

**ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.662.2021
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.)

z a r z ą d z a m

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Jastrzębie - Zdrój projekt uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi towarzyszącymi projektowi uchwały.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Anna Hetman



Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2022 ROK



Jastrzębie-Zdrój, listopad 2021 rok

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	4
I. Projekt uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie – Zdrój na 2022 rok.....	7
1. Załącznik Nr 1 Planowane dochody budżetu Miasta.....	11
2. Załącznik Nr 2 Planowane wydatki budżetu Miasta.....	26
3. Załącznik Nr 3 Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta.....	38
4. Załącznik Nr 4 Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....	39
5. Załącznik Nr 5 Planowane wydatki funduszu sołeckiego.....	42
6. Załącznik Nr 6 Planowane wydatki budżetu obywatelskiego.....	43
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie–Zdrój na 2022 rok	45
1. Prognozowane kwoty dochodów budżetowych.....	49
1.1 Dochody bieżące.....	51
1.2 Dochody majątkowe.....	63
2. Planowane limity wydatków budżetowych.....	65
2.1 Wydatki bieżące.....	79
2.2 Wydatki majątkowe.....	88
3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....	101
4. Planowane wydatki funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego.....	111
5. Szczególne zasady wykonywania budżetu	114
6. Planowane przychody i rozchody budżetu.....	126
III. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie – Zdrój na 2022 rok.....	128
1. Zestawienie Nr 1 Wykaz zadań remontowych wraz z zakresem rzeczowym	129
2. Zestawienie Nr 2 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w okresie od 2022 do 2025 roku.....	134
3. Zestawienie Nr 3 Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....	144
4. Zestawienie Nr 4 Etaty kalkulacyjne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.....	146
5. Zestawienie Nr 5 Planowane dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska	156

WPROWADZENIE

Podstawą gospodarki finansowej w danym roku budżetowym, jak wynika z art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), jest uchwała budżetowa. Jest to podstawowy akt zarządzania finansami publicznymi, tworzony i uchwalany w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych podjęłam, podpisując zarządzenie określające główne założenia i wytyczne do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok.

Projekt uchwały budżetowej składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z załączników. Budżet jest zestawieniem planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów naszego Miasta. Po stronie dochodowej obejmuje on źródła zasilania finansowego Miasta, a po stronie wydatkowej instrumenty rozdysponowania środków publicznych.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok został opracowany w oparciu o przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w zakresie źródeł dochodów budżetu, zasad ich ustalania i gromadzenia, przekazywania subwencji ogólnej, środków na uzupełnienia subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa oraz nowego sposobu ustalania udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- ustawę o finansach publicznych m.in. w zakresie zasad planowania środków publicznych i dysponowania nimi, form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, zasad związanych z opracowywaniem projektu uchwały budżetowej, uchwalania budżetu, trybem jego wykonywania, zasad zarządzania długiem publicznym oraz sposobu finansowania deficytu,
- ustawy ustrojowe określające podstawy działania,
- inne przepisy prawa, z których wynika obowiązek wykonania zadań ujętych w przedłożonym projekcie i konieczność posiadania na ich realizację odpowiednich środków finansowych.

Przygotowanie przedmiotowego projektu uchwały odbywało się zgodnie z trybem wynikającym z Uchwały Nr VII.70.2016 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie – Zdrój, wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miasta Nr XIII.85.2017 z 22 czerwca 2017 roku.

Założenia kierunkowe polityki budżetowej Miasta zostały przyjęte na podstawie następujących dokumentów:

- Zarządzenia Or-IV.0050.356.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok oraz trybu sporządzania materiałów planistycznych, projektów i planów finansowych,

- projektu ustawy budżetowej na 2022 rok w zakresie prognozowanych podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wielkościach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów,
- pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku i ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku w zakresie przyznanych Miastu w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- pisma Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 roku w zakresie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej Nr DBB-3112-16/2021 z dnia 20 października 2021 roku w zakresie kwoty dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Mieście.

Proces budżetowania Miasta jest szczegółowy i obejmuje wszystkie aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne. Istota budżetowania wymusza dokonywanie wyborów pomiędzy możliwymi do realizacji wydatkami bieżącymi ze względu na ograniczone wpływy budżetowe z tytułu dochodów bieżących. W efekcie końcowym zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa planowana jest w oparciu o zidentyfikowane potrzeby, obowiązujące przepisy prawne oraz wyniki analiz. Konstruując projekt uchwały budżetowej, uwzględniono w szczególności następujące czynniki mające wpływ na wysokość dochodów i wydatków budżetowych:

- aktualną bazę podatkową,
- obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych,
- umowne tryby indeksacji dochodów budżetowych o charakterze cywilnoprawnym,
- zmiany w systemie podatkowym, wpływające na wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- duży wzrost od lipca bieżącego roku kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- liczbę jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Miasta,
- stan organizacyjny jednostek budżetowych wynikający z wykonywanych zadań,
- stan majątku będącego w posiadaniu Miasta,

a także:

- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- decyzje mieszkańców w zakresie alokacji części środków budżetowych (zaplanowanie zadań w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego),
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w wysokości niezbędnej dla kontynuacji realizacji przedsięwzięć wieloletnich, finansowania prac przygotowawczych związanych z projektami

inwestycyjnymi a także zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego w aplikacji o środki zewnętrzne,

- zapewnienie obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Miasta.

Przedłożony projekt zabezpiecza realizację zadań w zakresie świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz gwarantuje w dużym zakresie realizację przedsięwzięć inwestycyjnych stymulujących rozwój Miasta. Kształt budżetu, a więc wysokość środków przeznaczonych na realizację powyższych celów, w głównej mierze determinuje konieczność sprostania wymogom ustawy o finansach publicznych, dalszego finansowania projektów (twardych i miękkich) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także realizacji inwestycji, które uzyskały bądź mają szanse uzyskać bezzwrotne dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych.

Przyczyną wprowadzania każdego roku ograniczeń już na etapie opracowywania budżetu, jest ciągle zbyt niski wynik budżetu bieżącego, co dość mocno ogranicza możliwości inwestycyjne Miasta w następnych latach. Corocznie na wielkość budżetu operacyjnego mają wpływ problemy związane ze wzrostem obciążeń wydatkowych przy jednoczesnym ograniczeniu dochodów budżetowych. Istotne jest zatem dążenie do optymalizacji bieżących dochodów własnych, maksymalizacji dochodów z gospodarowania majątkiem, oszczędnego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi (szczególnie w obszarach generujących najwyższe koszty oraz w zakresie zadań fakultatywnych), niezaciągania zobowiązań dłużnych w kwotach, które mogą w kolejnych latach wywołać ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia oraz racjonalizacji wydatków bieżących o charakterze obligatoryjnym.

Zaznaczyć również należy, iż po uchwaleniu budżetu państwa na 2022 rok, Miasto Jastrzębie - Zdrój otrzyma ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów subwencji i dotacji celowych. Wielkości te mogą okazać się inne niż pierwotnie zakładano, stąd też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej zmiany uchwały budżetowej.

Przedłożony dokument w części dotyczącej treści projektu uchwały budżetowej Miasta na 2022 rok spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy. W uzasadnieniu przedstawiono strukturę wielkości budżetowych i ich szczegółową charakterystykę. Ostatnią część projektu stanowią materiały uzupełniające.

Zaznacza się, że kompleksowe informacje, dotyczące danych liczbowych i zakresu rzeczowego, związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja obejmuje przyszłe lata budżetowe, zostały przedstawione w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie –Zdrój.

PROJEKT
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE – ZDRÓJ NA 2022 ROK
NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ

z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 roku poz. 305 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

u c h w a ł a :

§ 1

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości **529 300 100,88 zł.**
2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 505 161 220,88 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 24 138 880,00 zł.

§ 2

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości **596 520 646,77 zł.**
2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 505 466 692,67 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 91 053 954,10 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2022 roku na kwotę **67 220 545,89 zł.**
2. 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 47 442 578,45 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 8 426 405,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 146 562,44 zł,
 - 3) pożyczki w wysokości 10 455 000,00 zł,
 - 4) spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 750 000,00 zł.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości **73 220 545,89 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości **6 000 000,00 zł** z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2022 roku, w wysokości 392 460,00 zł.

§ 6

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości	11 242 870,00 zł
w tym:	
1) rezerwę ogólną w wysokości	1 000 000,00 zł
2) rezerwy celowe w wysokości	10 242 870,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli	279 992,00 zł
b) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	150 374,00 zł
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 410 000,00 zł
d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli	500 000,00 zł
e) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury	4 000 000,00 zł
f) wkład własny do przyszłych zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi	200 000,00 zł
g) pokrycie kosztów oddanych do użytkowania inwestycji	300 000,00 zł
h) realizację inicjatyw lokalnych	5 000,00 zł
i) doszacowanie zadań bieżących wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego	62 504,00 zł
j) doszacowanie zadań majątkowych wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00 zł
k) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe	35 000,00 zł
l) pokrycie zwiększonych kosztów mediów	3 000 000,00 zł
m) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	200 000,00 zł.

§ 7

1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 840 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Planowane dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 337 203 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na sfinansowanie noclegowni dla bezdomnych.

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 15 000 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 9

1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 35 986 309 zł.
2. Dochody z tytułu, o którym mowa w ust.1, przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego w kwocie 80 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.

§ 11

Planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8 426 405,00 zł, przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 12

Planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 146 562,44 zł, przeznacza się na realizację projektów z udziałem tych środków.

§ 13

Ustala się kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 14

Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 15

Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe na realizację zadań jednorocznych,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta.

§ 17

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.
2. Ustala się, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.
3. Ustala się, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przygotował:

Data i podpis

Sporządzono pod względem
Formalno-prawnym:

Zatwierdził:

