



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 września 2024 r.

Poz. 5974

UCHWAŁA NR V.39.2024 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 107), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 167 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwała

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **9 892 342,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 9 219 327,04 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 673 015,38 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 **736 513 525,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 678 837 769,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 57 675 755,75 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **4 156 598,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 540 788,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 6 697 387,00 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 **811 475 562,92 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 700 756 016,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe 110 719 546,71 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2024 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **14 048 941,12 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2024 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **74 962 037,77 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 24 070 054,22 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 235 738,25 zł oraz wynikającymi 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 956 554,82 zł,
- 3) 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 w wysokości 9 182 400,00 zł,
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 1 272 600,00 zł,
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 14 344 690,48 zł,
- 6) pożyczek w wysokości 17 900 000,00 zł.

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

- 1) zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 009 108,88 zł,
- 2) zmniejszyć przychody z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę 16 747 351,00 zł,
- 3) zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami o kwotę 310 699,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **80 962 037,77 zł**.

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

§ 5. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie wynikającej z par. 4, ust. 1, pkt 3 wynosi **5 525 312,13 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

§ 6. Zmienić przeznaczenie planowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 774 801,55 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju” na:

- 1) realizację wieloletniego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 675 787,32 zł,
- 2) zwrot niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację wieloletniego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 99 014,23 zł.

§ 7. 1. Zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę **16 747 351,00 zł** z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2024 roku do kwoty **17 900 000,00 zł**.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w ust. 1.

§ 8. 1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **4 100 988,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian po zmianie wynikającej z ust.1 wynosi **20 100 988,00 zł** i przeznaczają się ją na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 9. 1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **673 015,38 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć planowane dochody przeznaczone na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym” o kwotę 1 788 479,61 zł,
- 2) zmniejszyć planowane dochody i wydatki na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 1 035 000,00 zł,
- 3) zwiększyć planowane dochody i wydatki na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 3 496 494,99 zł.

2. Planowane dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po zmianie, o której mowa w ust. 1 wyniosą **40 344 204,49 zł** i przeznaczone zostaną na realizację:

- 1) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego” w kwocie 24 300 000,00 zł,
- 2) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym” w kwocie 2 299 473,78 zł,
- 3) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 10 245 405,71 zł,
- 4) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 3 499 325,00 zł.

§ 10. 1. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **974 573,30 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 **108 780 225,59 zł**.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Damian Gałuszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V.39.2024

