



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 grudnia 2024 r.

Poz. 8546

UCHWAŁA NR X.89.2024 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 listopada 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, i, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 **2 204 662,44 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2 086 732,44 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 117 930,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **771 844 356,03 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 713 784 487,36 zł,
- 2) dochody majątkowe 58 059 868,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **8 731 934,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 046 947,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 7 684 987,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **802 124 300,12 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 704 905 043,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe 97 219 256,77 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2024 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **10 936 596,89 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2024 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **30 279 944,09 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 25 428 548,02 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 3 894 841,25 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.

§ 4. 1. Dokonać zwiększenia planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **11 256 363,46 zł**, w tym:

- 1) zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 20 363 917,46 zł,
- 2) zwiększyć przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami o kwotę 4 846,00 zł,
- 3) zmniejszyć wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 9 112 400,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **58 542 904,44 zł**.

3. Dokonać zwiększenia planowanych rozchodów budżetu Miasta z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 22 192 960,35 zł.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po zmianie wynikającej z ust. 3 wynosi **28 262 960,35 zł**.

5. 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 2 wynosi **2 184 415,13 zł** i przeznaczona jest na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

§ 6. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **605 186,96 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 **109 486 227,23 zł**.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Damian Gałuszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.89.2024

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 listopada 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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	2 232 162,44	27 500,00	1 106 125,44	27 500,00	81 330,00	0,00	1 024 795,44	27 500,00	1 126 037,00	0,00	36 600,00	0,00	1 089 437,00	0,00
	Własne	2 232 162,44	27 500,00	1 106 125,44	27 500,00	81 330,00	0,00	1 024 795,44	27 500,00	1 126 037,00	0,00	36 600,00	0,00	1 089 437,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00
	Własne	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00
600	Transport i łączność	996 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 942,00	0,00	0,00	0,00	996 942,00	0,00
	Własne	996 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 942,00	0,00	0,00	0,00	996 942,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	996 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 942,00	0,00	0,00	0,00	996 942,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 465,00	0,00	147 465,00	0,00	8 130,00	0,00	139 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	147 465,00	0,00	147 465,00	0,00	8 130,00	0,00	139 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 643,00	0,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	113 692,00	0,00	113 692,00	0,00	0,00	0,00	113 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	279 387,44	0,00	279 387,44	0,00	0,00	0,00	279 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	279 387,44	0,00	279 387,44	0,00	0,00	0,00	279 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	243 902,44	0,00	243 902,44	0,00	0,00	0,00	243 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 374,00	0,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 111,00	0,00	23 111,00	0,00	0,00	0,00	23 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	384 056,00	0,00	274 981,00	0,00	73 200,00	0,00	201 781,00	0,00	109 075,00	0,00	36 600,00	0,00	72 475,00	0,00
	Własne	384 056,00	0,00	274 981,00	0,00	73 200,00	0,00	201 781,00	0,00	109 075,00	0,00	36 600,00	0,00	72 475,00	0,00
	Wpływy z usług	28 390,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	2 114,00	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	205 034,00	0,00	153 921,00	0,00	0,00	0,00	153 921,00	0,00	51 113,00	0,00	0,00	0,00	51 113,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 800,00	0,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 457,00	0,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	17 457,00	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 248,00	0,00	0,00	0,00	19 248,00	0,00
852	Pomoc społeczna	81 935,00	0,00	81 935,00	0,00	0,00	0,00	81 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	81 935,00	0,00	81 935,00	0,00	0,00	0,00	81 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 315,00	0,00	22 315,00	0,00	0,00	0,00	22 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 299,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	3 639,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	Własne	4 299,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	3 639,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	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.	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	294 144,00	0,00	278 066,00	0,00	0,00	0,00	278 066,00	0,00	16 078,00	0,00	0,00	0,00	16 078,00	0,00
	Własne	294 144,00	0,00	278 066,00	0,00	0,00	0,00	278 066,00	0,00	16 078,00	0,00	0,00	0,00	16 078,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	291 078,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	16 078,00	0,00	0,00	0,00	16 078,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 481,00	27 500,00	19 481,00	27 500,00	0,00	0,00	19 481,00	27 500,00	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	19 481,00	27 500,00	19 481,00	27 500,00	0,00	0,00	19 481,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 241,00	0,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 831,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 831,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	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	2 981,00	0,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.89.2024