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem		529 300 100,88	408 970 169,00	388 047 523,00	20 922 646,00	120 329 931,88	117 113 697,88	3 216 234,00
	Własne	453 986 215,88	346 095 744,00	325 173 098,00	20 922 646,00	107 890 471,88	104 674 237,88	3 216 234,00
	PorozumieniaJST	9 246,00	9 246,00	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	75 279 279,00	62 855 179,00	62 855 179,00	0,00	12 424 100,00	12 424 100,00	0,00
	PorozumieniaAR	25 360,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 360,00	15 360,00	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		9 532,00	400,00	400,00	0,00	9 132,00	9 132,00	0,00
	Własne	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	9 132,00	0,00	0,00	0,00	9 132,00	9 132,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 132,00	0,00	0,00	0,00	9 132,00	9 132,00	0,00
020 Leśnictwo		10 378,00	0,00	0,00	0,00	10 378,00	10 378,00	0,00
	Własne	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	Zlecone	2 878,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 878,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 878,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 878,00	0,00
050 Rybołówstwo i rybactwo		1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	Własne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	35 989,00	0,00	0,00	0,00	35 989,00	35 989,00	0,00
	Własne	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00	27 211,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 211,00	0,00	0,00	0,00	27 211,00	27 211,00	0,00
	Zlecone	8 778,00	0,00	0,00	0,00	8 778,00	8 778,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 778,00	0,00	0,00	0,00	8 778,00	8 778,00	0,00
600	Transport i łączność	257 725,00	244 327,00	244 327,00	0,00	13 398,00	13 398,00	0,00
	Własne	244 477,00	244 327,00	244 327,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	106 650,00	106 500,00	106 500,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Wpływy z usług	57 827,00	57 827,00	57 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	13 248,00	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 248,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 248,00	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 248,00	0,00
630	Turystyka	7 108 908,00	7 108 908,00	50 275,00	7 058 633,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	7 108 908,00	7 108 908,00	50 275,00	7 058 633,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 275,00	50 275,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	7 058 633,00	7 058 633,00	0,00	7 058 633,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 609 552,00	23 607 349,00	19 302 248,00	4 305 101,00	1 002 203,00	1 002 203,00	0,00
	Własne	24 548 349,00	23 607 349,00	19 302 248,00	4 305 101,00	941 000,00	941 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 535,00	90 535,00	90 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 091 614,00	1 091 614,00	1 091 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	56 372,00	56 372,00	56 372,00	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	9 191 103,00	9 191 103,00	9 191 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142 494,00	142 494,00	0,00	142 494,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 162 607,00	4 162 607,00	0,00	4 162 607,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	7 659 324,00	7 659 324,00	7 659 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00
	Zlecone	61 203,00	0,00	0,00	0,00	61 203,00	61 203,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 203,00	0,00	0,00	0,00	61 203,00	61 203,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 211 752,00	881 390,00	881 390,00	0,00	3 330 362,00	3 082 157,00	248 205,00
	Własne	3 562 368,00	871 390,00	871 390,00	0,00	2 690 978,00	2 442 773,00	248 205,00
	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	56 023,00	56 023,00	56 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 160 017,00	760 017,00	760 017,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 042 773,00	0,00	0,00	0,00	2 042 773,00	2 042 773,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 205,00	0,00	0,00	0,00	248 205,00	0,00	248 205,00
	Zlecone	639 384,00	0,00	0,00	0,00	639 384,00	639 384,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 384,00	0,00	0,00	0,00	639 384,00	639 384,00	0,00
	PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 191 024,00	1 159 419,00	849 130,00	310 289,00	31 605,00	31 605,00	0,00
	Własne	420 705,00	417 455,00	107 166,00	310 289,00	3 250,00	3 250,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	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	22 376,00	22 376,00	22 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	42 060,00	42 060,00	42 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 289,00	310 289,00	0,00	310 289,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	754 959,00	741 964,00	741 964,00	0,00	12 995,00	12 995,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 964,00	741 964,00	741 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 995,00	0,00	0,00	0,00	12 995,00	12 995,00	0,00
	PorozumieniaAR	15 360,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	15 360,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 360,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	15 360,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrońa narodowa	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 273 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 223 800,00	8 223 800,00	0,00
	Własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	8 223 800,00	0,00	0,00	0,00	8 223 800,00	8 223 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 223 800,00	0,00	0,00	0,00	8 223 800,00	8 223 800,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	Zlecone	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 469 488,00	173 074 685,00	173 074 685,00	0,00	27 394 803,00	27 394 803,00	0,00
	Własne	200 469 488,00	173 074 685,00	173 074 685,00	0,00	27 394 803,00	27 394 803,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 776 078,00	89 775 156,00	89 775 156,00	0,00	24 000 922,00	24 000 922,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 996 934,00	6 617 593,00	6 617 593,00	0,00	1 379 341,00	1 379 341,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	337 203,00	337 203,00	337 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 465 009,00	64 465 009,00	64 465 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 038 058,00	1 038 058,00	1 038 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	10 540,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	133 016 506,00	64 084 903,00	64 084 903,00	0,00	68 931 603,00	68 931 603,00	0,00
	Własne	133 016 506,00	64 084 903,00	64 084 903,00	0,00	68 931 603,00	68 931 603,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 956 506,00	64 024 903,00	64 024 903,00	0,00	68 931 603,00	68 931 603,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 343 828,88	7 689 740,00	7 689 740,00	0,00	3 654 088,88	1 316 040,88	2 338 048,00
	Własne	11 334 582,88	7 680 494,00	7 680 494,00	0,00	3 654 088,88	1 316 040,88	2 338 048,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 122,00	442,00	442,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	681 129,00	681 129,00	681 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500 244,00	2 500 244,00	2 500 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 585,00	594,00	594,00	0,00	3 991,00	3 991,00	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	201 988,00	126 920,00	126 920,00	0,00	75 068,00	75 068,00	0,00
	Wpływy z usług	422 215,00	209 842,00	209 842,00	0,00	212 373,00	212 373,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	750 849,00	726 137,00	726 137,00	0,00	24 712,00	24 712,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 435 186,00	3 435 186,00	3 435 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	887 823,88	0,00	0,00	0,00	887 823,88	887 823,88	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 393,00	0,00	0,00	0,00	109 393,00	109 393,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 338 048,00	0,00	0,00	0,00	2 338 048,00	0,00	2 338 048,00
	PorozumieniaJST	9 246,00	9 246,00	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 246,00	9 246,00	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 200 151,00	3 522,00	3 522,00	0,00	1 196 629,00	1 196 629,00	0,00
	Zlecone	1 200 151,00	3 522,00	3 522,00	0,00	1 196 629,00	1 196 629,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 196 629,00	0,00	0,00	0,00	1 196 629,00	1 196 629,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 593 233,00	6 104 703,00	6 104 703,00	0,00	1 488 530,00	1 488 530,00	0,00
	Własne	6 098 803,00	6 098 803,00	6 098 803,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	925 476,00	925 476,00	925 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 512 287,00	4 512 287,00	4 512 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	628 261,00	628 261,00	628 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 494 430,00	5 900,00	5 900,00	0,00	1 488 530,00	1 488 530,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 488 530,00	0,00	0,00	0,00	1 488 530,00	1 488 530,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 732 198,00	0,00	0,00	0,00	1 732 198,00	1 102 217,00	629 981,00
	Własne	1 732 198,00	0,00	0,00	0,00	1 732 198,00	1 102 217,00	629 981,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	71 388,00	0,00	0,00	0,00	71 388,00	71 388,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.	749 595,00	0,00	0,00	0,00	749 595,00	749 595,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	267 554,00	0,00	0,00	0,00	267 554,00	267 554,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	629 981,00	0,00	0,00	0,00	629 981,00	0,00	629 981,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 941,00	0,00	0,00	0,00	8 941,00	8 941,00	0,00
	Własne	8 941,00	0,00	0,00	0,00	8 941,00	8 941,00	0,00
	Wpływy z usług	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00
855	Rodzina	64 384 219,00	63 383 647,00	63 383 647,00	0,00	1 000 572,00	1 000 572,00	0,00
	Własne	1 793 703,00	1 296 654,00	1 296 654,00	0,00	497 049,00	497 049,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
	Wpływy z usług	641 441,00	641 441,00	641 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	34 260,00	33 060,00	33 060,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 274,00	241 074,00	241 074,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	472 999,00	250,00	250,00	0,00	472 749,00	472 749,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	109 814,00	109 814,00	109 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 015,00	271 015,00	271 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	62 590 516,00	62 086 993,00	62 086 993,00	0,00	503 523,00	503 523,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 535 473,00	27 535 473,00	27 535 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 551 520,00	34 551 520,00	34 551 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	503 523,00	0,00	0,00	0,00	503 523,00	503 523,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 340 277,00	50 340 277,00	50 324 277,00	16 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Własne	52 340 277,00	50 340 277,00	50 324 277,00	16 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 986 309,00	35 986 309,00	35 986 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	448 145,00	448 145,00	448 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	491 744,00	491 744,00	491 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 250,00	70 250,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	246 479,00	246 479,00	246 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 068 540,00	10 068 540,00	835 917,00	9 232 623,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	10 068 540,00	10 068 540,00	835 917,00	9 232 623,00	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	679 607,00	679 607,00	679 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	156 310,00	156 310,00	156 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 232 623,00	9 232 623,00	0,00	9 232 623,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 091 559,00	1 091 559,00	1 091 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Własne	1 091 559,00	1 091 559,00	1 091 559,00	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	334 787,00	334 787,00	334 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	755 572,00	755 572,00	755 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			596 520 646,77	505 466 692,67	360 248 891,79	223 737 696,00	136 511 195,79	66 658 936,00	72 314 502,00	5 292 463,88	392 460,00	559 439,00	91 053 954,10	91 053 954,10	28 785 798,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy	455 879 886,89	386 846 777,79	265 878 703,79	145 551 334,00	120 327 369,79	50 275 497,00	68 757 580,00	983 098,00	392 460,00	559 439,00	69 033 109,10	69 033 109,10	27 760 828,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - Wlasne	393 005 461,89	323 972 352,79	261 551 519,79	141 592 391,00	119 959 128,79	50 275 497,00	10 210 339,00	983 098,00	392 460,00	559 439,00	69 033 109,10	69 033 109,10	27 760 828,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 090,00	71 090,00	71 090,00	0,00	71 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	43 339 295,49	21 830 007,49	2 246 984,49	0,00	2 246 984,49	19 583 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509 288,00	21 509 288,00	10 455 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 583 023,00	19 583 023,00	0,00	0,00	0,00	19 583 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 727 772,49	1 368 484,49	1 368 484,49	0,00	1 368 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359 288,00	21 359 288,00	10 455 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	33 107,00	33 107,00	33 107,00	0,00	33 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	86 661,00	86 661,00	86 661,00	0,00	86 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	430 332,00	430 332,00	430 332,00	0,00	430 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	253 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	13 557 488,00	75 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	13 482 388,00	13 482 388,00	9 770 080,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	7 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	13 549 988,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 482 388,00	13 482 388,00	9 770 080,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 634 159,10	22 759 159,10	22 703 245,10	6 243 019,00	16 460 226,10	0,00	55 914,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 231 305,00	7 231 305,00	7 175 391,00	6 243 019,00	932 372,00	0,00	55 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 568 909,00	6 018 909,00	6 018 909,00	0,00	6 018 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 752 089,00	9 452 089,00	9 452 089,00	0,00	9 452 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70095	Pozostała działalność	81 856,10	56 856,10	56 856,10	0,00	56 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 400 321,00	1 400 321,00	1 400 082,00	9 055,00	1 391 027,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 044 054,00	1 044 054,00	1 043 815,00	9 055,00	1 034 760,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	145 667,00	145 667,00	145 667,00	0,00	145 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 924 908,00	29 541 789,00	28 622 285,00	22 866 505,00	5 755 780,00	0,00	882 828,00	36 676,00	0,00	0,00	1 383 119,00	1 383 119,00	132 113,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	800 688,00	800 688,00	797 688,00	654 653,00	143 035,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	922 080,00	922 080,00	89 450,00	0,00	89 450,00	0,00	832 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 739 924,00	23 739 924,00	23 698 445,00	20 299 073,00	3 399 372,00	0,00	41 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 364,00	416 364,00	416 364,00	1 000,00	415 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 501 197,00	2 118 078,00	2 112 359,00	1 876 779,00	235 580,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	1 383 119,00	1 383 119,00	132 113,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 544 655,00	1 544 655,00	1 507 979,00	35 000,00	1 472 979,00	0,00	0,00	36 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 535 909,00	3 495 909,00	3 310 286,00	2 829 580,00	480 706,00	99 555,00	86 068,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 613,00	395 613,00	265 715,00	42 976,00	222 739,00	99 555,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	3 072 958,00	3 072 958,00	3 017 233,00	2 786 604,00	230 629,00	0,00	55 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	60 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	951 899,00	951 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 460,00	559 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	559 439,00	559 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	392 460,00	392 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	9 832 870,00	9 532 870,00	9 532 870,00	0,00	9 532 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 832 870,00	9 532 870,00	9 532 870,00	0,00	9 532 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	122 040 326,00	115 890 927,00	102 948 425,00	87 141 037,00	15 807 388,00	12 624 714,00	155 790,00	161 998,00	0,00	0,00	6 149 399,00	6 149 399,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	64 557 449,00	61 885 050,00	58 897 386,00	51 827 090,00	7 070 296,00	2 836 224,00	82 975,00	68 465,00	0,00	0,00	2 672 399,00	2 672 399,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	38 769 171,00	35 442 171,00	32 606 100,00	26 213 478,00	6 392 622,00	2 768 256,00	67 815,00	0,00	0,00	0,00	3 327 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	2 757 612,00	2 757 612,00	2 752 612,00	2 317 044,00	435 568,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 744,00	36 744,00	13 632,00	0,00	13 632,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	2 471 892,00	2 471 892,00	2 471 892,00	2 364 917,00	106 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	691 100,00	691 100,00	691 100,00	0,00	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	695 030,00	695 030,00	601 497,00	0,00	601 497,00	0,00	0,00	93 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 763,00	381 763,00	381 763,00	173 375,00	208 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	6 434 076,00	6 434 076,00	624 054,00	597 328,00	26 726,00	5 810 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 851 704,00	4 851 704,00	3 750 104,00	3 642 626,00	107 478,00	1 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	321 785,00	171 785,00	158 285,00	5 179,00	153 106,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 613 310,00	2 613 310,00	2 175 745,00	1 070 650,00	1 105 095,00	360 980,00	76 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	209 140,00	209 140,00	117 160,00	250,00	116 910,00	91 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	51 400,00	12 320,00	39 080,00	15 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 107 203,00	2 107 203,00	1 914 218,00	1 058 080,00	856 138,00	120 000,00	72 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	226 967,00	226 967,00	92 967,00	0,00	92 967,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 908 378,00	19 908 378,00	10 901 544,00	5 981 430,00	4 920 114,00	0,00	8 340 110,00	666 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 695 115,00	5 695 115,00	5 685 255,00	1 801 855,00	3 883 400,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	556 947,00	556 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 190,00	141 190,00	141 190,00	0,00	141 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 980 389,00	1 980 389,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	1 971 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 346 174,00	2 346 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216	Zasiłki stałe	1 432 623,00	1 432 623,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	1 418 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 859 593,00	4 859 593,00	4 843 563,00	4 179 575,00	663 988,00	0,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 246,00	66 246,00	66 246,00	0,00	66 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 681 034,00	1 681 034,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	1 676 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	248 067,00	248 067,00	138 290,00	0,00	138 290,00	0,00	0,00	109 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 094,00	108 094,00	45 094,00	27 954,00	17 140,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	228 094,00	108 094,00	45 094,00	27 954,00	17 140,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 218 116,00	2 218 116,00	734 111,00	710 881,00	23 230,00	1 440 505,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 115 948,00	2 115 948,00	675 443,00	663 182,00	12 261,00	1 440 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 668,00	58 668,00	58 668,00	47 699,00	10 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 199 042,00	4 199 042,00	3 735 968,00	2 861 327,00	874 641,00	333 720,00	11 654,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	910 413,00	910 413,00	907 413,00	689 790,00	217 623,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	877 008,00	877 008,00	873 008,00	580 100,00	292 908,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	436 267,00	436 267,00	317 313,00	291 823,00	25 490,00	0,00	1 254,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 974 580,00	1 974 580,00	1 637 460,00	1 299 614,00	337 846,00	333 720,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 480 909,10	59 407 781,00	59 244 272,00	5 778 376,00	53 465 896,00	80 000,00	83 509,00	0,00	0,00	0,00	5 073 128,10	5 073 128,10	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 522 972,00	1 124 972,00	1 124 972,00	0,00	1 124 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 663 006,00	34 228 006,00	34 214 870,00	1 388 419,00	32 826 451,00	0,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 363 194,00	7 363 194,00	7 363 194,00	0,00	7 363 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 130 450,00	5 130 450,00	5 130 450,00	0,00	5 130 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 570 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	260 168,00	260 168,00	260 168,00	2 346,00	257 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 900 900,00	3 315 900,00	3 315 900,00	0,00	3 315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 342 088,00	5 272 088,00	5 201 715,00	4 387 611,00	814 104,00	0,00	70 373,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	454 426,00	454 426,00	454 426,00	0,00	454 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 273 705,10	2 188 577,00	2 108 577,00	0,00	2 108 577,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 128,10	2 085 128,10	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 293 545,20	13 545 390,20	1 091 390,20	0,00	1 091 390,20	12 410 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	14 748 155,00	14 748 155,00	7 403 635,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	971 238,20	971 238,20	867 238,20	0,00	867 238,20	60 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 750 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem akcji lub udziałów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 751 753,00	273 598,00	223 598,00	0,00	223 598,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478 155,00	13 478 155,00	7 403 635,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 020 554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	21 715 802,00	16 363 170,00	12 719 028,00	6 072 577,00	6 646 451,00	3 280 000,00	364 142,00	0,00	0,00	0,00	5 352 632,00	5 352 632,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 847 971,00	9 495 339,00	9 476 837,00	4 245 083,00	5 231 754,00	0,00	18 502,00	0,00	0,00	0,00	5 352 632,00	5 352 632,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 788 339,00	2 788 339,00	2 785 339,00	1 819 494,00	965 845,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 079 492,00	4 079 492,00	456 852,00	8 000,00	448 852,00	3 280 000,00	342 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - Porozumienia.JST	9 246,00	9 246,00	9 246,00	8 755,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 246,00	9 246,00	9 246,00	8 755,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 246,00	9 246,00	9 246,00	8 755,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - Zlecone	62 855 179,00	62 855 179,00	4 307 938,00	3 946 933,00	361 005,00	0,00	58 547 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	741 964,00	741 964,00	741 964,00	715 409,00	26 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	741 964,00	741 964,00	741 964,00	715 409,00	26 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 580,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 580,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 522,00	3 522,00	3 522,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 900,00	5 900,00	87,00	0,00	87,00	0,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 900,00	5 900,00	87,00	0,00	87,00	0,00	5 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	62 086 993,00	62 086 993,00	3 545 565,00	3 220 944,00	324 621,00	0,00	58 541 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 551 520,00	34 551 520,00	113 645,00	113 645,00	0,00	0,00	34 437 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 251 784,00	27 251 784,00	3 148 231,00	3 107 299,00	40 932,00	0,00	24 103 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 689,00	283 689,00	283 689,00	0,00	283 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Gminy - PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 255,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 255,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 255,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Powiatu	140 640 759,88	118 619 914,88	94 370 188,00	78 186 362,00	16 183 826,00	16 383 439,00	3 556 922,00	4 309 365,88	0,00	0,00	22 020 845,00	22 020 845,00	1 024 970,00	0,00	0,00	
		Budżet Powiatu - Własne	128 201 299,88	106 180 454,88	84 323 185,00	69 960 990,00	14 362 195,00	14 782 088,00	2 765 816,00	4 309 365,88	0,00	0,00	22 020 845,00	22 020 845,00	1 024 970,00	0,00	0,00	
010		Roľnictwo i łowiectwo	19 834,00	19 834,00	19 534,00	14 907,00	4 627,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	19 834,00	19 834,00	19 534,00	14 907,00	4 627,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	7 788,00	7 788,00	7 788,00	169,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	288,00	288,00	288,00	169,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	42 623,00	42 623,00	42 453,00	15 806,00	26 647,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	19 223,00	19 223,00	19 053,00	15 806,00	3 247,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	15 813 453,00	339 156,00	339 156,00	16 708,00	322 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 474 297,00	15 474 297,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 795 403,00	321 106,00	321 106,00	0,00	321 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 474 297,00	15 474 297,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	17 651,00	17 651,00	17 651,00	16 708,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 620,00	379 620,00	377 670,00	300 742,00	76 928,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 620,00	379 620,00	377 670,00	300 742,00	76 928,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	3 649 947,00	3 357 942,00	950 550,00	796 351,00	154 199,00	0,00	4 130,00	2 403 262,00	0,00	0,00	292 005,00	292 005,00	292 005,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 569 130,00	3 277 125,00	870 563,00	725 670,00	144 893,00	0,00	3 300,00	2 403 262,00	0,00	0,00	292 005,00	292 005,00	292 005,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	80 817,00	80 817,00	79 987,00	70 681,00	9 306,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 713 078,00	3 713 078,00	3 702 578,00	2 500 339,00	1 202 239,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 774 473,00	2 774 473,00	2 763 973,00	2 500 339,00	263 634,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 691,00	15 691,00	15 691,00	0,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	922 914,00	922 914,00	922 914,00	0,00	922 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 570,00	141 570,00	141 570,00	0,00	141 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	78 208 015,88	73 867 000,88	65 043 528,00	57 243 120,00	7 800 408,00	7 568 067,00	98 897,00	1 156 508,88	0,00	0,00	4 341 015,00	4 341 015,00	470 553,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 933 826,00	2 919 666,00	2 913 536,00	2 440 014,00	473 522,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	4 014 160,00	4 014 160,00	448 518,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 112 568,00	13 870 568,00	13 855 868,00	12 965 244,00	890 624,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	894 234,00	894 234,00	894 234,00	850 684,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	16 419 422,52	16 419 422,52	14 715 082,00	12 400 874,00	2 314 208,00	1 493 400,00	26 175,00	184 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	2 616 840,00	2 616 840,00	0,00	0,00	0,00	2 616 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 154 148,88	7 154 148,88	6 071 193,00	5 243 923,00	827 270,00	1 062 925,00	13 902,00	6 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	18 877 362,00	18 877 362,00	17 360 630,00	15 225 355,00	2 135 275,00	1 419 752,00	25 087,00	71 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 275 340,48	5 275 340,48	4 765 835,00	4 458 864,00	306 971,00	0,00	1 500,00	508 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 414 981,00	3 330 126,00	3 091 077,00	2 556 130,00	534 947,00	0,00	8 103,00	230 946,00	0,00	0,00	84 855,00	84 855,00	22 035,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 162,00	150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	1 099 152,00	1 099 152,00	659 394,00	645 302,00	14 092,00	435 150,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	719 979,00	719 979,00	716 679,00	456 730,00	259 949,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	142 587,00	142 587,00	142 587,00	0,00	142 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	112 077,00	112 077,00	112 077,00	0,00	112 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	30 510,00	30 510,00	30 510,00	0,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	550 362,00	550 362,00	550 362,00	520 842,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 362,00	550 362,00	550 362,00	520 842,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 865 783,00	3 962 255,00	3 005 687,00	2 783 813,00	221 874,00	202 653,00	4 320,00	749 595,00	0,00	0,00	1 903 528,00	1 903 528,00	262 412,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 912,00	153 912,00	5 088,00	0,00	5 088,00	148 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	53 829,00	53 829,00	0,00	0,00	0,00	53 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 508 042,00	3 754 514,00	3 000 599,00	2 783 813,00	216 786,00	0,00	4 320,00	749 595,00	0,00	0,00	1 753 528,00	1 753 528,00	262 412,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 844 128,00	9 844 128,00	2 867 860,00	2 634 055,00	233 805,00	6 971 368,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 941,00	42 941,00	0,00	0,00	0,00	42 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 077 287,00	4 077 287,00	1 686 705,00	1 542 919,00	143 786,00	2 388 582,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	617 305,00	617 305,00	614 405,00	574 298,00	40 107,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 156 636,00	1 156 636,00	562 031,00	512 119,00	49 912,00	594 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 945 240,00	3 945 240,00	0,00	0,00	0,00	3 945 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 352 162,00	8 352 162,00	5 711 583,00	3 124 548,00	2 587 035,00	0,00	2 640 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 948 802,00	3 948 802,00	1 489 428,00	577 192,00	912 236,00	0,00	2 459 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 403 360,00	4 403 360,00	4 222 155,00	2 547 356,00	1 674 799,00	0,00	181 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 349,00	10 349,00	10 279,00	9 590,00	689,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 349,00	10 349,00	10 279,00	9 590,00	689,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Zlecone	12 424 100,00	12 424 100,00	10 047 003,00	8 225 372,00	1 821 631,00	1 601 351,00	775 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Roľnictwo i łowiectwo	9 132,00	9 132,00	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	9 132,00	9 132,00	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2 878,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 878,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 778,00	8 778,00	8 778,00	8 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	8 778,00	8 778,00	8 778,00	8 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 248,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 248,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 203,00	61 203,00	61 203,00	41 429,00	19 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 203,00	61 203,00	61 203,00	41 429,00	19 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	639 384,00	639 384,00	639 384,00	535 033,00	104 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 207,00	154 207,00	154 207,00	79 398,00	74 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	407 434,00	407 434,00	407 434,00	380 568,00	26 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	77 743,00	77 743,00	77 743,00	75 067,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 995,00	12 995,00	12 995,00	12 595,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 995,00	12 995,00	12 995,00	12 595,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 223 800,00	8 223 800,00	7 946 591,00	7 566 673,00	379 918,00	0,00	277 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 221 000,00	8 221 000,00	7 943 791,00	7 566 673,00	377 118,00	0,00	277 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 196 629,00	1 196 629,00	1 181 228,00	0,00	1 181 228,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 196 629,00	1 196 629,00	1 181 228,00	0,00	1 181 228,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 488 530,00	1 488 530,00	30 620,00	30 620,00	0,00	1 457 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 457 910,00	1 457 910,00	0,00	0,00	0,00	1 457 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 620,00	30 620,00	30 620,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	503 523,00	503 523,00	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	498 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	401 841,00	401 841,00	3 979,00	3 979,00	0,00	0,00	397 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	101 682,00	101 682,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	100 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaAR	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	2022 rok
1	2	3	4
	PRZYCHODY		73 220 545,89
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	750 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 426 405,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	146 562,44
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 000 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 455 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	47 442 578,45
	ROZCHODY		6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	2022 rok		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓŁEM				52 195 821,00	16 455 439,00	68 651 260,00
wydatki bieżące				50 203 497,00	16 455 439,00	66 658 936,00
wydatki majątkowe				1 992 324,00	0,00	1 992 324,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			32 211 347,00	107 854,00	34 319 201,00
	wydatki bieżące, w tym:			31 919 023,00	107 854,00	32 026 877,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	19 583 023,00	0,00	19 583 023,00
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	40 000,00	40 000,00
3.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		36 000,00	11 000,00	47 000,00
			80101	36 000,00	0,00	36 000,00
			80115	0,00	3 000,00	3 000,00
			80117	0,00	1 500,00	1 500,00
			80120	0,00	6 500,00	6 500,00
4.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 025,00	3 025,00
5.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzebia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	53 829,00	53 829,00
6.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica	Dotacja podmiotowa	92114	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			292 324,00	0,00	292 324,00
1.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki-Rowerem po żelaznym szlaku"	Dotacja celowa	63095	42 324,00	0,00	42 324,00
2.	Realizacja zadania - "Likwidacja barier architektonicznych" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	250 000,00	0,00	250 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			19 984 474,00	16 347 585,00	36 332 059,00
	wydatki bieżące, w tym:			18 284 474,00	16 347 585,00	34 632 059,00
1.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	99 555,00	0,00	99 555,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	2022 rok		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
2.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	128 040,00	128 040,00
3.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		10 453 159,00	11 092 450,00	21 545 609,00
			80101	411 264,00	0,00	411 264,00
			80104	2 768 256,00	0,00	2 768 256,00
			80106	23 112,00	0,00	23 112,00
			80115	0,00	1 490 400,00	1 490 400,00
			80116	0,00	2 616 840,00	2 616 840,00
			80117	0,00	1 058 400,00	1 058 400,00
			80120	0,00	1 341 252,00	1 341 252,00
			80149	5 810 022,00	0,00	5 810 022,00
			80151	0,00	540 000,00	540 000,00
			80152	0,00	435 150,00	435 150,00
			85404	1 440 505,00	42 941,00	1 483 446,00
			85406	0,00	241 542,00	241 542,00
			85410	0,00	594 605,00	594 605,00
			85419	0,00	2 731 320,00	2 731 320,00
4.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa		3 490 560,00	3 504 960,00	6 995 520,00
			80101	2 388 960,00	0,00	2 388 960,00
			80120	0,00	72 000,00	72 000,00
			80150	1 101 600,00	0,00	1 101 600,00
			80152	0,00	72 000,00	72 000,00
			85406	0,00	2 147 040,00	2 147 040,00
			85419	0,00	1 213 920,00	1 213 920,00
5.	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	80195	13 500,00	0,00	13 500,00
6.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	91 980,00	0,00	91 980,00
7.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	15 000,00		15 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	2022 rok		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
8.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000,00		120 000,00
9.	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w NZOZ ZLO dla Dzieci "Betlejem"	Dotacja celowa	85156	0,00	15 401,00	15 401,00
10.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	114 000,00	0,00	114 000,00
11.	Zadania z zakresu poprawy jakości życia, zdrowia psychicznego oraz promowania zdrowego stylu życia osób chorych	Dotacja celowa	85195	20 000,00	0,00	20 000,00
12.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 457 910,00	1 457 910,00
13.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	148 824,00	148 824,00
14.	Prowadzenie jastrzębskiego centrum kompetencji i kreatywności dla ludzi młodych, w ramach prowadzenia działań w dziedzinie robotyki, programowania, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetecyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	85395	63 000,00	0,00	63 000,00
15.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	333 720,00	0,00	333 720,00
16.	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00
17.	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	90095	50 000,00	0,00	50 000,00
18.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	60 000,00	0,00	60 000,00
19.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	50 000,00	0,00	50 000,00
20.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	600 000,00	0,00	600 000,00
21.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00
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
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	200 000,00	0,00	200 000,00

PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	2022 rok
1	2	3	4
Moszczenica	Zakup i zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie wiaty rekreacyjnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej	70095	25 000,00
	Budowa oświetlenia bocznej ul. Kościelnej od nr posesji 12-16	90015	25 000,00
	Uroczystości kulturalno-promocyjne Sołectwa Moszczenica	92105	9 000,00
	Doposażenie wiaty rekreacyjnej w sprzęt gastronomiczny	70095	1 856,10
	Razem		60 856,10
Ruptawa-Cisówka	Remont pomieszczenia Sali spotkań wraz z zapleczem kuchennym	70095	40 000,00
	Bariera ochronna na przepuszczenie przy ul. Matejki	60016	2 500,00
	Dwustronna tablica - dojazd do posesji - 2 szt.	60016	900,00
	Zakup ekspresu do kawy	70095	4 500,00
	Uroczystości kulturalno-promocyjne	92105	12 956,10
	Razem		60 856,10
Szeroka	Remont chodnika ul. Norwida od nr 7 w stronę cmentarza komunalnego do wyczerpania środków	60016	25 000,00
	Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka	92105	5 856,10
	Zakup i montaż urządzeń sensorycznych dla zagospodarowania terenu przy "starej szkole" SP 18 ul. Fredry 20	90095	30 000,00
	Razem		60 856,10
Borynia	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju (ciąg dalszy) do granic miasta	60016	60 856,10
Skrzeczkowice	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju (ciąg dalszy) do granic miasta	60016	60 734,39
Bzie	Zakup oświetlenia pod namioty	92105	2 500,00
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP 15 w Bziu	90095	32 856,10
	Zakup pokrowców i obrusów	70095	6 000,00
	Organizacja festynów	92105	15 000,00
	Zakup grilla elektrycznego	70095	4 500,00
	Razem		60 856,10
OGÓŁEM			365 014,89

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa sołectwa/osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz	2022 rok
1	2	3	4
Osiedle Arki Bożka	Skok do przodu dla osiedla Arki Bożka	90095	78 381,00
Osiedle Barbary	Park trampolin ziemnych	90095	109 368,00
Osiedle Bogoczowiec	Remont chodnika przy ul. Bogoczowiec i wykonanie dwóch miejsc postojowych	60016	36 654,00
Osiedle Chrobrego	Zielona klasa	80101	68 399,00
Osiedle Gwarków	Outdoor gym	92601	91 860,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Budowa Rodzinnego Placu Rekreacyjnego	92601	120 000,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Zakup 160 krzeseł i 30 stołów bankietowych	70005	25 000,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Zakup Tablic Informujących o Dojeździe do Posesji	60016	4 800,00
Osiedle Morcinka	Poćwicz na Morcinku - rozbudowa i modernizacja parku STREET WORKOUT przy ul. Krakowskiej	92601	60 872,00
Osiedle Pionierów	TOR treningowy OCR & Ninja \ Małpi Gaj	92601	79 900,00
Osiedle Pionierów	Wykonanie oświetlenia na ul. Gołębiej	90015	30 000,00
Osiedle Przyjaźń	Montaż i instalacja (oraz obsługa) monitoringu boiska w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i Kopernika na os. Przyjaźń	75495	40 000,00
Osiedle Staszica	Remont chodnika i zabudowa ławek	60016	53 000,00
Osiedle Staszica	Zakup i montaż 8 szt. ławek na terenie III LO	80120	16 000,00
Osiedle Tuwima	Remont odcinka ul. Stokrotek	60016	29 160,00
Osiedle Zdrój	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju im. dr Mikołaja Witczaka	90095	134 481,00
Osiedle Zofiówka	Zasadenie krokusów - przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie ziemi urodzajnej, zakup cebul krokusów, posadzenie	90004	16 000,00
Osiedle Zofiówka	Remont chodników	60016	40 000,00
Sołectwo Borynia	Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd)	60016	120 569,00
Sołectwo Bzie	Sprawnościowy plac zabaw	90095	230 042,00
Sołectwo Moszczenica	Wykonanie asfaltu na drodze gminnej	60016	117 000,00
Sołectwo Ruptawa – Cisówka	Oświetlenie ul. Hugona Kołłątaja (16f do 67)	90015	170 000,00
Sołectwo Ruptawa – Cisówka	Budowa korytek odwadniających	60016	41 640,00
Sołectwo Skrzeczkowice	Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd)	60016	59 120,00
Sołectwo Szeroka	Budowa oświetlenia ul. Henryka Sławika - odcinek do boiska	90015	25 000,00
Sołectwo Szeroka	Remont rowu przydrożnego ul. Gagarina od 32 w stronę przejazdu kolejowego	90001	77 000,00
Sołectwo Szeroka	Budowa oświetlenia ul. Gagarina od nr 71f – 77c	90015	35 000,00
Sołectwo Szeroka	Zakup butów gumowych specjalistycznych dla potrzeb drużyny OSP – Szeroka ul. Gagarina 130	75412	5 000,00
Sołectwo Szeroka	Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerami domów	60016	3 250,00

Nazwa sołectwa/osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz	2022 rok
1	2	3	4
projekt ogólnomiejski	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 18	80101	520 000,00
	Rezerwa bieżąca na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego	75818	62 504,00
	Rezerwa majątkowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego	75818	100 000,00
RAZEM			2 600 000,00

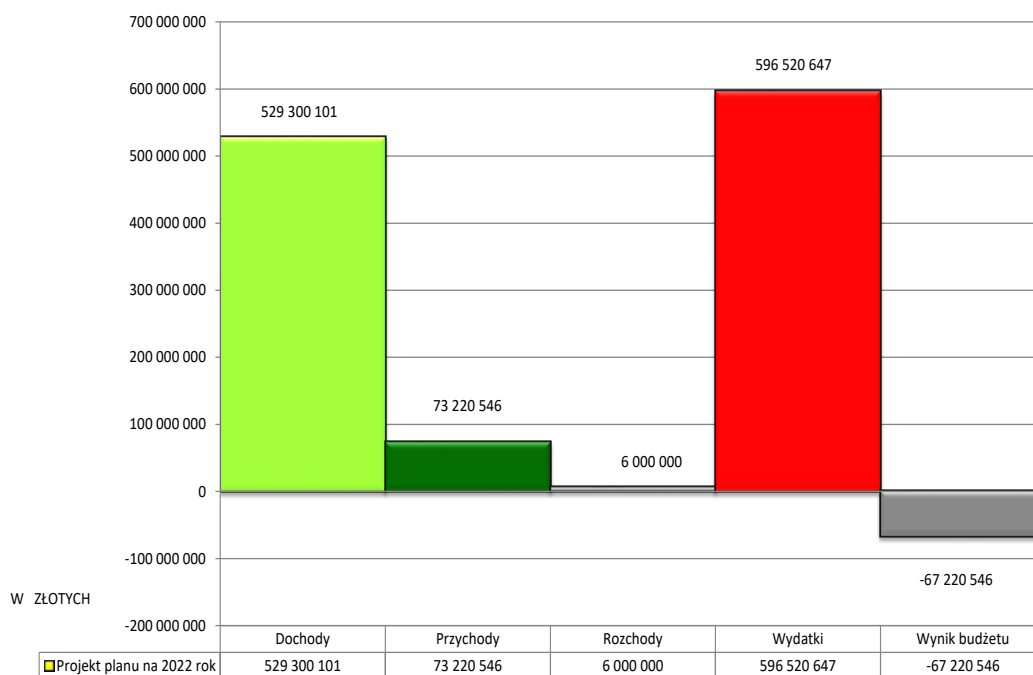
II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2022 ROK

Wartości podstawowych kategorii budżetowych wynikające z projektowanego na 2022 rok budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawiają się następująco:

- **DOCHODY** 529 300 100,88 zł,
- **WYDATKI** 596 520 646,77 zł,
- **DEFICYT** 67 220 545,89 zł,
- **PRZYCHODY** 73 220 545,89 zł,
- **ROZCHODY** 6 000 000,00 zł.