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 sierpnia 2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	13 495 694,03	3 603 351,61	11 633 923,62	1 814 872,00	3 496 494,99	1 035 000,00	8 137 428,63	779 872,00	1 861 770,41	1 788 479,61	0,00	1 788 479,61	1 861 770,41	0,00
	Własne	13 491 802,33	3 603 351,61	11 633 923,62	1 814 872,00	3 496 494,99	1 035 000,00	8 137 428,63	779 872,00	1 857 878,71	1 788 479,61	0,00	1 788 479,61	1 857 878,71	0,00
	Zlecone	3 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,70	0,00	0,00	0,00	3 891,70	0,00
600	Transport i łączność	3 564 823,99	1 788 479,61	3 564 823,99	0,00	3 496 494,99	0,00	68 329,00	0,00	0,00	1 788 479,61	0,00	1 788 479,61	0,00	0,00
	Własne	3 564 823,99	1 788 479,61	3 564 823,99	0,00	3 496 494,99	0,00	68 329,00	0,00	0,00	1 788 479,61	0,00	1 788 479,61	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 496 494,99	1 788 479,61	3 496 494,99	0,00	3 496 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 479,61	0,00	1 788 479,61	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 329,00	0,00	68 329,00	0,00	0,00	0,00	68 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	768 712,00	747 297,00	768 712,00	747 297,00	0,00	0,00	768 712,00	747 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	768 712,00	747 297,00	768 712,00	747 297,00	0,00	0,00	768 712,00	747 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	377 297,00	0,00	377 297,00	0,00	0,00	0,00	377 297,00	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
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 430,00	0,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 263,00	0,00	24 263,00	0,00	0,00	0,00	24 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 028,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	385 976,00	0,00	385 976,00	0,00	0,00	0,00	385 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	551 530,00	0,00	551 530,00	0,00	0,00	0,00	551 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Własne	551 530,00	0,00	551 530,00	0,00	0,00	0,00	551 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	551 530,00	0,00	551 530,00	0,00	0,00	0,00	551 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,70	0,00	0,00	0,00	3 891,70	0,00
	Zlecone	3 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,70	0,00	0,00	0,00	3 891,70	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,70	0,00	0,00	0,00	3 891,70	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 409 356,34	1 035 000,00	3 278 239,63	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	3 278 239,63	0,00	1 131 116,71	0,00	0,00	0,00	1 131 116,71	0,00
	Własne	4 409 356,34	1 035 000,00	3 278 239,63	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	3 278 239,63	0,00	1 131 116,71	0,00	0,00	0,00	1 131 116,71	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89 068,00	0,00	89 068,00	0,00	0,00	0,00	89 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 926,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	12 526,00	0,00	0,00	0,00	12 526,00	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.	4 301 362,34	0,00	3 182 771,63	0,00	0,00	0,00	3 182 771,63	0,00	1 118 590,71	0,00	0,00	0,00	1 118 590,71	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	59 697,00	32 575,00	59 697,00	32 575,00	0,00	0,00	59 697,00	32 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	59 697,00	32 575,00	59 697,00	32 575,00	0,00	0,00	59 697,00	32 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	38 400,00	32 575,00	38 400,00	32 575,00	0,00	0,00	38 400,00	32 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 297,00	0,00	10 297,00	0,00	0,00	0,00	10 297,00	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
	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	0,00
	Własne	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	0,00
855	Rodzina	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Własne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 888,00	0,00	3 394 762,00	0,00	0,00	0,00	3 394 762,00	0,00	710 126,00	0,00	0,00	0,00	710 126,00	0,00
	Własne	4 104 888,00	0,00	3 394 762,00	0,00	0,00	0,00	3 394 762,00	0,00	710 126,00	0,00	0,00	0,00	710 126,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 100 988,00	0,00	3 390 862,00	0,00	0,00	0,00	3 390 862,00	0,00	710 126,00	0,00	0,00	0,00	710 126,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 569,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	10 569,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 569,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V.39.2024
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		13 592 984,90	17 749 583,60	12 487 278,67	16 367 544,37	1 105 706,23	1 382 039,23
			Wydatki bieżące	5 269 117,90	2 728 329,60	4 212 411,67	2 603 131,37	1 056 706,23	125 198,23
			Wydatki majątkowe	8 323 867,00	15 021 254,00	8 274 867,00	13 764 413,00	49 000,00	1 256 841,00
			Własne	13 592 984,90	17 749 583,60	12 487 278,67	16 367 544,37	1 105 706,23	1 382 039,23
			Wydatki bieżące	5 269 117,90	2 728 329,60	4 212 411,67	2 603 131,37	1 056 706,23	125 198,23
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 249 369,00	1 571 275,60	1 132 593,00	1 446 077,37	116 776,00	125 198,23
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 184,00	0,00	20 664,00	0,00	1 520,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227 185,00	1 571 275,60	1 111 929,00	1 446 077,37	115 256,00	125 198,23
			- Dotacje na zadania bieżące	60 670,00	1 157 054,00	43 338,00	1 157 054,00	17 332,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 475 116,90	0,00	2 553 518,67	0,00	921 598,23	0,00
			- Wydatki na obsługę długu	482 962,00	0,00	482 962,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	8 323 867,00	15 021 254,00	8 274 867,00	13 764 413,00	49 000,00	1 256 841,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 323 867,00	15 021 254,00	8 274 867,00	13 764 413,00	49 000,00	1 256 841,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 323 867,00	15 021 254,00	8 274 867,00	13 764 413,00	49 000,00	1 256 841,00
600		Transport i łączność		235 000,00	1 057 930,23	235 000,00	479 778,00	0,00	578 152,23