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 listopada 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		819 744,44	9 551 678,89	622 210,44	9 239 965,58	197 534,00	311 713,31
			Wydatki bieżące	688 884,44	1 735 831,89	491 350,44	1 424 118,58	197 534,00	311 713,31
			Wydatki majątkowe	130 860,00	7 815 847,00	130 860,00	7 815 847,00	0,00	0,00
			Własne	819 744,44	9 551 678,89	622 210,44	9 239 965,58	197 534,00	311 713,31
			Wydatki bieżące	688 884,44	1 735 831,89	491 350,44	1 424 118,58	197 534,00	311 713,31
			- Wydatki jednostek budżetowych	542 502,44	345 656,00	471 403,44	345 656,00	71 099,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 188,44	63 345,00	244 280,44	63 345,00	3 908,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 314,00	282 311,00	227 123,00	282 311,00	67 191,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37 382,00	1 390 175,89	19 947,00	1 078 462,58	17 435,00	311 713,31
			Wydatki majątkowe	130 860,00	7 815 847,00	130 860,00	7 815 847,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	130 860,00	7 815 847,00	130 860,00	7 815 847,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	130 860,00	7 815 847,00	130 860,00	7 815 847,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		91 500,00	39 360,00	91 500,00	39 360,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa		8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	8 500,00	0,00	8 500,00	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
			Wydatki majątkowe	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		0,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	63 345,00	0,00	63 345,00	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 jednostek budżetowych	0,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 345,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		291 860,44	96 300,00	291 860,44	96 300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		252 500,44	0,00	252 500,44	0,00	0,00	0,00
			Własne	252 500,44	0,00	252 500,44	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	252 500,44	0,00	252 500,44	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	252 500,44	0,00	252 500,44	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 280,44	0,00	244 280,44	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		39 360,00	87 800,00	39 360,00	87 800,00	0,00	0,00
			Własne	39 360,00	87 800,00	39 360,00	87 800,00	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 bieżące	0,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska		0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		275 282,00	1 485 435,89	187 486,00	1 173 722,58	87 796,00	311 713,31
	80101	Szkoły podstawowe		93 759,00	1 333 656,53	92 986,00	1 170 462,58	773,00	163 193,95
			Własne	93 759,00	1 333 656,53	92 986,00	1 170 462,58	773,00	163 193,95
			Wydatki bieżące	93 759,00	1 241 656,53	92 986,00	1 078 462,58	773,00	163 193,95
			Wydatki jednostek budżetowych	93 759,00	0,00	92 986,00	0,00	773,00	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	93 759,00	0,00	92 986,00	0,00	773,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 241 656,53	0,00	1 078 462,58	0,00	163 193,95
			Wydatki majątkowe	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		77 043,00	0,00	77 043,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	77 043,00	0,00	77 043,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	77 043,00	0,00	77 043,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	77 043,00	0,00	77 043,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 043,00	0,00	77 043,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		17 457,00	3 260,00	17 457,00	3 260,00	0,00	0,00
			Własne	17 457,00	3 260,00	17 457,00	3 260,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 457,00	3 260,00	17 457,00	3 260,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 457,00	3 260,00	17 457,00	3 260,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 457,00	3 260,00	17 457,00	3 260,00	0,00	0,00
	80115	Technika		1 352,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00
			Własne	1 352,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	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 bieżące	1 352,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 352,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		65 707,00	148 519,36	0,00	0,00	65 707,00	148 519,36
			Własne	65 707,00	148 519,36	0,00	0,00	65 707,00	148 519,36
			Wydatki bieżące	65 707,00	148 519,36	0,00	0,00	65 707,00	148 519,36
			Wydatki jednostek budżetowych	48 272,00	0,00	0,00	0,00	48 272,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 272,00	0,00	0,00	0,00	48 272,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 435,00	148 519,36	0,00	0,00	17 435,00	148 519,36
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
			Własne	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
			Wydatki bieżące	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		19 248,00	0,00	0,00	0,00	19 248,00	0,00
			Własne	19 248,00	0,00	0,00	0,00	19 248,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 248,00	0,00	0,00	0,00	19 248,00	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 jednostek budżetowych	3 248,00	0,00	0,00	0,00	3 248,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248,00	0,00	0,00	0,00	3 248,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		8 000,00	93 000,00	8 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 000,00	93 000,00	8 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			Własne	8 000,00	93 000,00	8 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	93 000,00	8 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	93 000,00	8 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	93 000,00	8 000,00	93 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 299,00	17 579,00	3 639,00	17 579,00	660,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
			Własne	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
			Wydatki bieżące	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	17 579,00	0,00	17 579,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	17 579,00	0,00	17 579,00	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 bieżące	0,00	17 579,00	0,00	17 579,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 579,00	0,00	17 579,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 579,00	0,00	17 579,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 639,00	0,00	3 639,00	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	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		112 144,00	0,00	3 066,00	0,00	109 078,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00
			Własne	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		16 078,00	0,00	0,00	0,00	16 078,00	0,00
			Własne	16 078,00	0,00	0,00	0,00	16 078,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 078,00	0,00	0,00	0,00	16 078,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 078,00	0,00	0,00	0,00	16 078,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 078,00	0,00	0,00	0,00	16 078,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 549,00	118 952,00	30 549,00	118 952,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	47 644,00	0,00	47 644,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	47 644,00	0,00	47 644,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	47 644,00	0,00	47 644,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 644,00	0,00	47 644,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 644,00	0,00	47 644,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		16 308,00	16 308,00	16 308,00	16 308,00	0,00	0,00
			Własne	16 308,00	16 308,00	16 308,00	16 308,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 308,00	16 308,00	16 308,00	16 308,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 308,00	0,00	16 308,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 308,00	0,00	16 308,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 308,00	0,00	16 308,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		14 241,00	0,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	14 241,00	0,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 241,00	0,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 241,00	0,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 241,00	0,00	14 241,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	7 629 487,00	0,00	7 629 487,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	7 546 487,00	0,00	7 546 487,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	7 546 487,00	0,00	7 546 487,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	7 546 487,00	0,00	7 546 487,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	7 546 487,00	0,00	7 546 487,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	7 546 487,00	0,00	7 546 487,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.89.2024
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 listopada 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		47 286 540,98	11 256 363,46	58 542 904,44
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	822 600,00	0,00	822 600,00
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	3 889 995,25	4 846,00	3 894 841,25
	<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>		2 179 569,13	4 846,00	2 184 415,13
	<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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<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	-9 112 400,00	6 070 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 025 669,87	0,00	7 025 669,87
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 064 630,56	20 363 917,46	25 428 548,02
7.	Przelewy z rachunków lokat	994	14 344 690,48	0,00	14 344 690,48
	ROZCHODY		6 070 000,00	22 192 960,35	28 262 960,35
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	70 000,00	0,00	70 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	22 192 960,35	22 192 960,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X.89.2024

