                    | 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.                       | Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE w ramach ERASMUS+                                                               | Dotacja celowa     | 80102                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 87 168,00        | 87 168,00         | 0,00                 | 87 168,00            | 87 168,00            |
| 6.                       | 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             |
| 7.                       | 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           |
| 8.                       | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju                                                                               | Dotacja podmiotowa | 92109                                  | 8 193 586,00         | 0,00                 | 8 193 586,00         | 216 210,00        | 0,00             | 216 210,00        | 8 409 796,00         | 0,00                 | 8 409 796,00         |
| 9.                       | 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           |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |       |                     |             |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 10.                              | 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           |
| 11.                              | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju                                                                                                                                                             | Dotacja podmiotowa | 92116 | 7 737 599,00        | 0,00        | 7 737 599,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 7 737 599,00        | 0,00        | 7 737 599,00        |
| 12.                              | 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          |
| 13.                              | Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju                                                                                                                                        | Dotacja podmiotowa | 92114 | 3 964 699,00        | 0,00        | 3 964 699,00        | 64 539,00         | 0,00        | 64 539,00         | 4 029 238,00        | 0,00        | 4 029 238,00        |
| 14.                              | 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 Moszczenica | 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           |
| <b>wydatki majątkowe, w tym:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |       | <b>1 491 984,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 491 984,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>1 621 984,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 621 984,00</b> |
| 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          |
| 3.                               | Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na rozbudowę śmietnika murowanego przy Domu Zdrojowym - Miejski Ośrodek Kultury                                                                                                                    | Dotacja celowa     | 92109 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 130 000,00        | 0,00        | 130 000,00        | 130 000,00          | 0,00        | 130 000,00          |
| 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.                               | Zakup fortepianu zewnętrznego dla Miejskiego Ośrodka 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          |
| 6.                               | Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup sprzętu fotograficznego (obiektywu i projektora) - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju                                                                | 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           |
| 7.                               | 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 Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju                       | Dotacja celowa     | 92114 | 81 000,00           | 0,00        | 81 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 81 000,00           | 0,00        | 81 000,00           |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |       |                      |                      |                      |                   |                  |                   |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8.                                                  | 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 Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju | 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           |
| 9.                                                  | Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup licencji do zdigitalizowanych materiałów - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju                                                                                                         | Dotacja celowa     | 92114 | 38 250,00            | 0,00                 | 38 250,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 38 250,00            | 0,00                 | 38 250,00            |
| 10.                                                 | Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta, w tym na zakup oprogramowania i licencji - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju                                                                       | 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           |
| 11.                                                 | Likwidacja barier architektonicznych, w tym na remont schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową i miejscem na ekspozycje 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           |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |       | <b>26 402 995,47</b> | <b>16 634 642,60</b> | <b>43 037 638,07</b> | <b>-21 000,00</b> | <b>-2 000,00</b> | <b>-23 000,00</b> | <b>26 381 995,47</b> | <b>16 632 642,60</b> | <b>43 014 638,07</b> |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |       | <b>24 202 995,47</b> | <b>16 634 642,60</b> | <b>40 837 638,07</b> | <b>-21 000,00</b> | <b>-2 000,00</b> | <b>-23 000,00</b> | <b>24 181 995,47</b> | <b>16 632 642,60</b> | <b>40 814 638,07</b> |