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	578 152,23	0,00	0,00	0,00	578 152,23
			Własne	0,00	578 152,23	0,00	0,00	0,00	578 152,23
			Wydatki bieżące	0,00	125 198,23	0,00	0,00	0,00	125 198,23
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	125 198,23	0,00	0,00	0,00	125 198,23
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	125 198,23	0,00	0,00	0,00	125 198,23
			Wydatki majątkowe	0,00	452 954,00	0,00	0,00	0,00	452 954,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	452 954,00	0,00	0,00	0,00	452 954,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	452 954,00	0,00	0,00	0,00	452 954,00
	60016	Drogi publiczne gminne		235 000,00	80 000,00	235 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Własne	235 000,00	80 000,00	235 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	235 000,00	80 000,00	235 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	235 000,00	80 000,00	235 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	235 000,00	80 000,00	235 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		0,00	74 778,00	0,00	74 778,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	74 778,00	0,00	74 778,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	74 778,00	0,00	74 778,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	74 778,00	0,00	74 778,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 778,00	0,00	74 778,00	0,00	0,00
630		Turystyka		0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		875 360,00	1 412 000,00	875 360,00	1 412 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		874 860,00	1 212 000,00	874 860,00	1 212 000,00	0,00	0,00
			Własne	874 860,00	1 212 000,00	874 860,00	1 212 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	874 860,00	0,00	874 860,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	874 860,00	0,00	874 860,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	874 860,00	0,00	874 860,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	2 286 283,00	0,00	2 286 283,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		0,00	2 276 783,00	0,00	2 276 783,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	2 276 783,00	0,00	2 276 783,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 276 783,00	0,00	2 276 783,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 276 783,00	0,00	2 276 783,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 276 783,00	0,00	2 276 783,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		37 921,00	0,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 921,00	0,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	16 921,00	0,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 921,00	0,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 921,00	0,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 764,00	0,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 157,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 338,00	0,00	43 338,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43 338,00	0,00	43 338,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	43 338,00	0,00	43 338,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	43 338,00	0,00	43 338,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	43 338,00	0,00	43 338,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		482 962,00	0,00	482 962,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki		482 962,00	0,00	482 962,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	482 962,00	0,00	482 962,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	482 962,00	0,00	482 962,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na obsługę długu	482 962,00	0,00	482 962,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		5 029 234,90	2 336 125,37	3 941 860,67	1 532 238,37	1 087 374,23	803 887,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 133 033,79	1 082 887,00	2 786 258,57	1 082 887,00	346 775,22	0,00
			Własne	3 133 033,79	1 082 887,00	2 786 258,57	1 082 887,00	346 775,22	0,00
			Wydatki bieżące	2 816 511,79	0,00	2 469 736,57	0,00	346 775,22	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 236,00	0,00	20 236,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 336,00	0,00	14 336,00	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	2 796 275,79	0,00	2 449 500,57	0,00	346 775,22	0,00
			Wydatki majątkowe	316 522,00	1 082 887,00	316 522,00	1 082 887,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	316 522,00	1 082 887,00	316 522,00	1 082 887,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	316 522,00	1 082 887,00	316 522,00	1 082 887,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	800 600,00	0,00	50 600,00	0,00	750 000,00
			Własne	0,00	800 600,00	0,00	50 600,00	0,00	750 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	80104	Przedszkola		51 584,00	376 374,00	51 584,00	376 374,00	0,00	0,00
			Własne	51 584,00	376 374,00	51 584,00	376 374,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	51 584,00	0,00	51 584,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	51 584,00	0,00	51 584,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 084,00	0,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	376 374,00	0,00	376 374,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	376 374,00	0,00	376 374,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	376 374,00	0,00	376 374,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115	Technika		26 604,00	0,00	0,00	0,00	26 604,00	0,00
			Własne	26 604,00	0,00	0,00	0,00	26 604,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 824,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 824,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 204,00	0,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00