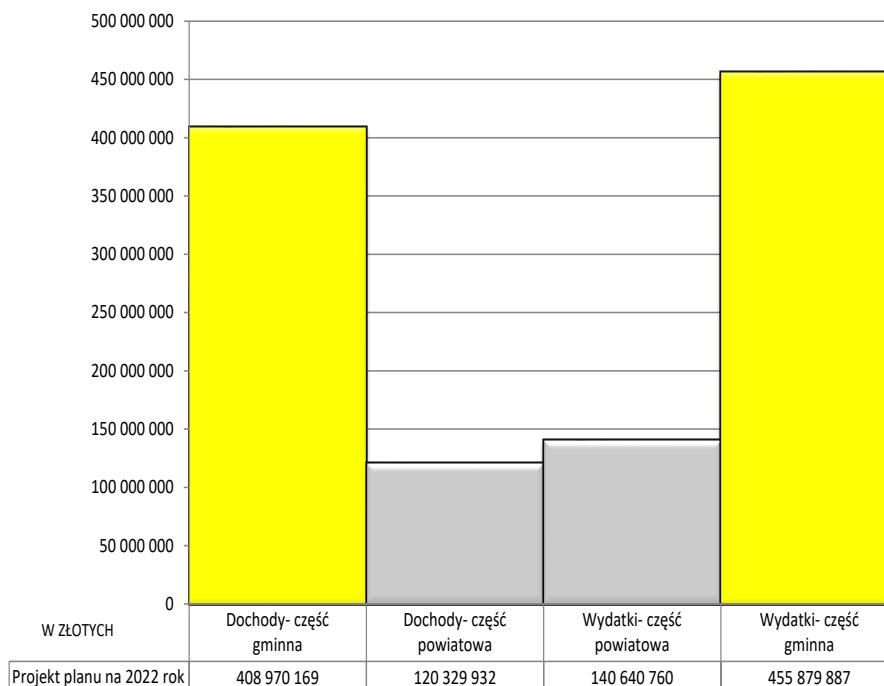
Z powyższego wynika, iż budżet Miasta na 2022 rok został zrównoważony na poziomie 602 520 646,77 zł.

DANE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2022 ROK



W związku z realizacją przez Miasto Jastrzębie-Zdrój zadań należących do obowiązków gminy i powiatu na poniższym wykresie przedstawiono kształt przyszłorocznego budżetu w podziale na część gminną i powiatową.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU
W PODZIALE NA CZĘŚĆ GMINNĄ I POWIATOWĄ



Projekt uchwały budżetowej określa dochody budżetowe na poziomie ponad **529,3 mln zł**. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wpływy te oszacowano dla każdego źródła osobno. Z przedłożonych materiałów planistycznych wynika, że ogólna kwota dochodów budżetowych w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.10.2021 roku ulega obniżeniu.

Analizując wielkość zaplanowanych dochodów należy mieć na względzie skutki wprowadzonych zmian legislacyjnych w systemie podatkowym, które powodują znaczne zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Co prawda koszty zmian podatkowych zostały zrekompensowane Miastu w 2021 roku przyznaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, ale wsparcie to nie stanowi dochodu bieżącego w przyszłorocznym budżecie. Takie rozwiązanie wpływa bardzo niekorzystnie na wielkość budżetu operacyjnego Miasta. Zatem w projekcie uchwały budżetowej otrzymane środki zostały wykorzystane na realizację zadań własnych ale po stronie przychodowej.

Istotnym zmniejszeniem cechuje się również wielkość zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu Państwa na realizację rządowych programów z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w związku z przejęciem ich realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaznaczyć należy, iż zmniejszenia wpływów z tego źródła powoduje zmianę w strukturze dochodów budżetowych.

W odniesieniu do zeszłego roku zauważa się wyższy udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem. Zgodnie z przeprowadzoną analizą wskaźnikową struktury dochodów

budżetowych, dochody własne w 2022 r. stanowiąc będą 54,5% dochodów ogółem, podczas gdy w 2021 roku stanowiły tylko 48,1%. Powodem tego stanu rzeczy jest znaczny spadek w 2022 roku dochodów z zakresu dotacji celowych w zakresie realizacji zadań administracji rządowej, które analogicznie do roku poprzedniego osiągnęły spadek o ponad 50 mln. zł.

Ponadto wskazuje się na dominującą rolę następujących źródeł dochodowych:

- subwencji – wpływy na poziomie blisko 133 mln zł (25,1 % dochodów ogółem),
- udziału w podatku (PIT i CIT) - wpływy na poziomie 121,8 mln zł (23 % dochodów ogółem),
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej 75,3 mln zł (14,2% dochodów ogółem),
- dochody podatkowe o znaczeniu lokalnym na poziomie około 66 mln zł, czyli ponad 12 % dochodów ogółem.

Każde z wymienionych źródeł charakteryzuje się innym stopniem wpływu Miasta na ich realizację. W tym miejscu należy podkreślić, iż oparcie własnych dochodów budżetowych, w głównej mierze na udziale we wpływach z podatków dochodowych i na pozostałych lokalnych dochodach podatkowych uzależnia sytuację finansową Miasta od stanu gospodarki opartej na przemyśle wydobywczym. Wdrożenie od roku 2022 działań Polskiego Ładu skutkować będzie zmianami w systemie podatkowym, które spowodują ubytki w systemie finansów samorządu terytorialnego. Na mocy uchwalonej w dniu 14 października Ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw zostały zawarte rozwiązania których zadaniem jest stabilizacja i wzmocnienie finansów samorządów, które mają sprawić, że dochody będą bardziej stabilne i mniej narażone na cykliczność i wprowadzane zmiany legislacyjne. Korzystnym dla jednostki samorządowa być określona przed rozpoczęciem roku budżetowego kwota dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, która będzie niezmienna, niezależna od koniunktury gospodarczej roku budżetowego, czy terminów rozliczeń podatków. W mechanizmie wypłat udziałów na podstawie prognoz zapisany został także system rozliczeń, który po zakończeniu roku budżetowego będzie skutkował dla samorządów korektą na plus lub minus. Ponadto system finansów samorządowych od roku 2023 został uzupełniony o dodatkową regułę zapewniającą długookresową stabilizację w zakresie powyższych wpływów podatkowych w postaci subwencji rozwojowej, która będzie kompensować ewentualne spadki.

W kolejnej części uzasadnienia zostaną omówione poszczególne grupy dochodów budżetowych wraz ze wskazaniem sposobu kalkulacji ważniejszych źródeł.

Kwota **596,5 mln zł** została zaplanowana w 2022 roku na realizację wydatków budżetowych. Zabezpieczony wysoki limit wydatków majątkowych zapewnia kontynuację realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, a także zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji, dla których Miasto stara się uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Jest to możliwe głównie ze względu na:

- dalsze ograniczanie limitu bieżących wydatków jednostek budżetowych,
- pozyskanie środków bezzwrotnych, tj. środków z budżetu Unii Europejskiej i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- otrzymanie informacji o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- zaangażowanie przychodów wewnętrznych budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- planowane zaciągnięcie pożyczki rewitalizacyjnej.

W dalszej części objaśnień zostaną omówione ustalone limity wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych dziedzinach działalności i grupach oraz czynniki wpływające na ich poziom.

Proponowane wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach. Zakłada się, że w 2022 roku wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie stanowił deficyt budżetu w wysokości ponad **67 mln zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą przychody z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 47,4 mln zł (na wysokość, której mają wpływ środki z subwencji uzupełniającej przyznane Miastu w 2021 roku),
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki na realizację projektów z udziałem budżetu Unii Europejskiej) w łącznej wysokości 8,6 mln zł ,
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w wysokości 10,5 mln zł,
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 0,7 mln zł.

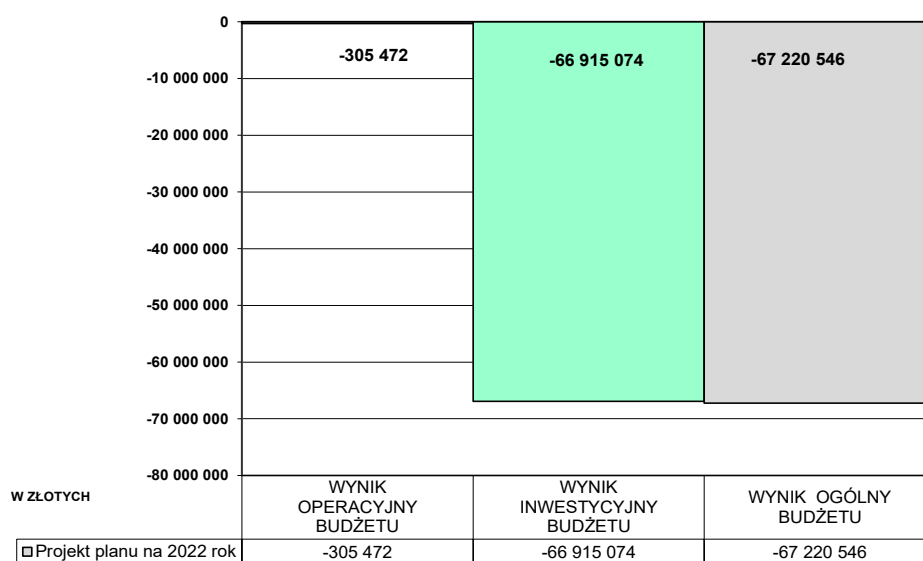
Mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej starano się przestrzegać zasady równoważenia się budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, inaczej mówiąc zasady co najmniej zrównoważonego wyniku bieżącego budżetu Miasta. Jednak zaplanowanie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej stało się na etapie projektowania budżetu Miasta niemożliwe, głównie z uwagi na ubytek dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także z uwagi wzrost wydatków o charakterze obligatoryjnym np.: opłat za energię elektryczną, śmieci i inne media, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wzrost minimalnej płacy, konieczność współfinansowania oświaty własnymi środkami itd). Ostatecznie planuje deficyt operacyjny na poziomie **305 tys. zł**.

Należy też nadmienić, iż wynik budżetu operacyjnego (nadwyżka operacyjna, deficyt operacyjny) ma bardzo istotne znaczenie ekonomiczne. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej Miasta przedstawiający czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym jej roczne możliwości finansowe. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym wypadku kosztem sprzedaży jej majątku lub angażowania przychodów wewnętrznych z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która powinna zostać przeznaczona na finansowanie zamierzeń inwestycyjnych Miasta. Z kolei w sytuacji, gdy to dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż Miasto ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych, kosztochłonnych inwestycji, a nawet na spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Dokonując analizy wysokości planowanego w 2022 roku wyniku budżetu, stwierdza się, że Miasto oprócz deficytu operacyjnego osiągnie również ujemny wynik inwestycyjny w kwocie

66,9 mln zł. Wysokość deficytu inwestycyjnego uwarunkowana jest z jednej strony wielkością planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych, a z drugiej strony wielkością prognozowanych wpływów z tytułu dochodów majątkowych. Dlatego w przyszłym roku budżetowym finansowanie inwestycji opiera się głównie na zaangażowaniu przychodów wewnętrznych z tytułu wygospodarowanej w latach poprzednich nadwyżki budżetowej, niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy zwrotu pożyczki udzielonej z budżetu, a także na zaciągnięciu zobowiązania finansowego w Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej.

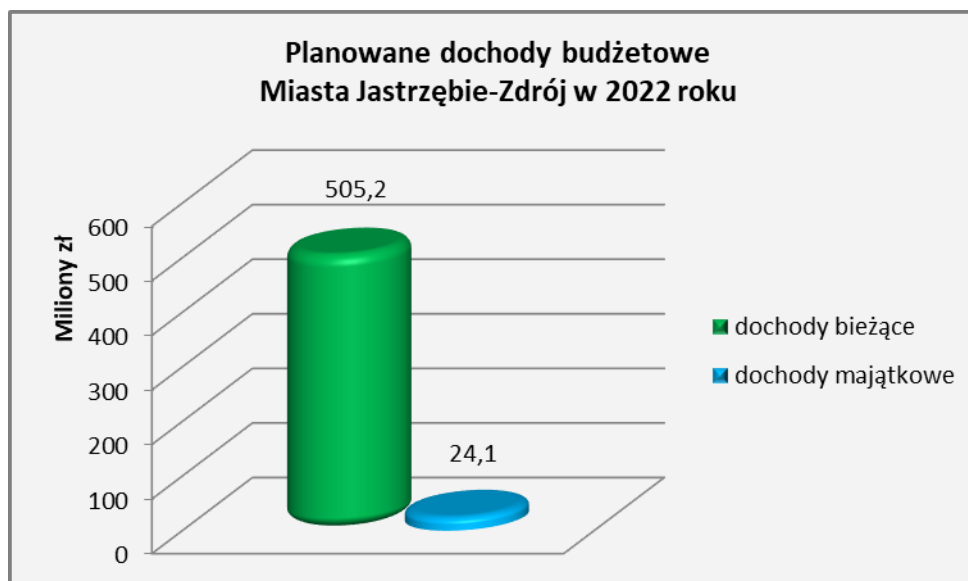
WYNIK BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU



1. PROGNOZOWANE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

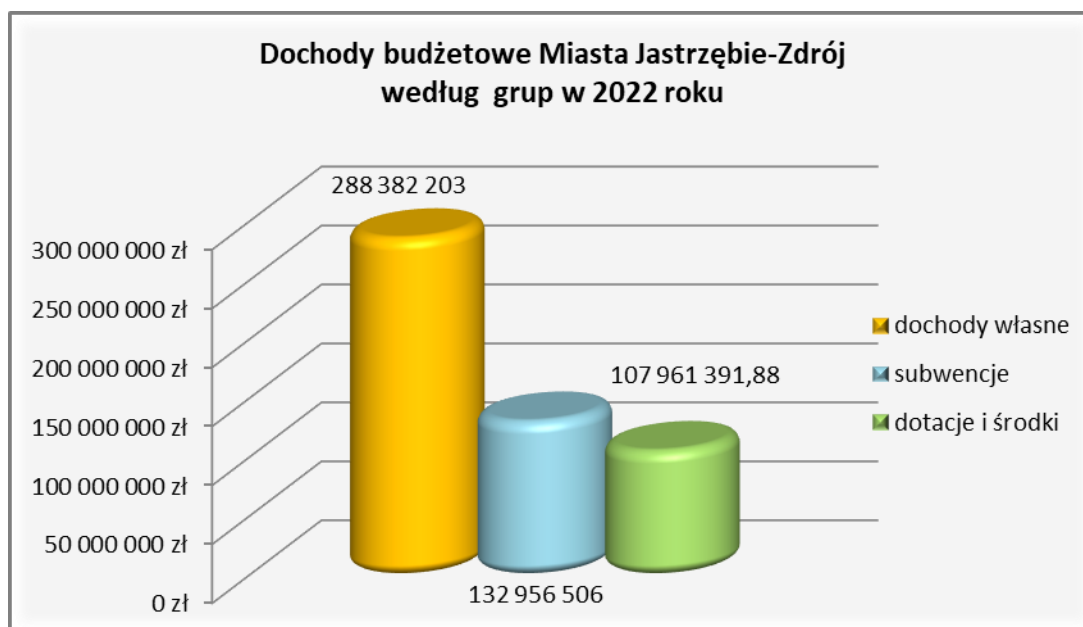
Plan dochodów budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok został oszacowany na poziomie **529 300 100,88 zł**, z tego dochody:

- bieżące **505 161 220,88 zł**,
- majątkowe **24 138 880 zł**.



Powyższy wykres wskazuje na to, że dochody bieżące stanowią 95,4% ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe 4,6%.

Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów budżetowych przedstawia kolejny wykres.



Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję zajmują dochody własne w kwocie 288 382 203 zł (54,5% ogółu dochodów), następnie subwencja ogólna 132 956 506 zł (25,1%) oraz dotacje i środki 107 961 391,88 zł (20,4%).

Szczegółowe zestawienie planowanych na 2022 rok dochodów budżetu Miasta z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł uzyskania przedstawia **Załącznik Nr 1** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok.