| 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 | 133 676,00           | 0,00                 | 133 676,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 133 676,00           | 0,00                 | 133 676,00           |
| 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 |       | 14 567 049,00        | 12 183 985,00        | 26 751 034,00        | -154 500,00       | -144 875,00      | -299 375,00       | 14 412 549,00        | 12 039 110,00        | 26 451 659,00        |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 80101 | 448 808,00           | 0,00                 | 448 808,00           | -26 250,00        | 0,00             | -26 250,00        | 422 558,00           | 0,00                 | 422 558,00           |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 80104 | 3 386 953,00         | 0,00                 | 3 386 953,00         | -73 125,00        | 0,00             | -73 125,00        | 3 313 828,00         | 0,00                 | 3 313 828,00         |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 80105 | 5 008 128,00         | 0,00                 | 5 008 128,00         | -57 875,00        | 0,00             | -57 875,00        | 4 950 253,00         | 0,00                 | 4 950 253,00         |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 80106 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 80115 | 0,00                 | 1 831 388,00         | 1 831 388,00         | 0,00              | -35 750,00       | -35 750,00        | 0,00                 | 1 795 638,00         | 1 795 638,00         |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 80116 | 0,00                 | 3 771 401,00         | 3 771 401,00         | 0,00              | -279 125,00      | -279 125,00       | 0,00                 | 3 492 276,00         | 3 492 276,00         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |              |              |              |            |            |            |              |              |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80117 | 0,00         | 53 380,00    | 53 380,00    | 0,00       | -6 750,00  | -6 750,00  | 0,00         | 46 630,00    | 46 630,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80120 | 0,00         | 1 687 032,00 | 1 687 032,00 | 0,00       | -51 750,00 | -51 750,00 | 0,00         | 1 635 282,00 | 1 635 282,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80149 | 3 646 088,00 | 0,00         | 3 646 088,00 | -2 250,00  | 0,00       | -2 250,00  | 3 643 838,00 | 0,00         | 3 643 838,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80151 | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00         | 551 000,00   | 551 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80152 | 0,00         | 709 768,00   | 709 768,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 709 768,00   | 709 768,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85404 | 2 077 072,00 | 38 592,00    | 2 115 664,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 077 072,00 | 38 592,00    | 2 115 664,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85406 | 0,00         | 232 976,00   | 232 976,00   | 0,00       | -1 125,00  | -1 125,00  | 0,00         | 231 851,00   | 231 851,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85410 | 0,00         | 715 176,00   | 715 176,00   | 0,00       | -10 125,00 | -10 125,00 | 0,00         | 705 051,00   | 705 051,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85419 | 0,00         | 2 844 272,00 | 2 844 272,00 | 0,00       | -11 250,00 | -11 250,00 | 0,00         | 2 833 022,00 | 2 833 022,00 |
| 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 |       | 4 162 308,00 | 2 434 680,00 | 6 596 988,00 | -45 000,00 | -13 500,00 | -58 500,00 | 4 117 308,00 | 2 421 180,00 | 6 538 488,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80101 | 2 421 252,00 | 0,00         | 2 421 252,00 | -45 000,00 | 0,00       | -45 000,00 | 2 376 252,00 | 0,00         | 2 376 252,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80120 | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80150 | 1 741 056,00 | 0,00         | 1 741 056,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 741 056,00 | 0,00         | 1 741 056,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80152 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85406 | 0,00         | 1 951 040,00 | 1 951 040,00 | 0,00       | -13 500,00 | -13 500,00 | 0,00         | 1 937 540,00 | 1 937 540,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85419 | 0,00         | 283 640,00   | 283 640,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 283 640,00   | 283 640,00   |
| 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     |       | 6 875,00     | 39 258,00    | 46 133,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 875,00     | 39 258,00    | 46 133,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80104 | 6 875,00     | 0,00         | 6 875,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 875,00     | 0,00         | 6 875,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80120 | 0,00         | 20 774,00    | 20 774,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 20 774,00    | 20 774,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85410 | 0,00         | 18 484,00    | 18 484,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 18 484,00    | 18 484,00    |
| 7. | Wypłata nagrody specjalnej dla nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                | Dotacja celowa     |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 184 500,00 | 156 375,00 | 340 875,00 | 184 500,00   | 156 375,00   | 340 875,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80101 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 56 250,00  | 0,00       | 56 250,00  | 56 250,00    | 0,00         | 56 250,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80104 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 73 125,00  | 0,00       | 73 125,00  | 73 125,00    | 0,00         | 73 125,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80105 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52 875,00  | 0,00       | 52 875,00  | 52 875,00    | 0,00         | 52 875,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80106 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 250,00   | 0,00       | 2 250,00   | 2 250,00     | 0,00         | 2 250,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80115 