			Wydatki majątkowe	22 780,00	0,00	0,00	0,00	22 780,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	22 780,00	0,00	0,00	0,00	22 780,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	22 780,00	0,00	0,00	0,00	22 780,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		300,00	53 887,00	0,00	0,00	300,00	53 887,00
			Własne	300,00	53 887,00	0,00	0,00	300,00	53 887,00
			Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	53 887,00	0,00	0,00	0,00	53 887,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	53 887,00	0,00	0,00	0,00	53 887,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	53 887,00	0,00	0,00	0,00	53 887,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	Licea ogólnokształcące		556 051,41	0,00	0,00	0,00	556 051,41	0,00
			Własne	556 051,41	0,00	0,00	0,00	556 051,41	0,00
			Wydatki bieżące	544 831,41	0,00	0,00	0,00	544 831,41	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	104 850,00	0,00	0,00	0,00	104 850,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 250,00	0,00	0,00	0,00	104 250,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	439 981,41	0,00	0,00	0,00	439 981,41	0,00
			Wydatki majątkowe	11 220,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 220,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 220,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
			Własne	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
			Wydatki bieżące	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		92 196,00	0,00	0,00	0,00	92 196,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	92 196,00	0,00	0,00	0,00	92 196,00	0,00
			Wydatki bieżące	77 196,00	0,00	0,00	0,00	77 196,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 196,00	0,00	0,00	0,00	7 196,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 196,00	0,00	0,00	0,00	7 196,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		168 859,70	0,00	104 018,10	0,00	64 841,60	0,00
			Własne	168 859,70	0,00	104 018,10	0,00	64 841,60	0,00
			Wydatki bieżące	168 859,70	0,00	104 018,10	0,00	64 841,60	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	168 859,70	0,00	104 018,10	0,00	64 841,60	0,00
	80195	Pozostała działalność		1 000 000,00	22 377,37	1 000 000,00	22 377,37	0,00	0,00
			Własne	1 000 000,00	22 377,37	1 000 000,00	22 377,37	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	22 377,37	1 000 000,00	22 377,37	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	22 377,37	1 000 000,00	22 377,37	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	22 377,37	1 000 000,00	22 377,37	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		11 783,00	0,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		11 783,00	0,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	11 783,00	0,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 783,00	0,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 783,00	0,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 783,00	0,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 332,00	0,00	0,00	0,00	17 332,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		17 332,00	0,00	0,00	0,00	17 332,00	0,00
			Własne	17 332,00	0,00	0,00	0,00	17 332,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 332,00	0,00	0,00	0,00	17 332,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	17 332,00	0,00	0,00	0,00	17 332,00	0,00
855		Rodzina		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		838 485,00	4 551 459,00	838 485,00	4 551 459,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	380 300,00	0,00	380 300,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	380 300,00	0,00	380 300,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	380 300,00	0,00	380 300,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	380 300,00	0,00	380 300,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	380 300,00	0,00	380 300,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	310 699,00	0,00	310 699,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	310 699,00	0,00	310 699,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	310 699,00	0,00	310 699,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	310 699,00	0,00	310 699,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	310 699,00	0,00	310 699,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		331 485,00	1 151 600,00	331 485,00	1 151 600,00	0,00	0,00
			Własne	331 485,00	1 151 600,00	331 485,00	1 151 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	331 485,00	1 150 000,00	331 485,00	1 150 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	331 485,00	1 150 000,00	331 485,00	1 150 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	331 485,00	1 150 000,00	331 485,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		300 000,00	2 708 860,00	300 000,00	2 708 860,00	0,00	0,00
			Własne	300 000,00	2 708 860,00	300 000,00	2 708 860,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	2 708 860,00	300 000,00	2 708 860,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	2 708 860,00	300 000,00	2 708 860,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	2 708 860,00	300 000,00	2 708 860,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 910 000,00	1 262 876,00	5 910 000,00	1 262 876,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0,00	1 157 054,00	0,00	1 157 054,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 157 054,00	0,00	1 157 054,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 157 054,00	0,00	1 157 054,00	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	0,00	1 157 054,00	0,00	1 157 054,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 500 000,00	105 822,00	3 500 000,00	105 822,00	0,00	0,00