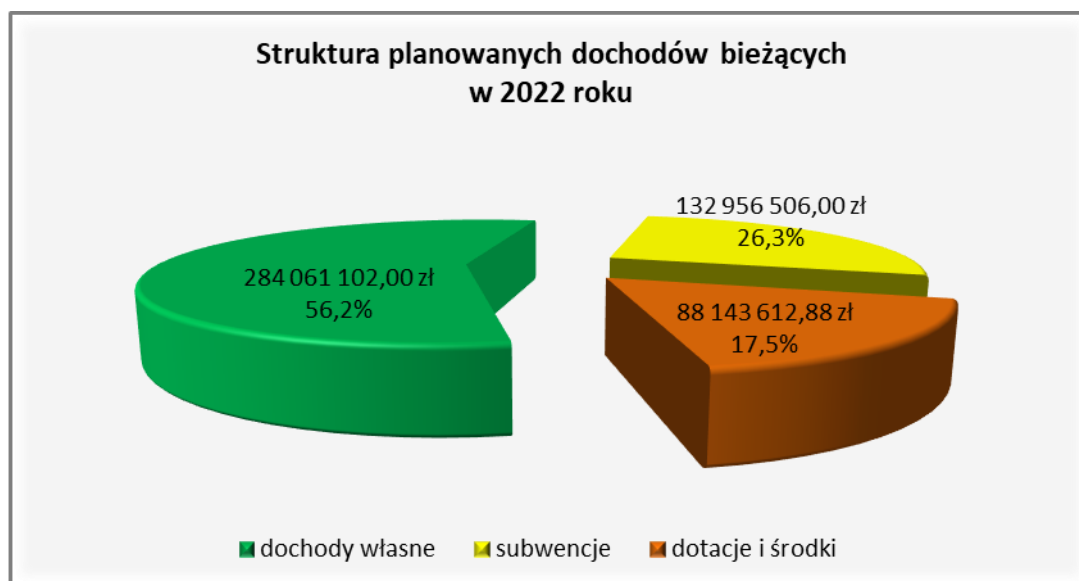
1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące szacuje się w wysokości **505 161 220,88 zł**. Wzorem lat poprzednich dominującą pozycję w ich strukturze zajmują dochody własne Miasta w kwocie **284 061 102 zł**, które stanowią 56,2% dochodów bieżących. Na drugim miejscu pod względem planowanej wielkości znajduje się subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **132 956 506 zł**, tj. 26,3% dochodów bieżących. Ostatnia grupa to dotacje i środki, które planowane są w kwocie **88 143 612,88 zł** i stanowią 17,5 % dochodów bieżących.

Dla samorządu terytorialnego bardzo ważne są rodzaje źródeł dochodów i metody ich pozyskania. Im więcej dochodów własnych, tym większa samodzielność i elastyczność finansowania zadań przez Miasto.

Analizując kolejny wykres należy podkreślić, że dochody własne niezmiennie od lat odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zauważa się jednak, że w porównaniu do wielkości projektowanej na 2021 rok, udział dochodów własnych na 2022 rok wzrósł o 6 pkt procentowych. Ta sytuacja ma związek z niższym udziałem w dochodach bieżących grupy dotacji i środków transferowanych z budżetu państwa (dotyczy to głównie zadania zleconego pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” tzw. „500+” ze względu na kompetencje samorządu do wypłaty tego świadczenia do 31.05.2022 r. ponieważ docelowo ZUS przejmuje to zadanie).

Mając na uwadze realizację zadań nakładanych na jednostki samorządu terytorialnego oraz brak zapewnienia odpowiedniego finansowania tych zadań (np. zadań oświatowych), dominująca pozycja dochodów własnych powinna stanowić istotny punkt oparcia całego budżetu i zapewnić stabilność finansową w latach kolejnych.



Do najważniejszych źródeł w ramach dochodów własnych Miasta należy zaliczyć m.in. wpływy:

- podatkowe,
- z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- z opłat, głównie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian,
- z najmu, dzierżawy oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy podatkowe w budżecie 2022 roku szacowane są w wysokości **70 046 467 zł**, tj. 13,8% dochodów bieżących. Do omawianej grupy zaliczyć należy m.in.:

Podatek od nieruchomości - prognozowana kwota wynosi **64 465 009 zł**. Zgodnie z zapisem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości, które wynikają z następujących aktów:

- uchwała Nr XXXIII/723/2005 z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (*zwolnienie dotyczy rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej*),
- uchwała Nr XVI.116.2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,
- uchwała Nr VII.77.2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w których dokonano remontu elewacji,
- uchwała Nr XII.118.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków mieszkalnych wraz z uchwałą zmieniającą Nr XII.113.2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.118.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków mieszkalnych
- uchwała Nr XII.119.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą,
- uchwała Nr VIII.77.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zgodnie z:

- uchwałą Nr XVI.144.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok,
- aktualną bazą podatkową,
- uwzględnieniem planowanych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta, a także zwolnień ustawowych przysługujących określonym podmiotom.

Obowiązkiem podatkowym na koniec września 2021 roku w podatku od nieruchomości objętych było ponad 314 osób prawnych, natomiast dla osób fizycznych wydano 20 979 decyzji administracyjnych w tej sprawie. Szacuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości stanowią będą największą pozycję wśród podatków, które zasila budżet Miasta w 2022 roku.

Podatek rolny – planuje się, że roczne wpływy wyniosą **760 000 zł**. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od:

- 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężną 2,5 q żyta dla gruntów gospodarstw rolnych: stawka w 2022 roku wynosi 153,70 zł,
- 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 5 q żyta dla pozostałych gruntów, niestanowiących gospodarstwa rolnego: stawka w 2022 roku wynosi 307,40 zł.

Opodatkowaniu podlega ponad 1720 gospodarstw rolnych oraz ponad 4 560 podmiotów nieposiadających gospodarstwa rolnego. Wysokość wpływów z tego podatku ustalono na podstawie danych wynikających z ewidencji podatkowej. Do kalkulacji planu na 2022 rok przyjęto wielkości z obowiązującej ewidencji wymiarowej oraz stawkę ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2022.

Podatek leśny – planuje się, że roczne wpływy wyniosą **23 400 zł**. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek leśny z jednego hektara za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Do kalkulacji planu na 2022 rok przyjęto wielkości obowiązującej ewidencji wymiarowej oraz stawkę ogłoszoną Komunikatem

Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku.

Stawka podatku leśnego w 2022 roku wynosi za 1 ha 46,70 zł.

Podatek od środków transportowych - obowiązek podatkowy w tym podatku zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami następujących środków transportowych:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony,
- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusów.

Podatkiem objętych jest obecnie ponad 615 pojazdów.

Na podstawie uchwały Nr XII.145.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok oraz aktualnej bazy podatników oszacowano, że wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2022 roku wyniesie **1 038 058 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - podstawowym aktem prawnym określającym przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania i wysokość podatku, zwolnienia od podatku, zapłatę, pobór i zwrot, a także właściwość organu podatkowego jest ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku reguluje wszelkie kwestie związane z tym podatkiem. Podatkowi podlegają m.in.:

- czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, umowa darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, ustanowienie hipoteki, umowy spółki,
- orzeczenia sądów, w tym także polubownych.

Wielkość przewidywanego dochodu jest bardzo trudna do oszacowania, dlatego też plan został oszacowany w sposób bezpieczny na poziomie **3 250 000 zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku ustalony został w kwocie **113 776 078 zł**. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwanej dalej uodjst Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismami z dnia 14 października 2021 roku przekazał informacje Nr ST3.4750.31.2021 oraz Nr ST8.4750.5.2021 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte

do projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, 2019 i 2018 rok, odpowiednio z wagami 0.5, 0.33 i 0.17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r. Środki stanowiące dochody budżetowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną przekazane na rachunek Miasta w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Mechanizm korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych reguluje art. 9c uodjst.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się w kwocie **7 996 934 zł** wskazanej w zawiadomieniach: Nr ST3.4750.31.2021, Nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, przekazany zgodnie z art. 33 ust 1 pkt 1 uodjst. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin i powiatów został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0.5, 0.33 i 0.17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019. Środki stanowiące dochody budżetowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunek Miasta w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Przypadek potrącenia lub zwrotu nienależnie przekazanej kwoty z podatku dochodowego od osób prawnych reguluje art. 10a uodjst.

System finansów samorządowych od roku 2023 zostanie uzupełniony o dodatkową regułę zapewniającą mechanizm rekompensaty finansowej w zakresie wpływów podatkowych z tytułu udziału Miasta w PIT i CIT w postaci subwencji rozwojowej, która będzie kompensować ewentualne spadki.

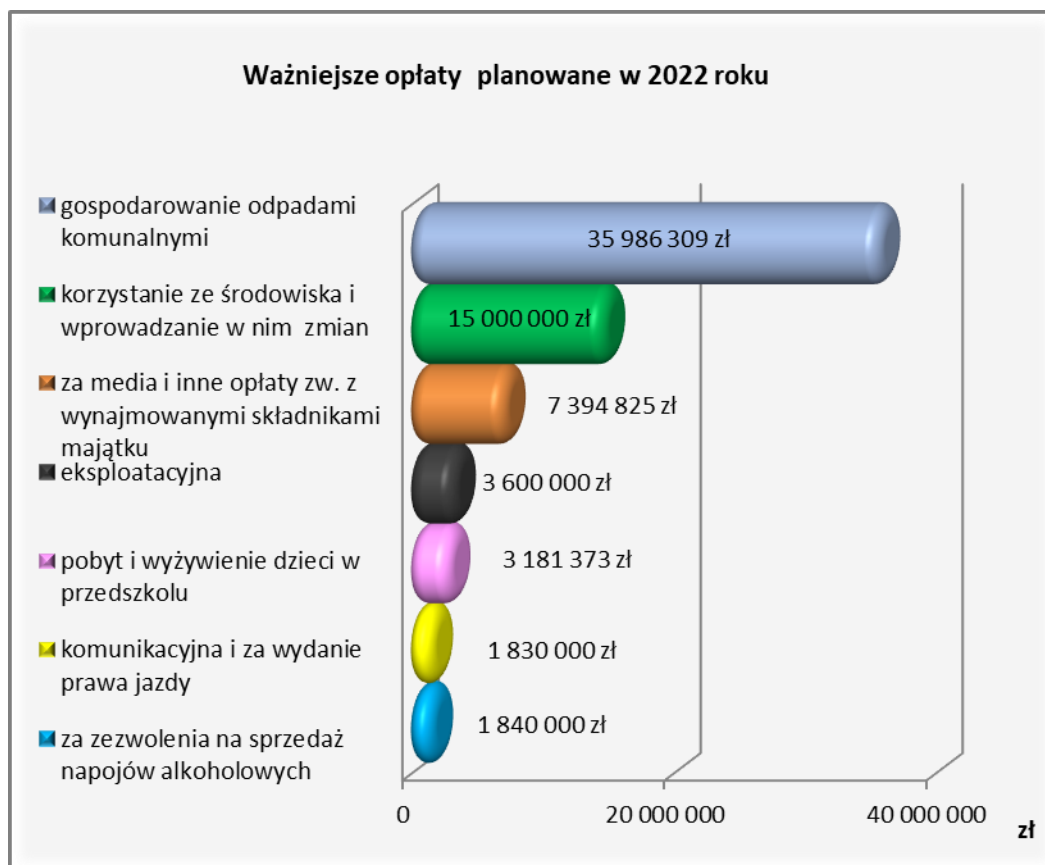
Dochody z najmu i dzierżawy oraz opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - oszacowane zostały na poziomie **12 128 518 zł**, co stanowi 2,4% dochodów bieżących. Dochody te można podzielić na:

- dochody związane z gruntami, w tym opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 182 914 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych – 3 823 470 zł,
- dochody z dzierżawy powierzchni użytkowych – 3 122 134 zł.

Kalkulacja wyżej wymienionych dochodów oparta została m.in. na podstawie następujących dokumentów:

- Zarządzenia Nr Or.IV.0151-484/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy,
- Zarządzenie Nr Or-IV.0050.609.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie opłaty za bezumowne korzystanie z powierzchni reklamowej oraz zmiany Zarządzenia Nr Or.0151/426/2004 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 grudnia 2004,
- Zarządzenia Nr Or.IV.0050.613.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- Zarządzenia Nr Or-IV.0050.217.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.613.2020 z dnia 16.11.2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- Zarządzenia Nr Or-IV.0050.299.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.613.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- Zarządzenia Nr Or-IV.0050.341.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.IV.0050.613.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- Zarządzenia Nr Or.IV.0050.49.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń wchodzących w skład punktu pn. „BIZNES NA OKRAGŁO”.

Dochody z opłat – w zależności od przyjętego kryterium klasyfikacji opłat można otrzymać różny obraz ich wielkości. Dla celów planistycznych przyjmuje się, że będą to opłaty, które mają duże znaczenie dla kształtu budżetu Miasta.



Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjmuje się, że wpływ do budżetu Miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ukształtują się na poziomie **35 986 309 zł**. Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat, zgodnie z art. 6r ust 2 ww. ustawy gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. koszty odbioru, transportu oraz zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną i edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wysokość planowanego dochodu została oszacowana na podstawie ewidencji naliczeń z systemu ecoSanit, tj. na podstawie złożonych deklaracji i wydanych decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zmiany wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie:

- zawartych umów z wykonawcami na świadczenie usług w ramach systemu gospodarowania odpadami,
- średniej nieściągalności na rok,

- zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki do bioodpadów,
- swobody w podejmowaniu decyzji przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, co do ich wystąpienia z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- założenia, że z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian – zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w 20% stanowią dochód gminy, a w 10% dochód powiatu. Jednym z wyjątków są wpływy za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Przewiduje się, że wpływy w 2021 roku wyniosą **15 000 000 zł**. Środki z ww. źródła dochodu zostaną przekazane Miastu w miesiącu kwietniu 2022 roku, jako należność za cały 2021 rok. W zakresie tego źródła dochodów w porównaniu do jego wykonania w 2021 r. zauważa się znaczny spadek tj. o około 15 mln zł. Wynika to m.in. z oszacowania nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar, o której mowa w art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości około 22,3 mln zł, którą Miasto zobligowane będzie - zgodnie z art. 404 ust. 3 tejże ustawy przekazać na rachunek właściwego wojewódzkiego funduszu do 15 sierpnia 2022 roku.

Opłaty za media i inne opłaty związane z wynajmowanymi składnikami majątku – dochody z tego źródła oszacowano na poziomie **7 394 825 zł**. Dotyczą one głównie wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Do kalkulacji przyjęto m.in.:

- stan własności gminnej na dzień 30.06.2021 r.,
- wskaźnik ściągłości należności na poziomie 80,44%.

W ramach tych dochodów szacuje się, że przyszłoroczne wpływy z tytułu zaległości wyniosą około 250 000 zł.

Opłata eksploatacyjna - przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, czyli dla węgla kamiennego (w 2021 roku – 2,61 zł/t, a w 2022 roku 2,66 zł/t) oraz wielkości wydobycia węgla kamiennego. Określając stawki opłat dla poszczególnych rodzajów kopalin Rada Ministrów stosuje zasadę, że ich wysokości nie mogą być niższe od dolnych i wyższe od górnych granic stawek opłat ustalonych w wymienionej ustawie. Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych, określone w ustawie, podlegają corocznie zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Przedsiębiorca ustala opłatę eksploatacyjną półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, na rzecz budżetu gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją w wysokości 60%, a pozostałe 40% przekazuje na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości **3 600 000 zł**.

Opłata związana z pobytem i wyżywieniem dzieci w przedszkolu – zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw opłata za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową wynosi maksymalnie 1 zł. Ponadto rodzice uiszczają opłatę za wyżywienie dziecka, która ustalana jest w drodze zarządzenia dyrektora danej jednostki organizacyjnej. Prognozuje się, że w 2022 roku wpływy wyniosą **3 181 373 zł** (w tym 681 129 zł to opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową).