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 listopada 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		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓLEM				87 694 410,05	21 186 630,22	108 881 040,27	711 962,00	-106 775,04	605 186,96	88 406 372,05	21 079 855,18	109 486 227,23
wydatki bieżące				85 381 298,05	21 186 630,22	106 567 928,27	703 462,00	-106 775,04	596 686,96	86 084 760,05	21 079 855,18	107 164 615,23
wydatki majątkowe				2 313 112,00	0,00	2 313 112,00	8 500,00	0,00	8 500,00	2 321 612,00	0,00	2 321 612,00
Jednostki sektora finansów publicznych				55 630 847,76	438 550,76	56 069 398,52	203 962,00	0,00	203 962,00	55 834 809,76	438 550,76	56 273 360,52
wydatki bieżące, w tym:				55 010 052,76	438 550,76	55 448 603,52	195 462,00	0,00	195 462,00	55 205 514,76	438 550,76	55 644 065,52
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	32 035 125,76	0,00	32 035 125,76	0,00	0,00	0,00	32 035 125,76	0,00	32 035 125,76
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	83 813,76	83 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83 813,76	83 813,76
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	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			80117	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			80120	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	500,00	500,00
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	8 879 556,00	0,00	8 879 556,00	66 233,00	0,00	66 233,00	8 945 789,00	0,00	8 945 789,00
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