			Własne	3 500 000,00	105 822,00	3 500 000,00	105 822,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	58 322,00	0,00	58 322,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 322,00	0,00	58 322,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	58 322,00	0,00	58 322,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 500 000,00	47 500,00	3 500 000,00	47 500,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 500 000,00	47 500,00	3 500 000,00	47 500,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 500 000,00	47 500,00	3 500 000,00	47 500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		110 569,00	4 826 010,00	110 569,00	4 826 010,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		110 569,00	4 826 010,00	110 569,00	4 826 010,00	0,00	0,00
			Własne	110 569,00	4 826 010,00	110 569,00	4 826 010,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 569,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 569,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 569,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	4 826 010,00	100 000,00	4 826 010,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	4 826 010,00	100 000,00	4 826 010,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	4 826 010,00	100 000,00	4 826 010,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V.39.2024
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		95 010 978,89	-14 048 941,12	80 962 037,77
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	1 272 600,00	0,00	1 272 600,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	7 546 437,25	-310 699,00	7 235 738,25
	<i>ze środków otrzymanych w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć</i>		1 145 211,02	0,00	1 145 211,02
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		5 836 011,13	-310 699,00	5 525 312,13
	<i>z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		309 608,74	0,00	309 608,74
	<i>z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		225 675,00	0,00	225 675,00
	<i>ze środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Pomocy i i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		26 841,25	0,00	26 841,25
	<i>ze środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>		3 090,11	0,00	3 090,11
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	956 554,82	0,00	956 554,82
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 182 400,00	0,00	15 182 400,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 647 351,00	-16 747 351,00	17 900 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	21 060 945,34	3 009 108,88	24 070 054,22
7.	Przelewy z rachunków lokat	994	14 344 690,48	0,00	14 344 690,48
	ROZCHODY		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V.39.2024
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓLEM				87 862 745,53	21 892 053,36	109 754 798,89	-1 188 775,00	214 201,70	-974 573,30	86 673 970,53	22 106 255,06	108 780 225,59
wydatki bieżące				85 522 050,53	21 892 053,36	107 414 103,89	-1 188 775,00	214 201,70	-974 573,30	84 333 275,53	22 106 255,06	106 439 530,59
wydatki majątkowe				2 340 695,00	0,00	2 340 695,00	0,00	0,00	0,00	2 340 695,00	0,00	2 340 695,00
Jednostki sektora finansów publicznych				56 465 979,00	441 905,00	56 907 884,00	-940 694,00	0,00	-940 694,00	55 525 285,00	441 905,00	55 967 190,00
wydatki bieżące, w tym:				56 180 184,00	441 905,00	56 622 089,00	-1 240 694,00	0,00	-1 240 694,00	54 939 490,00	441 905,00	55 381 395,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	32 020 000,00	0,00	32 020 000,00	0,00	0,00	0,00	32 020 000,00	0,00	32 020 000,00
2.	MURALowa współpraca-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE	Dotacja celowa	75075	128 519,00	0,00	128 519,00	0,00	0,00	0,00	128 519,00	0,00	128 519,00
3.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4.	Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo SP 23-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE	Dotacja celowa	80102	0,00	87 168,00	87 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 168,00	87 168,00
5.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		53 000,00	15 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	15 000,00	68 000,00
			80101	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
			80115	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			80117	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			80120	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00
7.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	286 457,00	286 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 457,00	286 457,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	8 839 916,00	0,00	8 839 916,00	0,00	0,00	0,00	8 839 916,00	0,00	8 839 916,00
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	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	8 996 732,00	0,00	8 996 732,00	66 360,00	0,00	66 360,00	9 063 092,00	0,00	9 063 092,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok			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
12.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92116	150 000,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	5 836 017,00	0,00	5 836 017,00	-1 157 054,00	0,00	-1 157 054,00	4 678 963,00	0,00	4 678 963,00
14.	Dotacja celowa dla Miasta Gdańsk na zadanie Kampania "Rowerowy Maj"	Dotacja celowa	92695	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			285 795,00	0,00	285 795,00	300 000,00	0,00	300 000,00	585 795,00	0,00	585 795,00
1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	60002	126 795,00	0,00	126 795,00	0,00	0,00	0,00	126 795,00	0,00	126 795,00