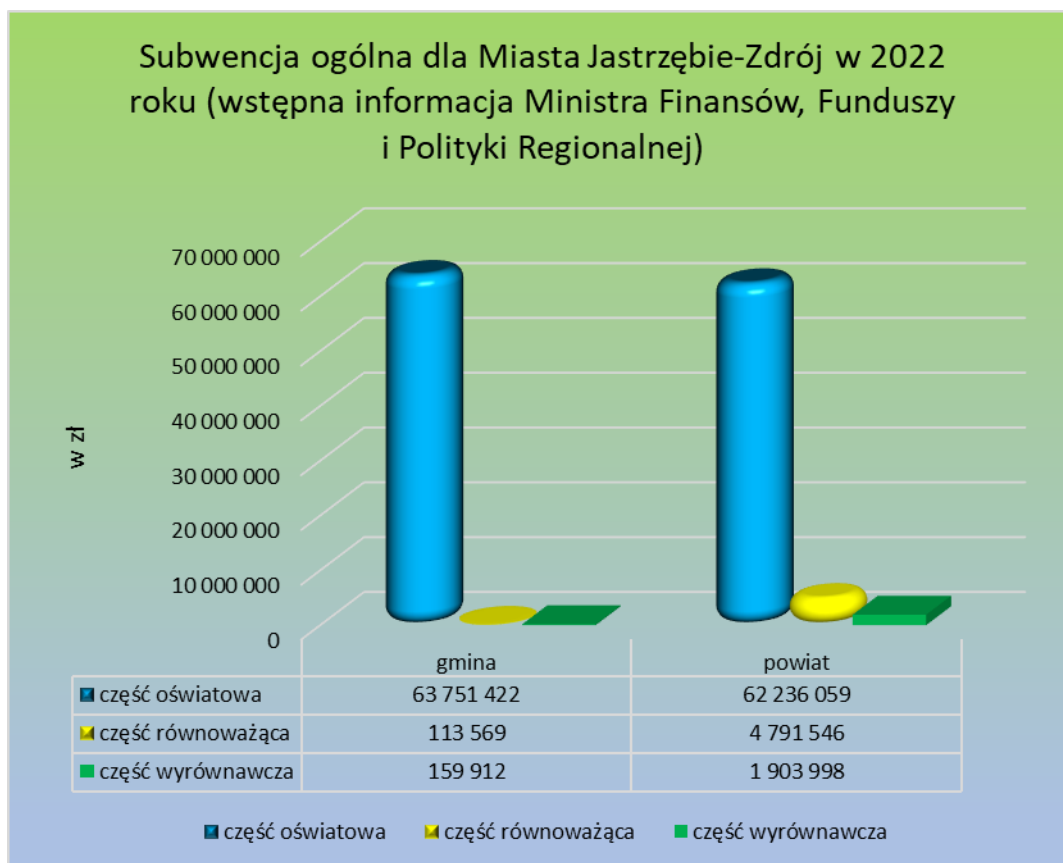
Z zagadnieniem ww. opłaty związana jest tzw. dotacja „przedszkolna”, mająca m.in. uzupełnić utracone dochody z tytułu zmniejszonej opłaty. Dotacja ta nie została ujęta w zawiadomieniu Wojewody Śląskiego o dotacjach celowych z budżetu państwa. Zawiadomienie w tym zakresie Miasto otrzyma po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok. Bazując jednak na stanowisku Ministerstwa Finansów dotacja została zaplanowana w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, które stanowią, że jej wyliczenie następuje przy uwzględnieniu kwoty rocznej dotacji i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy (bez dzieci sześciolletnich) ustalonej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Skalkulowana w ten sposób kwota dotacji celowej powinna wynieść **3 435 186 zł**.

Opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy – pobierane są na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wysokości opłat określają stosowne rozporządzenia. Opłaty pobierane są między innymi za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów oraz praw jazdy. Wysokość planu na 2021 rok oszacowano na poziomie **1 830 000 zł**.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Wielkość dochodów z tego rodzaju źródła skalkulowano w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie w/w ustawy. Dochody w 2022 roku oszacowano na poziomie **1 840 000 zł** i przeznaczono je na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Subwencja ogólna na 2022 rok zgodnie ze wstępną informacją Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wyniesie **132 956 506 zł** i składać się będzie z części:

- oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **125 987 481 zł**,
- równoważącej subwencji ogólnej w wysokości **4 905 115 zł**,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **2 063 910 zł**.



Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na finansowanie zadań w zakresie oświaty. Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie części oświatowej zostały skalkulowane skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jest nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zgodnie z informacją ministerialną zakres realizowanych zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2021 roku, z wyjątkiem danych dotyczących uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości,

w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na 2021 rok.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok Miasto otrzyma od ministra właściwego do spraw finansów publicznych potwierdzenie ostatecznych wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie subwencji ogólnej. W związku z powyższym należy się liczyć z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej korekty budżetowej, tj. konieczności zmiany planowanych kwot dochodów i dostosowanie tym samym zaplanowanych wydatków budżetowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdysponowana dla powiatu i gminy na podstawie art. 21a oraz art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzyma część równoważącą w wysokości **4 905 115 zł** (gmina i powiat).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – Miasto Jastrzębie-Zdrój zgodnie z art. 20 i 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzyma część wyrównawczą subwencji w wysokości **2 063 910 zł** (kwota podstawowa), która związana jest z niskim wskaźnikiem dochodów podatkowych Miasta w części gminnej i powiatowej w stosunku do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin lub powiatów w kraju.

Dotacje i środki – kolejna grupa dochodów została skalkulowana w łącznej wysokości **88 143 612,88 zł**, w tym **4 577 934,88 zł** z tytułu dotacji oraz środków na zadania własne realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, które zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 rok został oparty na informacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bielsku-Białej oraz przeprowadzonej kalkulacji w zakresie dotacji na zadanie związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

W zakresie **dotacji na zadania własne** w łącznej kwocie **7 955 739 zł** zaplanowano środki na:

- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 3 507 979 zł,
- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 435 186 zł (kwota nie obejmuje dzieci sześciolletnich),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych – 863 718 zł,
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 140 590 zł,

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzyma również rekompensatę za stosowanie ulg i zwolnień ustawowych w zakładach pracy chronionej – 8 266 zł, która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi dotację i o jej przeznaczeniu decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach dotacji z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami w łącznej kwocie **75 279 279 zł** zaplanowano wydatki na następujące zadania określone przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 35 055 043 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 27 194 052 zł,
- interwencje ratowniczo-gaśnicze – 7 082 000 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 457 910 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1 480 318 zł,
- optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 940 000 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 738 974 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem zezwoleń – 119 383 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – 264 000 zł,
- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 203 717 zł,
- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 199 000 zł,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 154 207 zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 203 717 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 42 632 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 57 732 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 30 620 zł,
- organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 12 995 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 16 000 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 5 900 zł,
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 10 967 zł,
- świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 3 522 zł,
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – 2 990 zł,

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań – 2 800 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 800 zł.

Ponadto w 2022 roku zaplanowano również wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie **25 360 zł**, która zostanie przeznaczona na:

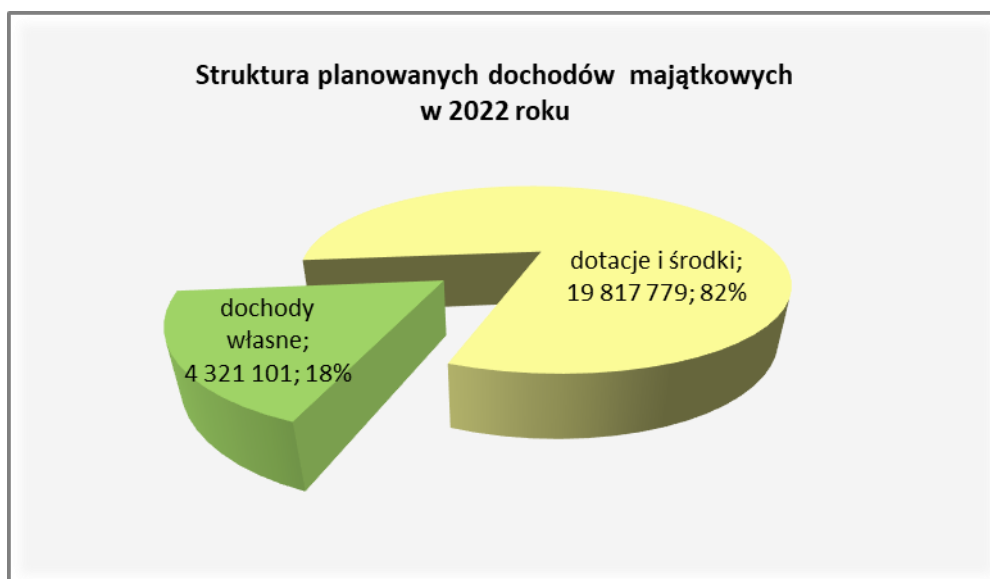
- organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 15 360 zł,
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 10 000 zł.

W zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano **9 246 zł** na pokrycie kosztów nauczania w szkołach religii innych wyznań.

W ramach środków pozyskanych z innych źródeł wyodrębnia się środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników – **7 500 zł** oraz środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **267 554 zł** (środki z tego tytułu oszacowano w oparciu o zapisy ustawy o budżecie na 2022 rok oraz szacunkową wartość umów na realizację przez PUP projektów współfinansowanych z EFS). Na podstawie aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Miasto otrzyma środki na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego *Programu Czyste Powietrze* w kwocie **21 000 zł**.

1.2 Dochody majątkowe

Planuje się, że dochody majątkowe możliwe do uzyskania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2022 roku osiągną poziom **24 138 880 zł**.



Dochody własne szacowane są na kwotę **4 321 101 zł**. W ramach tej grupy planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.0050.232.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 czerwca 2013 r. w kwocie **16 000 zł**,
- b) sprzedaży majątku w kwocie **4 162 607 zł**, tj. ze zbycia działek przeznaczonych na cele:
- mieszkaniowe, zlokalizowanych przy:
 - ul. Chabrowej w wysokości 264 817 zł (5 działek),
 - ul. Kondziolowiec w wysokości 56 925 zł (2 działki),
 - ul. Zamłynie w wysokości 895 200 zł (11 działek),
 - ul. Rolniczej w wysokości 390 660 zł (6 działek),
 - zabudowy produkcyjno-usługowej, zlokalizowanych przy:
 - ul. Dębina w wysokości 1 293 805 (5 działek),
 - usług publicznych, zlokalizowanych przy:
 - ul. Pszczyńskiej w wysokości 956 700 zł (1 działka/budynek),
 - mieszkaniowo-usługowe, zlokalizowanych przy:
 - ul. 1 Maja w wysokości 304 500 (1 działka/budynek),
- c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **142 494 zł**, wpływy dotyczyć będą:
- opłat pobieranych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie 11 390 zł,
 - opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 131 104 zł.

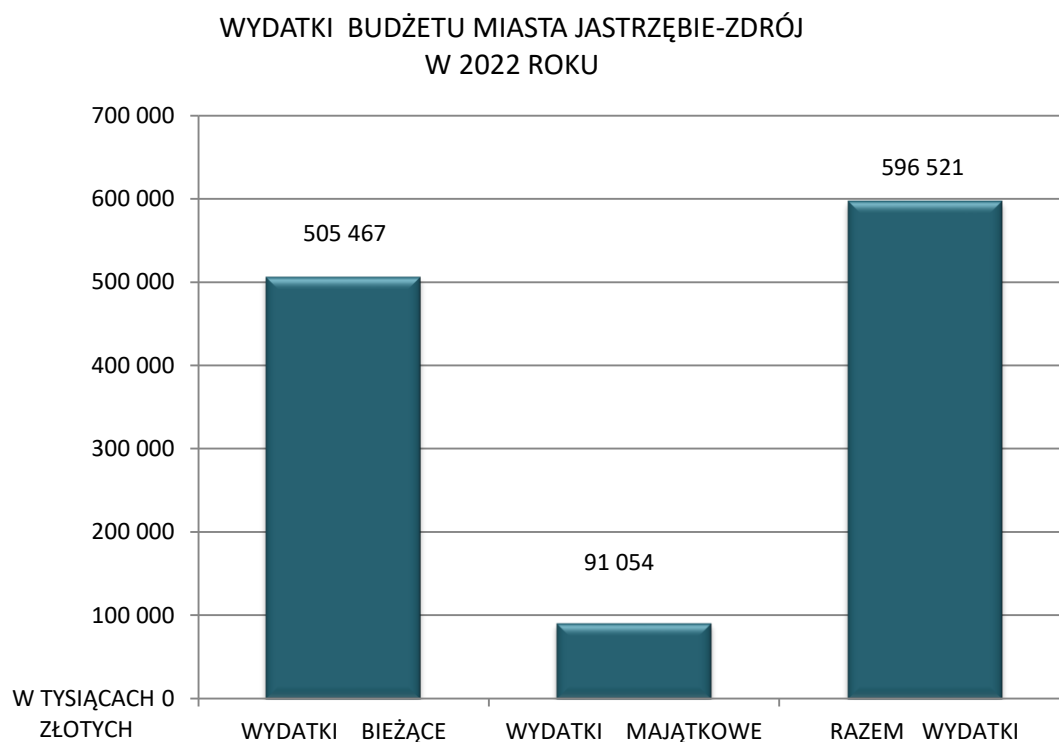
Z tytułu przekształcenia właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Właściciel gruntu może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty. Uchwałą Rady Miasta Nr I.10.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat określono wysokość przedmiotowych bonifikat.

Dotacje i środki – kolejna grupa dochodów majątkowych została skalkulowana w łącznej wysokości **19 817 779 zł** z tytułu dotacji oraz środków na zadania własne realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, które zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia.

2. PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

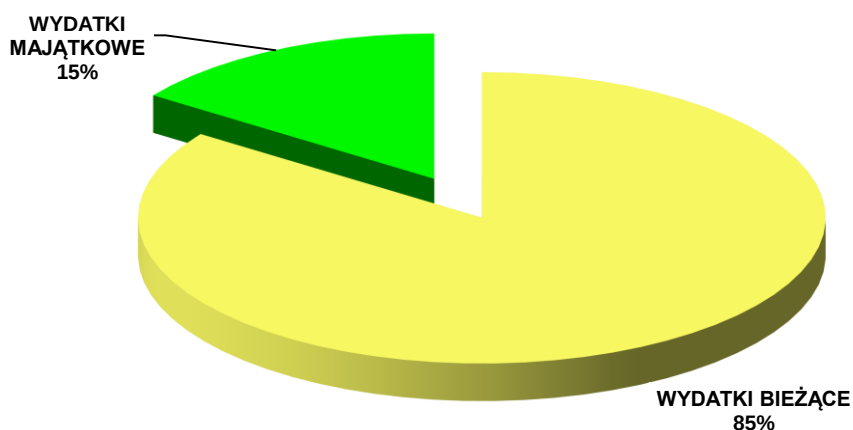
Plan wydatków budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok ustalony został na kwotę **596 520 646,77 zł**, z tego proponuje się przeznaczyć na :

- wydatki bieżące kwotę 505 466 692,67 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 91 053 954,10 zł.



Analizując powyższy wykres stwierdza się, iż na działalność bieżącą zostanie przeznaczona 85 % wydatków ogółem, natomiast inwestycje pochłoną 15% planu wydatków budżetowych.

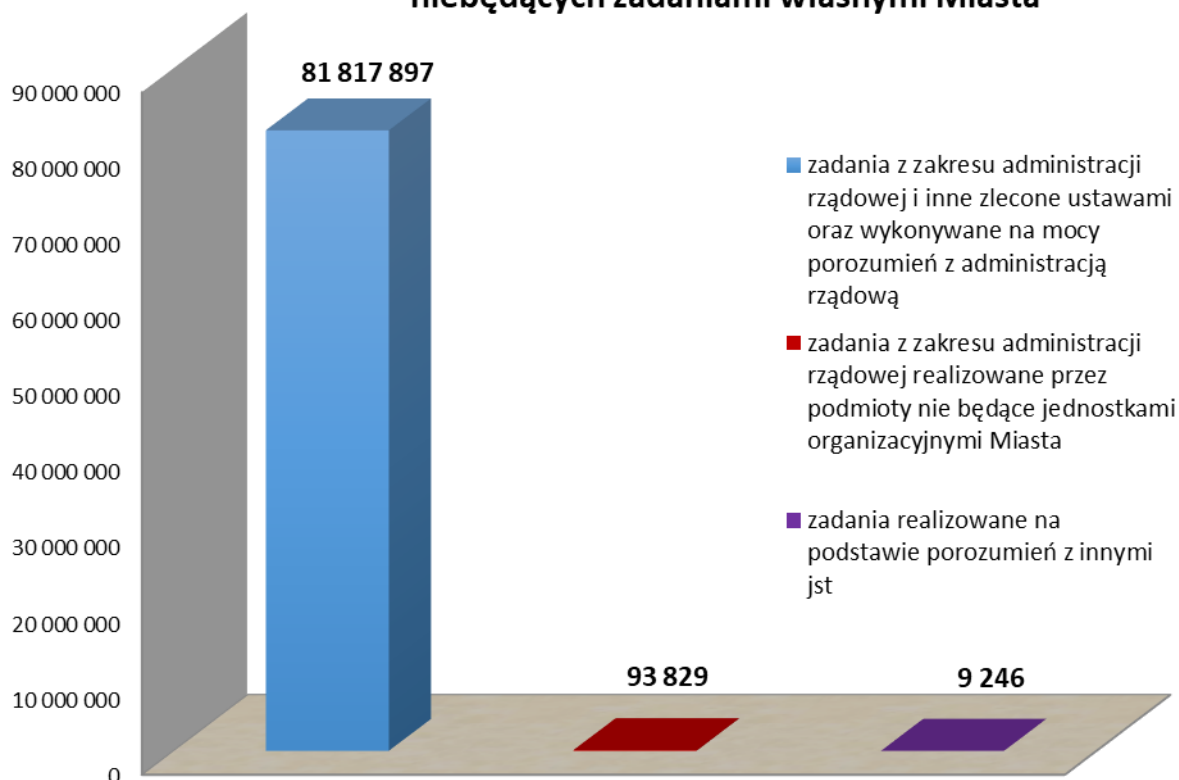
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU



Szczegółowe zestawienie planowanych na 2022 rok wydatków budżetu Miasta przedstawia **Załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W strukturze wydatków budżetowych dominują zadania własne, które wynosić będą 87 % wydatków ogółem. Pozostałe 13 % przyszłorocznych wydatków przeznaczone zostanie na finansowanie zadań nie będących zadaniami własnymi, w tym zleconych Miastu do realizacji ustawami lub w drodze porozumień z administracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Limit wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań niebędących zadaniami własnymi Miasta



Na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową, których limit w 2022 rok wyniesie 81 817 897 zł Miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa w wysokości 75 304 639 zł, co stanowi tylko 92 % zapotrzebowania na środki umożliwiające prawidłową realizację tych zadań. Pozostałe 8 % wydatków zostanie pokryte ze środków własnych Miasta.