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 33 750,00  | 33 750,00  | 0,00         | 33 750,00    | 33 750,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80116 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 28 125,00  | 28 125,00  | 0,00         | 28 125,00    | 28 125,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80117 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 750,00   | 6 750,00   | 0,00         | 6 750,00     | 6 750,00     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |       |                     |              |                     |             |             |             |                     |              |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 80120 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 51 750,00   | 51 750,00   | 0,00                | 51 750,00    | 51 750,00           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 85406 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 14 625,00   | 14 625,00   | 0,00                | 14 625,00    | 14 625,00           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 85410 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 10 125,00   | 10 125,00   | 0,00                | 10 125,00    | 10 125,00           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 85419 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 11 250,00   | 11 250,00   | 0,00                | 11 250,00    | 11 250,00           |
| 8.  | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                         | Dotacja celowa | 80153 | 51 067,47           | 0,00         | 51 067,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51 067,47           | 0,00         | 51 067,47           |
| 9.  | 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          |
| 10. | 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           |
| 11. | 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          |
| 12. | Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacja celowa | 85195 | 60 000,00           | 0,00         | 60 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00           | 0,00         | 60 000,00           |
| 13. | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1                                                                                                                                                                                                         | Dotacja celowa | 85203 | 0,00                | 1 637 631,60 | 1 637 631,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1 637 631,60 | 1 637 631,60        |
| 14. | 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            |
| 15. | Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | Dotacja celowa | 85311 | 0,00                | 213 028,00   | 213 028,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 213 028,00   | 213 028,00          |
| 16. | 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-kompetencyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie | Dotacja celowa | 85395 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| 17. | 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          |
| 18. | 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          | -6 000,00   | 0,00        | -6 000,00   | 402 000,00          | 0,00         | 402 000,00          |
| 19. | Edukacja 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           |
| 20. | 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           |
| 21. | 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          |
| 22. | 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           |
| 23. | 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          |
| 24. | 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        |
|     | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 200 000,00</b> |
| 1.  | Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków                                                                                                                                                                                      | Dotacja celowa | 90001 | 190 000,00          | 0,00         | 190 000,00          | 30 000,00   | 0,00        | 30 000,00   | 220 000,00          | 0,00         | 220 000,00          |
| 2.  | Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych                                                                                                                                                                                | Dotacja celowa | 90001 | 60 000,00           | 0,00         | 60 000,00           | -30 000,00  | 0,00        | -30 000,00  | 30 000,00           | 0,00         | 30 000,00           |

|    |                                                                                                      |                |       |              |      |              |      |      |      |              |      |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 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, 3."Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo" w kwocie 87 168 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 XI.85.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 września 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                |
| <b>OSIEDLE ARKI BOŻKA</b>               | <b>90095</b> | Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na Osiedlu Arki Bożka         | 90 269,00           | 0,00   | 90 269,00        |
| <b>OSIEDLE BARBARY</b>                  | <b>92116</b> | Kultura dla Barbary                                                  | 125 404,00          | 0,00   | 125 404,00       |
| <b>OSIEDLE BOGOCZOWIEC</b>              | <b>60016</b> | Likwidacja chodnika przy ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu        | 42 014,00           | 0,00   | 42 014,00        |
| <b>OSIEDLE GWARKÓW</b>                  | <b>90095</b> | Park Trampolin w Jarze Południowym                                   | 108 501,00          | 0,00   | 108 501,00       |
| <b>OSIEDLE CHROBREGO</b>                | <b>90015</b> | Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego    | 79 002,00           | 0,00   | 79 002,00        |
| <b>OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE</b> | <b>92109</b> | Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne                      | 25 000,00           | 0,00   | 25 000,00        |