2.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na rozbudowę śmietnika murowanego przy Domu Zdrojowym - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00
3.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy, instalacji drenażowej i robót towarzyszących, w tym roboty wewnątrz budynku, odtworzenie chodnika, czyszczenie ścian zewnętrznych budynku Masnówka przy ul. Witczaka 3a	Dotacja celowa	92116	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			31 396 766,53	21 450 148,36	52 846 914,89	-248 081,00	214 201,70	-33 879,30	31 148 685,53	21 664 350,06	52 813 035,59
	wydatki bieżące, w tym:			29 341 866,53	21 450 148,36	50 792 014,89	51 919,00	214 201,70	266 120,70	29 393 785,53	21 664 350,06	51 058 135,59
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	168 127,00	0,00	168 127,00	63 338,00	0,00	63 338,00	231 465,00	0,00	231 465,00
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	134 379,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96	134 379,96
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		18 409 440,00	15 882 829,00	34 292 269,00	0,00	0,00	0,00	18 409 440,00	15 882 829,00	34 292 269,00
			80101	447 120,00	0,00	447 120,00	0,00	0,00	0,00	447 120,00	0,00	447 120,00
			80104	4 041 308,00	0,00	4 041 308,00	0,00	0,00	0,00	4 041 308,00	0,00	4 041 308,00
			80105	6 886 080,00	0,00	6 886 080,00	0,00	0,00	0,00	6 886 080,00	0,00	6 886 080,00
			80106	13 032,00	0,00	13 032,00	0,00	0,00	0,00	13 032,00	0,00	13 032,00
			80115	0,00	2 353 992,00	2 353 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 992,00	2 353 992,00
			80116	0,00	3 393 362,00	3 393 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 362,00	3 393 362,00
			80117	0,00	100 104,00	100 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 104,00	100 104,00
			80120	0,00	2 137 447,00	2 137 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 447,00	2 137 447,00
			80149	4 398 908,00	0,00	4 398 908,00	0,00	0,00	0,00	4 398 908,00	0,00	4 398 908,00
			80152	0,00	897 332,00	897 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 332,00	897 332,00
			85404	2 622 992,00	40 824,00	2 663 816,00	0,00	0,00	0,00	2 622 992,00	40 824,00	2 663 816,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok			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
			85406	0,00	364 840,00	364 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 840,00	364 840,00
			85410	0,00	895 072,00	895 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 072,00	895 072,00
			85419	0,00	4 079 856,00	4 079 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 856,00	4 079 856,00
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, w tym:	Dotacja podmiotowa		5 523 356,00	3 406 520,00	8 929 876,00	0,00	0,00	0,00	5 523 356,00	3 406 520,00	8 929 876,00
			80101	3 486 640,00	0,00	3 486 640,00	0,00	0,00	0,00	3 486 640,00	0,00	3 486 640,00
			80120	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
			80150	2 036 716,00	0,00	2 036 716,00	0,00	0,00	0,00	2 036 716,00	0,00	2 036 716,00
			80152	0,00	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00	403 200,00
			85406	0,00	2 546 660,00	2 546 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 660,00	2 546 660,00
			85419	0,00	384 660,00	384 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 660,00	384 660,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Dotacja celowa		2 898,00	25 951,00	28 849,00	0,00	5 727,00	5 727,00	2 898,00	31 678,00	34 576,00
			80104	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
			80120	0,00	15 679,00	15 679,00	0,00	3 456,00	3 456,00	0,00	19 135,00	19 135,00
			85404	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00
			85410	0,00	10 272,00	10 272,00	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00	12 543,00	12 543,00
7.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	80153	53 165,53	0,00	53 165,53	0,00	0,00	0,00	53 165,53	0,00	53 165,53
8.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	189 780,00	0,00	189 780,00	-11 419,00	0,00	-11 419,00	178 361,00	0,00	178 361,00
9.	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
10.	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
11.	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
12.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 774 440,40	1 774 440,40	0,00	69 840,00	69 840,00	0,00	1 844 280,40	1 844 280,40
13.	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	Dotacja celowa	85203	0,00	0,00	0,00	0,00	121 302,70	121 302,70	0,00	121 302,70	121 302,70
14.	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024	Dotacja celowa	85295	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
15.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	226 028,00	226 028,00	0,00	17 332,00	17 332,00	0,00	243 360,00	243 360,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok			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
16.	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 116	Dotacja celowa	85504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00
18.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
19.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
20.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	65 100,00
21.	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
22.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
wydatki majątkowe, w tym:				2 054 900,00	0,00	2 054 900,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	1 754 900,00	0,00	1 754 900,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	450 000,00	0,00	450 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5.	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92120	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00