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok			Zmiana			Plan po zmianie		
				GINNA	POWIAT	RAZEM	GINNA	POWIAT	RAZEM	GINNA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	9 082 862,00	0,00	9 082 862,00	129 229,00	0,00	129 229,00	9 212 091,00	0,00	9 212 091,00
12.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łażnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	4 678 963,00	0,00	4 678 963,00	0,00	0,00	0,00	4 678 963,00	0,00	4 678 963,00
14.	Dotacja celowa dla Miasta Gdańsk na zadanie Kampania "Rowerowy Maj"	Dotacja celowa	92695	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00
	wydatki majątkowe, w tym:			620 795,00	0,00	620 795,00	8 500,00	0,00	8 500,00	629 295,00	0,00	629 295,00
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	8 500,00	0,00	8 500,00	135 295,00	0,00	135 295,00
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	Dotacja celowa	92116	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			32 063 562,29	20 748 079,46	52 811 641,75	508 000,00	-106 775,04	401 224,96	32 571 562,29	20 641 304,42	53 212 866,71
	wydatki bieżące, w tym:			30 371 245,29	20 748 079,46	51 119 324,75	508 000,00	-106 775,04	401 224,96	30 879 245,29	20 641 304,42	51 520 549,71
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	13 272,00	0,00	13 272,00	0,00	0,00	0,00	13 272,00	0,00	13 272,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	236 465,00	0,00	236 465,00	60 000,00	0,00	60 000,00	296 465,00	0,00	296 465,00
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		19 014 440,00	15 866 689,00	34 881 129,00	276 000,00	-98 000,00	178 000,00	19 290 440,00	15 768 689,00	35 059 129,00
			80101	522 120,00	0,00	522 120,00	0,00	0,00	0,00	522 120,00	0,00	522 120,00
			80104	4 041 308,00	0,00	4 041 308,00	-261 000,00	0,00	-261 000,00	3 780 308,00	0,00	3 780 308,00
			80105	7 505 396,00	0,00	7 505 396,00	78 000,00	0,00	78 000,00	7 583 396,00	0,00	7 583 396,00
			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	2 203 992,00	2 203 992,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	2 173 992,00	2 173 992,00
			80116	0,00	3 082 362,00	3 082 362,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	3 042 362,00	3 042 362,00
			80117	0,00	144 304,00	144 304,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	136 304,00	136 304,00
			80120	0,00	2 076 447,00	2 076 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 447,00	2 076 447,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok			Zmiana			Plan po zmianie		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			80149	4 398 908,00	0,00	4 398 908,00	459 000,00	0,00	459 000,00	4 857 908,00	0,00	4 857 908,00
			80151	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
			80152	0,00	1 048 332,00	1 048 332,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	1 028 332,00	1 028 332,00
			85404	2 533 676,00	40 824,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	2 533 676,00	40 824,00	2 574 500,00
			85406	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00
			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	4 179 856,00	4 179 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 856,00	4 179 856,00
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		5 894 356,00	2 446 660,00	8 341 016,00	172 000,00	0,00	172 000,00	6 066 356,00	2 446 660,00	8 513 016,00
			80101	3 743 640,00	0,00	3 743 640,00	152 000,00	0,00	152 000,00	3 895 640,00	0,00	3 895 640,00
			80120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80150	2 150 716,00	0,00	2 150 716,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 170 716,00	0,00	2 170 716,00
			80152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85406	0,00	2 446 660,00	2 446 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 660,00	2 446 660,00
			85419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 898,00	34 629,00	37 527,00	0,00	0,00	0,00	2 898,00	34 629,00	37 527,00
			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	20 922,00	20 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 922,00	20 922,00
			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	13 707,00	13 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 707,00	13 707,00
7.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	80153	51 353,29	0,00	51 353,29	0,00	0,00	0,00	51 353,29	0,00	51 353,29
8.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	178 361,00	0,00	178 361,00	0,00	0,00	0,00	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	1 901 058,80	1 901 058,80	0,00	-8 775,04	-8 775,04	0,00	1 892 283,76	1 892 283,76

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok			Zmiana			Plan po zmianie		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	Dotacja celowa	85203	0,00	121 302,70	121 302,70	0,00	0,00	0,00	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	243 360,00	243 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 360,00	243 360,00
16.	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
17.	Eukacja 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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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:			1 692 317,00	0,00	1 692 317,00	0,00	0,00	0,00	1 692 317,00	0,00	1 692 317,00
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	87 417,00	0,00	87 417,00	0,00	0,00	0,00	87 417,00	0,00	87 417,00
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-zyjemy zdrowo" SP 23 w kwocie **83 813,76 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 X.89.2024
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 listopada 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 bezpieczniej	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	135 600,00	0,00	135 600,00
OSIEDLE MORCINKA	90095	Morcinkowy Skwer Marzeń - osiedlowe pergole	73 280,00	0,00	73 280,00
OSIEDLE PRZYJAŹŃ	92601	Aktywnie na świeżym powietrzu	164 544,00	0,00	164 544,00
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
	90095		0,00	27 395,00	27 395,00
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	165 403,16	0,00	165 403,16
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 postoju motocykli i motorowerów	44 579,00	0,00	44 579,00
SOŁECTWO BORYNIA	90095	Przystanek zieleń dla wszystkich mieszkańców	139 937,00	0,00	139 937,00

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
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	196 144,00	0,00	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
SOŁECTWO SZEROKA	60015	Remont chodnika ul. Powstańców Śląskich	47 473,00	0,00	47 473,00
	75412	Malowanie remizy OSP Szeroka	114 812,00	0,00	114 812,00
	60015	Remont cząstkowy chodnika na ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
ZADANIE OGÓLNOGMIJSKIE	90095	Budowa placu zabaw przy "starej szkole" SP 18, ul. Fredry 20	428 007,00	0,00	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	102 464,00	0,00	102 464,00
	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - wydatki majątkowe	141 763,84	-27 395,00	114 368,84
RAZEM			2 959 965,00	0,00	2 959 965,00