W ramach zadań dofinansowywanych wyszczególnić należy zadania z zakresu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utrzymania etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność USC, wydawanie zezwoleń i obsługa obywatela z zakresu działalności gospodarczej, a także rerealizacja świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, zabezpieczenie środków na sfinansowanie etapu przygotowania inwestycji „Hostel dla osób niepełnosprawnych”, zarządzanie mieniem Skarbu Państwa i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

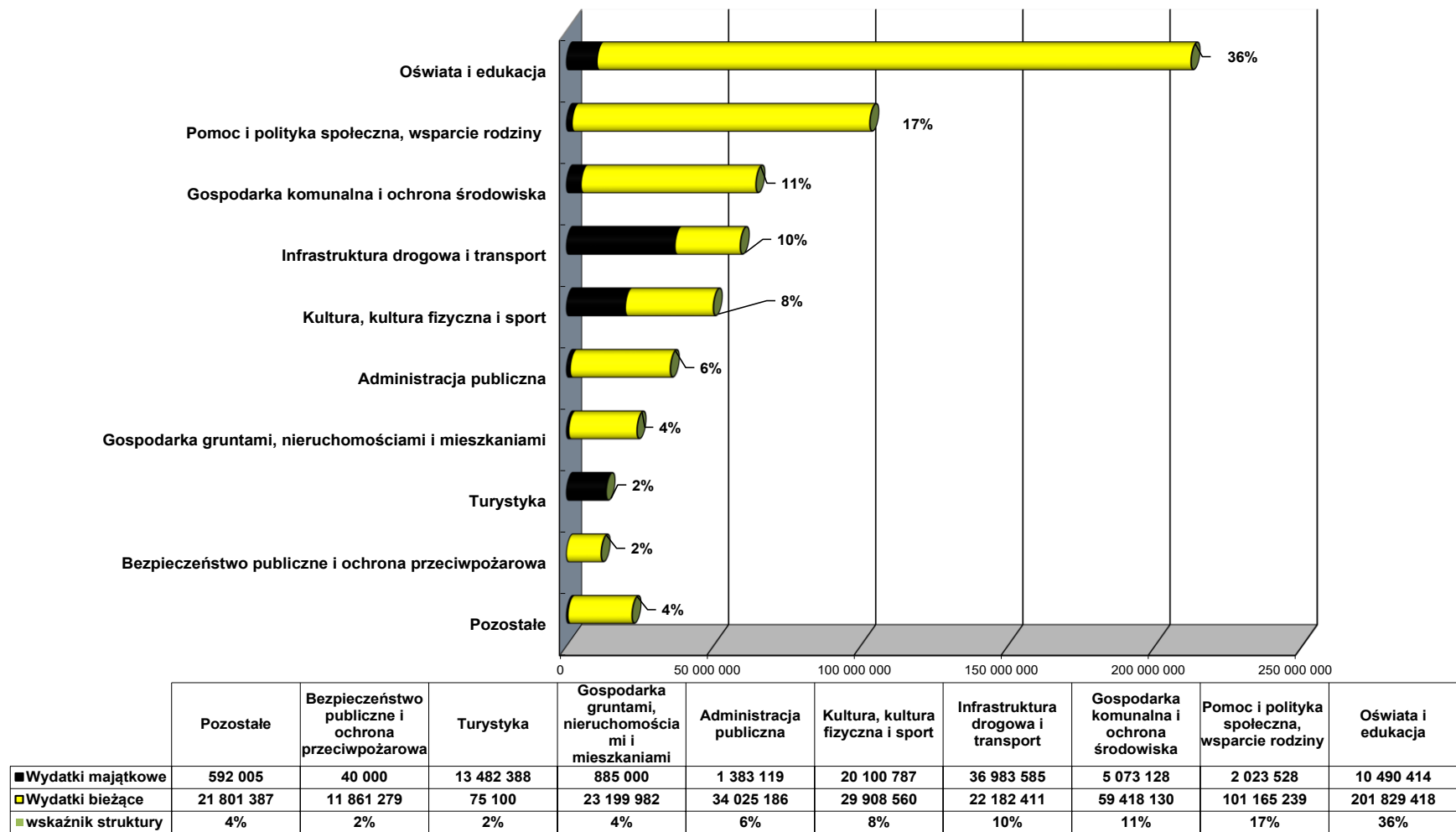
W planowanych na 2022 rok wydatkach budżetu Miasta ujęto również dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez podmioty nie będące jednostkami organizacyjnymi Miasta. Na te zadania zabezpieczono środki w wysokości 93 829 zł, które zostaną przeznaczone w głównej mierze na: na dofinansowanie do działalności Powiatowego Zespołu

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, a także na dotację dla uczelni wyższej na sfinansowanie kosztów działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku grupa Jastrzębie-Zdrój przy Uniwersytecie Śląskim.

Ponadto planuje się, że w przyszłym roku w ramach porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego środki w wysokości 9 246 zł na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Ewangelicko-Augsburskiego, które organizują Szkoła Podstawowa Nr 6 i Nr 17.

Planowane wydatki budżetowe w 2022 roku dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Miasta z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

**Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych
w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)**



Analiza kierunków wydatkowania środków przez Miasto została sporządzona w oparciu o klasyfikację budżetową. W analizie wyróżniono dziewięć obszarów działalności, które są szczególnie istotne dla funkcjonowania Miasta.

W przyszłym roku kwotę blisko 212,3 mln zł, stanowiącą 36% wydatków ogółem, przewiduje się wydać na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty i edukacji w Mieście. Istotny jest fakt, iż dochody z tytułu subwencji oświatowej będą wynosić zaledwie 126 mln zł.

Wydatki na pomoc i politykę społeczną oraz wsparcie rodziny są kolejną kategorią finansowania w budżecie Miasta, na którą zaplanowano 17% wydatków ogółem stanowiących kwotę 103,2 mln zł.

Kwotę 64,5 mln zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które stanowią 11% wydatków ogółem. 10% procent wydatków przeznacza się na infrastrukturę drogową i transport, poprzez zabezpieczenie w budżecie kwoty 59,2 mln zł.

Kolejną grupą w przyszłorocznym budżecie Miasta stanowią będą wydatki związane z realizacją zadań:

- kulturalno-sportowych w wysokości 50 mln zł, co stanowi 8% wydatków ogółem,
- administracji publicznej w wysokości 35,4 mln zł, co stanowi 6% wydatków ogółem,
- gospodarowania gruntami, nieruchomościami i mieszkaniami w wysokości 24 mln zł, co stanowi 4% wydatków ogółem.

Na zadania w zakresie rozwoju turystyki na terenie naszego Miasta zaplanowano środki w kwocie 13,6 tys. zł (2 % wydatków ogółem), a na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej zabezpieczono kwotę 11,9 mln zł (2% wydatków ogółem).

Główne zadania na jakie zabezpieczono środki finansowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 100 056 zł

W ramach proponowanych wydatków bieżących planuje się przekazać składkę dla Miejskiej Spółki Wodnej (54 tys. zł), dokonać wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego (15,7 tys. zł), pokryć koszty wywozu odpadów pochodzących z terenów rolnych nieużytkownych (1,3 tys. zł), pokryć koszty obsługi i realizacji zadań związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich oraz wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej (29 tys. zł).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 10 666 zł

W ramach proponowanych wydatków bieżących planuje się pokrycie kosztów obsługi i realizacji zadań związanych z wystawieniem właścicielom lasu świadectw legalności pozyskania drewna (3,1 tys. zł) oraz wypłatę ekwiwalentów rolnikom za wyłączenie gruntów rolnych z uprawy, w związku z ich zalesieniem (7,5 tys. zł).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO – 51 401 zł

W ramach proponowanych środków planuje się zabezpieczyć wydatki związane z likwidacją szkód górniczych na prowadzenie monitoringu wiaduktu w ciągu ul. Pszczyńskiej (23,4 tys. zł) oraz na pokrycie kosztów zadań związanych z działalnością geologiczną i górnictwem (28 tys. zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 59 165 996,49 zł

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki bieżące w kwocie 22,2 mln zł, tj. 37% ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w wysokości 37 mln zł, tj. 63% ogólnej kwoty działu.

W ramach zaplanowanych środków proponuje się dopłatę do komunikacji miejskiej, tj. wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (19,6 mln zł), stanowiącą iloczyn przewidzianych do zrealizowania w 2022 roku na terenie Miasta wozokilometrów, tj. 2 495 900,8 km i stawki w wysokości 7,30 zł zatwierdzonej przez Zgromadzenie Związku oraz dopłatę w wysokości 1,4 mln zł na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem taryfy zerowej dla dzieci, uczniów i studentów na komunikację na terenie Miasta. Ponadto zabezpieczono środki na remonty dróg, ulic, chodników, a także na prace awaryjne infrastruktury drogowej (1,2 mln zł), wydatki związane z budową, przebudową dróg, skrzyżowań oraz wiaduktów (35,8 mln zł), przebudową schodów, chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej (926 tys. zł), budową elementów organizacji ruchu i montażem nowych wiat przystankowych (150 tys. zł), a także poprawę infrastruktury rowerowej (100 tys. zł). W ramach wydatków bieżących planuje się koszty obsługi systemu rowerów w Mieście (430 tys. zł), utrzymanie dworca autobusowego (87 tys. zł), przystanków komunikacyjnych (170 tys. zł), a także pozostałe bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej (710 tys. zł).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 13 557 488 zł

Proponowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 75 tys. zł, tj. 0,6% ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w kwocie 13,5 mln zł, tj. 99,4% ogólnej kwoty działu.

W ramach proponowanej kwoty planuje się realizację inwestycji mających na celu popularyzację, rozwój i promocję dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska (13,4 mln zł) oraz promocję ekoturystyki i elektromobilności poprzez zwiększenie ilości ścieżek rowerowych (102 tys. zł).

Ustalono również plan wydatków bieżących na nagrody dla uczestników konkursów dotyczących opracowania ścieżek turystycznych Miasta, na wkład własny Miasta do projektu transgranicznego „Święto Żelaznego Szlaku Rowerowego” oraz na utrzymanie szlaku rowerowego (75 tys. zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 24 084 982,10 zł

Proponowane wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (w tym gospodarownie gruntami, lokalami użytkowymi i mieszkaniami) obejmują wydatki bieżące w kwocie 23,2 mln zł, tj. 96% ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w wysokości 885 tys. zł, tj. 4% ogólnej kwoty działu.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących proponuje się przeznaczyć środki w szczególności na utrzymanie Miejskiego Zarządu Nieruchomości (7,2 mln zł), koszty gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (8,9 mln zł), koszty utrzymania budynków użytkowych (2,4 mln zł), remont budynków mieszkalnych i użytkowych (590 tys. zł), dopłatę spółdzielniom mieszkaniowym do lokali zajmowanych przez osoby, którym został orzeczony wyrok o eksmisję (1,1 mln zł), wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu wywłaszczeń (1,8 mln zł) koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości (159 tys. zł), zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (396 tys. zł) oraz pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (655 tys. zł).

W ramach środków na inwestycje planuje się zakup lokali mieszkalnych do zasobu Miasta (300 tys. zł), wykupy gruntów (500 tys. zł), likwidację barier architektonicznych (60 tys. zł), monitoring wizyjny na terenie Sołectwa Moszczenica (25 tys. zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ – 5 699 652 zł

Proponowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 5,4 mln zł, tj. 95% ogólnej kwoty w dziale oraz wydatki majątkowe w kwocie 292 tys. zł, tj. 5 % ogólnej kwoty działu.

Zaplanowane środki bieżące proponuje się przeznaczyć w szczególności na zadania z zakresu geodezji i kartografii (1 mln zł), cyfryzację i standaryzację danych zasobu geodezyjno-kartograficznego (2,4 mln zł), utrzymania cmentarzy (1 mln zł), wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego (211 tys. zł), nadzoru budowlanego (407 tys. zł), koszty realizacji zadań wynikających z ustaw prawo budowlane oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego (382 tys. zł)

W ramach środków na inwestycje planuje się wydatki związane z cyfryzacją i standaryzacją danych zasobu geodezyjno-kartograficznego (292 tys. zł).

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA – 40 000 zł

Proponowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 40 tys. zł i przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - grupa Jastrzębie-Zdrój.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 35 408 305 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 34 mln zł, tj. 96,1% ogólnej kwoty w dziale, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 1,4 mln zł, tj. 3,9% ogólnej kwoty działu.

W ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej zaplanowano limit wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Urzędu Miasta (28,1 mln zł), w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone (24,1 mln zł), na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i jej biura (922 tys. zł), na promocję Miasta (432 tys. zł), na utrzymanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (2,1 mln zł). Ponadto w ramach działu kwotę 2,4 mln zł planuje się m.in na: opłacenie składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu Miasta oraz ekspertyz, analiz i opinii finansowych, wydatki związane z wydawaniem gazety „Jastrząb”, utrzymaniem strony internetowej i infrastruktury informatycznej, w tym miejskiej sieci szerokopasmowej, pokrycie kosztów zakupu generatora wniosków do obsługi on-line procesu zlecania zadań publicznych, utrzymanie Punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, zakup i wykonanie dokumentów rejestracyjnych i praw jazdy.

Zabezpieczony limit wydatków majątkowych proponuje się przeznaczyć na prace związane z modernizacją byłego budynku PEC na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (1,4 mln zł.)

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 16 000 zł

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 60 800 zł

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zakupem środków niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia obronnego administracji publicznej oraz pokryciem kosztów świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11 901 279 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 11,86 mln zł, tj. 99,6% ogólnej kwoty w dziale, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 40 tys. zł, tj. 0,4% ogólnej kwoty działu.

Na zadania bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (8,2 mln zł), Straży Miejskiej (3,1 mln zł) oraz Ochotniczych Straży Pożarnych (396 tys. zł). Zabezpieczono również środki na kontynuację Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Mieście 86 tys. zł (w tym kwota 57 tys. zł przeznaczona jest na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji). Środki w wysokości 85 tys. zł zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz na pokrycie kosztów usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W ramach wydatków majątkowych planuje się instalację dodatkowych punktów monitoringu wizyjnego na terenie Oś. Przyjaźń (40 tys. zł).