Uwaga: Dotacje celowe: 1. "MURALOWA współpraca" w kwocie 128 519 zł, 2. "Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo" SP 23 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 V.39.2024
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
OSIEDLE ARKI BOŻKA	90015	Jaśniej i bezpiecznie	25 000,00	0,00	25 000,00
OSIEDLE BARBARY	90015	Wymiana istniejących lamp na LED na Os. Barbary	125 049,00	0,00	125 049,00
OSIEDLE BOGOCZOWIEC	60016	Likwidacja chodnika przy os. ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu (kontynuacja)	51 236,00	0,00	51 236,00
OSIEDLE CHROBREGO	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	78 628,00	0,00	78 628,00
OSIEDLE GWARKÓW	60095	Bezpieczne schody	105 456,00	0,00	105 456,00
OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE	92601	III Etap Budowy Rodzinnego Placu Rekreacyjnego	175 635,00	-40 035,00	135 600,00
OSIEDLE MORCINKA	90095	Morcinkowy Skwer Marzeń - osiedlowe pergole	69 642,00	0,00	69 642,00
OSIEDLE PRZYJAŻŃ	92601	Aktywnie na świeżym powietrzu	102 786,00	0,00	102 786,00
OSIEDLE STASZICA	60095	Kontynuacja zagospodarowywania Jaru przed Szkołą Podstawową nr 19 im. Juliana Tuwima na ul. Opolskiej	89 089,00	0,00	89 089,00
OSIEDLE TUWIMA	60016	Kontynuacja remontu drogi ulica Stokrotek	39 801,00	0,00	39 801,00
OSIEDLE ZDRÓJ	92109	Cykl imprez dla mieszkańców Osiedla ZDRÓJ	16 000,00	0,00	16 000,00
	90095	Budowa Placu Zabaw przy ul. Żeromskiego	138 000,00	0,00	138 000,00
OSIEDLE ZOFIÓWKA	90015	Przebudowa oświetlenia ulic	65 821,00	0,00	65 821,00
OSIEDLE 1000-LECIA SZEROKA	90015	Wymiana żarówek z obecnych na żarówki ledowe	20 000,00	0,00	20 000,00
OSIEDLE ŻŁOTE ŁANY	60095	Miejsce postoj motocykli i motorowerów	35 333,00	9 246,00	44 579,00
SOŁECTWO BORYNIA	90095	Przystanek zieleń dla wszystkich mieszkańców	139 937,00	0,00	139 937,00
SOŁECTWO BZIE	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Pochylej od ul. Niepodległości do ul. Wspólnej (do wysokości środków)	267 104,00	0,00	267 104,00
SOŁECTWO MOSZCZENICA	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Skrzyszowskiej od numeru 32 do 36	154 008,00	0,00	154 008,00
SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA	92601	Sportowy plac ćwiczeń i zabaw dla młodych Jastrzębian	130 000,00	66 144,00	196 144,00
SOŁECTWO SKRZECZKOWICE	60016	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do granic miasta (w ramach posiadanych środków) cd.	68 766,00	0,00	68 766,00

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
SOŁECTWO SZEROKA	60015	Remont chodnika ul. Powstańców Śląskich	47 473,00	0,00	47 473,00
	75412	Malowanie remizy OSP Szeroka	85 000,00	0,00	85 000,00
	60015	Remont częściowy chodnika na ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE	90095	Budowa placu zabaw przy "starej szkole" SP 18, ul. Fredry 20	400 000,00	28 007,00	428 007,00
	92601	Montaż bieżni lekkoatletycznej pod trybunami Hali Omega	80 000,00	0,00	80 000,00
REZERWA	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - wydatki bieżące	132 276,00	0,00	132 276,00
	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - wydatki majątkowe	337 960,00	-103 397,00	234 563,00
RAZEM			3 000 000,00	-40 035,00	2 959 965,00