|                                         | <b>92601</b> | II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego                        | 185 503,00          | 0,00   | 185 503,00       |
| <b>OSIEDLE MORCINKA</b>                 | <b>90095</b> | Mega zjeżdżalnia na Morcinku                                         | 137 775,00          | 0,00   | 137 775,00       |
| <b>OSIEDLE PIONIERÓW</b>                | <b>60016</b> | Remont chodników na Osiedlu Pionierów                                | 136 922,00          | 0,00   | 136 922,00       |
| <b>OSIEDLE PRZYJAŹŃ</b>                 | <b>92605</b> | Festyn Jesienny "Sportowa Jesień"                                    | 26 000,00           | 0,00   | 26 000,00        |
|                                         | <b>92109</b> | Wesołe rozpoczęcie wakacji                                           | 20 000,00           | 0,00   | 20 000,00        |
|                                         | <b>60016</b> | Wymiana chodnika                                                     | 30 000,00           | 0,00   | 30 000,00        |
|                                         | <b>80101</b> | Bezpieczny plac zabaw                                                | 26 000,00           | 0,00   | 26 000,00        |
| <b>OSIEDLE STASZICA</b>                 | <b>60095</b> | Budowa ścieżki spacerowej                                            | 89 147,00           | 0,00   | 89 147,00        |
| <b>OSIEDLE TUWIMA</b>                   | <b>60016</b> | Remont chodnika ulicy Goździków od Gazowni w stronę ul. Cieszyńskiej | 33 632,00           | 0,00   | 33 632,00        |
| <b>OSIEDLE ZDRÓJ</b>                    | <b>60016</b> | Zdrój bardziej dostępny                                              | 45 000,00           | 0,00   | 45 000,00        |
|                                         | <b>60016</b> | Wymiana nawierzchni i krawężników na ul. 11 Listopada                | 83 500,00           | 0,00   | 83 500,00        |
| <b>OSIEDLE ZOFIÓWKA</b>                 | <b>90015</b> | Przebudowa oświetlenia ulic                                          | 66 158,00           | 0,00   | 66 158,00        |
| <b>OSIEDLE 1000-LECIA SZEROKA</b>       | <b>60016</b> | Wykonanie - położenie chodnika przy drodze osiedlowej ok. 35 mb      | 25 000,00           | 0,00   | 25 000,00        |
|                                         | <b>92116</b> | Biblioteka pełna nowości                                             | 10 000,00           | 0,00   | 10 000,00        |
| <b>OSIEDLE ZŁOTE ŁANY</b>               | <b>92695</b> | Utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów)     | 35 216,00           | 0,00   | 35 216,00        |

|                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>SOŁECTWO BORYNIA</b>         | <b>90001</b> | Odtworzenie rowu na ul. 3 Maja z przebudową przepustów od nr 91 do 99a                                                                                                                                                            | 139 576,00 | 0,00       | 139 576,00 |
| <b>SOŁECTWO BZIE</b>            | <b>60015</b> | Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości w Bziu                                                                                                                                                                                  | 266 361,00 | 270 700,00 | 537 061,00 |
| <b>SOŁECTWO MOSZCZENICA</b>     | <b>60016</b> | Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej oraz                                                                                                                                                                          | 128 341,00 | 0,00       | 128 341,00 |
|                                 | <b>90015</b> | uzupełnienie oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                                | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  |
| <b>SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA</b> | <b>75412</b> | Pomóż, byśmy mogli pomóc innym - wsparcie służby strażaków ochotników z OSP Ruptawa- zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego                                                                                            | 301 065,00 | 750,00     | 301 815,00 |
| <b>SOŁECTWO SKRZECZKOWICE</b>   | <b>60016</b> | 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  |
| <b>SOŁECTWO SZEROKA</b>         | <b>60016</b> | Utwardzenie odnogi drogi ul. Powstańców Śląskich 28-28E                                                                                                                                                                           | 120 000,00 | 0,00       | 120 000,00 |
|                                 | <b>60016</b> | Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych                                                                                                                                                                                         | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   |
|                                 | <b>90015</b> | Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków                                                                                                                                                                      | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  |
|                                 | <b>75412</b> | Zakup ubrań specjalnych SX 4 GOLD 2 częściowych OPZ oraz rękawic ochronnych                                                                                                                                                       | 7 675,20   | 0,00       | 7 675,20   |
| <b>ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE</b>   | <b>75412</b> | 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 |
| <b>REZERWA BIEŻĄCA</b>          | <b>75818</b> | Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski                                                                                                                 | 13 026,99  | 0,00       | 13 026,99  |
| <b>REZERWA MAJĄTKOWA</b>        | <b>75818</b> | Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|              |                     |                   |                     |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>3 133 928,00</b> | <b>271 450,00</b> | <b>3 405 378,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|