DZIAŁ 755– WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 264 000 zł

Zaplanowano wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Miastu do realizacji w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

DZIAŁ 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 951 899 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na uregulowanie odsetek (469,4 tys. zł) od przychodów zwrotnych z tytułu obligacji oraz od planowanej do zaciągnięcia w grudniu 2021 roku pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto zabezpieczono środki (392,5 tys. zł) na ewentualną spłatę poręczonych kredytów dla JTBS Daszek oraz zapłatę długu spadkowego z tytułu kredytu hipotecznego po zmarłej osobie fizycznej, po której Gmina Jastrzębie-Zdrój odziedziczyła spadek (90 tys. zł).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 11 242 870 zł

Proponuje się utworzyć rezerwę ogólną (1 mln zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z wystąpieniem zjawisk, których nie można na etapie projektowania uchwały budżetowej przewidzieć

lub nie można przewidzieć w sposób bardziej szczegółowy ich podziału pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne. Utworzono również rezerwy celowe na wydatki bieżące (9,9 mln. zł) i wydatki inwestycyjne (300 tys. zł)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 200 257 587,88 zł

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zakłada się przeznaczyć ponad 33% ogólnych wydatków budżetu, w tym na wydatki bieżące 189,8 mln zł, a na wydatki majątkowe 10,5 mln zł. W ramach tego działu planuje się sfinansować działalność i utrzymanie wszystkich miejskich placówek oświatowych oraz dofinansować działalność szkół i przedszkoli, których Miasto nie jest właścicielem, ale które realizują zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką, w tym kształceniem specjalnym i profilaktyką społeczną w niepublicznych i publicznych jednostkach systemu oświaty prowadzonych przez osobę fizyczną.

W ramach wydatków bieżących zakłada się w poszczególnych rozdziałach zabezpieczyć środki w wysokości: 144,4 mln zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla prawie 2 100 etatów pracowniczych placówek oświatowych oraz kwotę 45,5 mln zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań tych placówek. Na realizację zadań statutowych zaplanowano przede wszystkim: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, zakupami materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych, zakupami usług, energii i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zabezpieczono środki na wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli, dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dofinansowaniem żywienia. Zaplanowano środki na wkład własny do Rządowego Programu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” i „Aktywna tablica”.

W ramach wydatków bieżących planuje się przeznaczyć w 2022 roku kwotę 20,2 mln zł na dofinansowanie działalności publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Zaznaczyć należy, że w dziale tym zaplanowano po raz pierwszy wydatki na działalność świetlic szkolnych na kwotę 3,2 mln zł, które do 2021 roku planowane były w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Wydatki majątkowe w tym dziale planuje się na realizację inwestycji polegających na: budowie i przebudowie obiektów oświatowych (1,9 mln zł), zwiększeniu efektywności energetycznej budynków szkolnych i przedszkolnych (7,1 mln zł), budowie i modernizacji boisk szkolnych (949 tys. zł), termomodernizacji obiektów oświatowych (300 tys. zł), przebudowie kanalizacji sanitarnej (40 tys. zł), zagospodarowaniu terenów miejskiej (68 tys. zł) oraz na instalacje hydrantowe (150 tys. zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 3 956 048 zł

W dziale tym wszystkie środki zostały zaplanowane na bieżące wydatki, co stanowi 0,67% ogólnych wydatków bieżących budżetu.

W przyszłym roku będą kontynuowane zadania wynikające z przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (2,17 mln zł), w tym 337 tys. zł na finansowanie noclegowni. Zabezpieczono również środki

na zadania związane z profilaktyką i promocją zdrowia, poprawą jakości życia (343 tys. zł) oraz na utrzymanie inhalatorium (93 tys. zł).

W ramach dotacji z budżetu państwa opłacone zostaną składki zdrowotne w wysokości 1,2 mln zł za podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i NZOZ „Betlejem” oraz za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także za ucznia z Zespołu Szkół nr 2.

Ponadto zabezpieczono środki na koszty wyżywienia i zakwaterowania dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym (112 tys. zł), na zatrudnienie koronera powołanego do stwierdzenia zgonu na terenie Miasta (31 tys. zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 21 953 170 zł

W dziale tym zaplanowano środki na realizację wydatków bieżących związanych z pomocą i opieką społeczną, stanowiących 3,7% ogólnych wydatków bieżących budżetu.

W ramach ustalonego planu realizowane będą zadania związane z:

- umieszczeniem i pokrywaniem kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (5,7 mln zł),
- utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej (5,4 mln zł),
- prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju (1,4 mln zł),
- wypłatą świadczeń - zasiłków stałych, celowych, specjalnych i okresowych (7,5 mln zł, w tym 2,3 mln zł to dodatki mieszkaniowe, 1,7 mln zł to pomoc w zakresie dożywiania).

Ponadto świadczone będą usługi opiekuńcze podopiecznym w ich miejscu zamieszkania (900 tys. zł), realizowane będą programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (31 tys. zł), opłacone zostaną składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (141 tys. zł), pokryte zostaną koszty utrzymania ogrzewalni dla bezdomnych w okresie zimowym (39 tys. zł) oraz koszty działalności grup wsparcia i mieszkań chronionych (66 tys. zł).

Ponadto w ramach działu planuje się realizację zadań mających na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych (776 mln zł.).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 6 093 877 zł

W dziale zaplanowano środki na realizację zadań związanych z polityką społeczną, w tym limit na bieżące wydatki w wysokości 4,1 mln zł tj. 66,8% ogólnej kwoty działu i wydatki inwestycyjne w wysokości 2 mln zł, tj. 33,2% wydatków w dziale.

W ramach środków zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (3 mln zł), zabezpieczono środki na wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju (54 tys. zł), na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (154 tys. zł), na prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetecyjnego-Enter Jastrzębie (63 tys. zł),

na prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „Klub Seniora” (45 tys. zł) oraz na zadania związane z aktywizacją zawodową (750 tys. zł).

Zabezpieczony limit wydatków majątkowych proponuje się przeznaczyć na prace związane z modernizacją byłego budynku PEC na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy (1,8 mln zł), na wykonanie projektu przebudowy i dostosowania budynku byłego hotelu OMEGA na pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia centrum szkoleniowo-kompetencyjnego pod nazwą ENTER Jastrzębie (120 tys. zł) oraz na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie dostosowania budynku przy ul. Szkolnej 1 na hostel dla osób niepełnosprawnych (150 tys. zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 12 062 244 zł

W ramach działu zabezpieczono środki tylko na zadania bieżące, w tym na:

- utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, której zadaniem jest wspomaganie rozwoju i efektywności edukacji dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej (1,7 mln zł),
- utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, którego celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży we współpracy z rodziną, szkołą i środowiskiem. Placówka realizuje zadania sportowe, edukacyjne i wychowawcze (617 tys. zł),
- utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego (562 tys. zł).

Ponadto w ramach działu zabezpieczono środki w formie dotacji podmiotowej dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” w Jastrzębiu - Zdroju (3,4 mln zł), Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „CEDIT” (242 tys. zł), Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy ZŁO: „BETLEJEM” dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju (2,8 mln zł), prowadzenie bursy przez Akademię Talentów Bursa Niepubliczna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza (595 tys. zł) oraz na zadania związane z organizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (2,1 mln zł), wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (63 tys. zł), udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów (43 tys. zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA – 75 141 720 zł

W dziale tym zaplanowane zostały tylko wydatki bieżące na realizację zadań związanych ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina.

Środki w wysokości 35,9 mln zł zaplanowano na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który został wprowadzony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi zadania.

Znaczna kwota (27,8 mln zł) została zabezpieczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – „Za Życiem”.

Zaplanowano również wydatki na Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia (118 tys. zł).

W ramach środków zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Publicznego Żłobka Nr 1, którego zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech (1,6 mln zł) oraz dotacje dla niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech (334 tys. zł), funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (4,5 mln zł), wspieranie rodzin oraz rodzin zastępczych (4,3 mln zł), opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (283 tys. zł).

Pozostała kwota wydatków bieżących została zaplanowana, głównie na zwroty środków do budżetu państwa z tytułu niesłusznie lub nadmiernie pobranych świadczeń w wysokości 265 tys. zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 64 491 258,10 zł

Na zadania bieżące dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaproponowano środki finansowe w wysokości 59 mln zł, tj. 92% ogólnej kwoty w dziale oraz kwotę 5 mln zł, tj. 8 % na realizację zadań inwestycyjnych.

Zaplanowano realizację bieżących zadań w następujących obszarach działania:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (1,1 mln zł),
- gospodarka odpadami komunalnymi (34,2 mln zł),
- oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni (12,5 mln zł),
- oświetlenie w Mieście ulic, placów i dróg (3,3 mln zł),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (70 tys. zł).

W **Zestawieniu Nr 5** do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój przedstawiono przeznaczenie planowanych wydatków związanych z ochroną środowiska.

Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (5,3 mln zł), na pokrycie kosztów prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (556 tys. zł), utrzymanie Parku Zdrojowego (539 tys. zł), utrzymanie parkingów, szaleatów, stawów przy ul. Żeromskiego, ścieżek rowerowych i targowiska miejskiego (1,5 mln zł). Pozostały limit wydatków bieżących planuje się przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów utrzymania placów zabaw, remonty rowów przydrożnych, urządzeń infrastruktury komunalnej, zakupy w ramach edukacji ekologicznej, opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu oraz na dekorację Miasta.

W ramach wydatków majątkowych planuje się budowę infrastruktury z zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (435 tys. zł), oświetlenie ulic (585 tys. zł), place zabaw (835 tys. zł), zagospodarowanie terenów zielonych (600 tys. zł), odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka (48 tys. zł), rewitalizację stawu na ul. Wodzisławskiej (150 tys. zł), zagospodarowanie

Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego (650 tys. zł) oraz zakup przyczepy dla Jastrzębskich Zakładów Komunalnych (70 tys. zł).

Założono również kontynuację dotowania osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska (1,7 mln zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 28 293 545,20 zł

Na zadania bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zaproponowano kwotę 13,5 mln zł, tj. 48% ogólnej kwoty w dziale, a na wydatki inwestycyjne kwotę 14,7 mln zł, tj. 52 % wydatków w tym dziale.

W ramach działu planuje się dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (5,5 mln zł), Miejskiego Ośrodka Kultury (4,8 mln zł) oraz nowej instytucji kultury pod nazwą „Instytucja Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica” (2 mln zł). Na wydatki w formie dotacji zaplanowano 60 tys. zł w tym: na organizację festiwali, przeglądów, prezentacji, wystaw, pokazów, warsztatów i innych uświetniających obchody uroczystości jubileuszowych, historycznych wydarzeń lub postaci, a także na wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji popularyzujących kulturę Miasta. W dziale tym zaplanowano również wypłatę stypendiów i nagród dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (47,6 tys. zł).

Zaplanowano również wydatki na ochronę zabytków w Mieście (50 tys. zł) i wydatki na utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka (224 tys. zł).

Pozostały limit wydatków bieżących (818 tys. zł) przeznaczono, w szczególności na opłacenie czynszu najmu nieruchomości gruntowej związanej z funkcjonowaniem kina „Centrum”, zakupu nagród rzeczowych i usług w celu zorganizowania imprez kulturalnych, w tym na potrzeby osiedli i sołectw.

Ponadto w 2022 roku, w ramach wydatków majątkowych, planuje się głównie prace związane z rewitalizacją Parku Zdrojowego, przebudową budynku Łaźni Moszczenica na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego, przebudową i termomodernizacją Galerii Historii Miasta oraz na modernizację windy w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Nr 2.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 21 715 802 zł

Na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną zaproponowane zostały środki w wysokości 16,4 mln zł, tj. 75 % ogólnej kwoty w dziale, a na zadania inwestycyjne 5,3 mln zł, tj. 25 % wydatków w tym dziale.

Znaczną część zaplanowanej kwoty proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (12,7 mln zł), prowadzącego działalność o charakterze użyteczności publicznej, mającej na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców m.in. w zakresie sportu i rekreacji, w tym masowych imprez widowiskowych.

W 2022 roku planuje się z udziałem klubów sportowych organizację imprez sportowych, w tym kontynuację szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży (600 tys. zł) oraz finansowanie rozwoju sportu (2,68 mln zł).

Ponadto zaplanowano wypłatę wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników jastrzębskich klubów sportowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (343 tys. zł).

Pozostała kwota wydatków bieżących została zaplanowana na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektów sportowych należących do Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

W przyszłym roku planuje się również inwestycje w zakresie modernizacji lodowiska JASTOR oraz budowę i zagospodarowanie terenów miejskich w infrastrukturę sprawnościową.

2.1 Wydatki bieżące

W związku z koniecznością dążenia do zrównoważenia wyniku bieżącego budżetu, pozwalającego na inwestycyjne kształtowanie struktury budżetu, umożliwiającej w pełni wykorzystanie środków zewnętrznych, a także wykup obligacji, wydatki bieżące zostały skalkulowane w sposób bardzo oszczędny, tzn. zakładający konsekwentnie dalsze przestrzeganie reguły wydatkowej, wprowadzającej mechanizm ograniczający nadmierny wzrost wydatków publicznych.

Podczas planowania przyjęto we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta następujące założenia:

1. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, tj. związane z bieżącym ich funkcjonowaniem zaplanowano początkowo na poziomie wykonania 2020 roku, a w końcowym etapie projektowania pomniejszono je o 10 %, za wyjątkiem poniższych wydatków:
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które zaplanowano według potrzeb,
 - wpłat na rzecz Izby Rolniczej, którą należy oszacować w wysokości 2% od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
 - składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, które oszacowano według potrzeb,
 - odszkodowań, które zaplanowano na podstawie zawartych ugód lub wydanych decyzji administracyjnych oraz otrzymanych wyroków sądowych,
 - zwrotów wydatków, sfinansowanych w latach poprzednich dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa, wraz z odsetkami, zaplanowano w wysokości prognozowanych dochodów z tego tytułu (np. nienależnie pobrane świadczenia),
 - zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, które zabezpieczono w wysokości potrzeb,
 - podatków od nieruchomości i leśnego, które oszacowano na podstawie nowo uchwalonych stawek,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano według nowo uchwalonych stawek,
 - wpłat na PFRON, które zaplanowano według potrzeb,
 - zakupów energii, które zaplanowano w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2021 roku powiększonego o 5% (dodatkowo w związku z planowaną podwyżką cen ustalono rezerwę

celową w wysokości 3 mln na pokrycie w przyszłym roku zwiększonych kosztów wszystkich mediów),

- organizacji kolonii i ferii, które wstępnie ustalono na poziomie planu na dzień 1 stycznia 2020 roku, a następnie zmniejszono o 10%,
- zakupów środków dydaktycznych i książek dla przedszkoli publicznych, które zaplanowano początkowo w wysokości 1100 zł rocznie na oddział, a następnie zmniejszono o 10%,
- zakupów żywności w publicznych przedszkolach i publicznym żłobku, które zaplanowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- realizacji zadania Nr 000-437-000-000 „Dofinansowanie żywienia”, które ustalono na poziomie nie wyższym niż plan na dzień 1 stycznia 2020 roku,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które oszacowano w wysokości określonej w umowach i porozumieniach,
- związanych z realizacją umów wieloletnich, które oszacowano w wysokości kwot określonych w zawartych umowach,
- kosztów nowych zadań oraz zadań, które w 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 nie były realizowane albo były realizowane w ograniczonym zakresie zaplanowano na poziomie niezbędnym dla ich realizacji,

2. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano:

- dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym skorygowanym o aneks Nr 1 do arkusza organizacji (w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. przydzielenia godzin nauczania indywidualnego, urlopu dla poratowania zdrowia, dodatkowych etatów wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia, dodatkowych godzin jst - w oparciu o kolejny zatwierdzony aneks do 15 września), za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, które określone zostały w limicie rzeczowych wydatków bieżących,
- dla jednostek pozostałych na poziomie planu na dzień 30 czerwca 2021 roku:
 - skorygowanego o różnicę pomiędzy planem na nagrody jubileuszowe w 2021 roku, a oszacowanymi potrzebami na rok 2022 w tym zakresie,
 - skorygowanego o wydatki stanowiące skutek wprowadzonych lub planowanych zmian w strukturze i wielkości zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia zatwierdzone przez Prezydenta Miasta.
- na podstawie zgłoszonych przez dysponentów budżetu potrzeb w zakresie zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników, których miesięczne wynagrodzenie po 1 stycznia 2022 roku nie osiągnie poziomu płacy minimalnej,
- z uwzględnieniem konieczności zaplanowania rezerwy celowej na wynagrodzenia dla pracowników wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych w wysokości 4 mln zł, skalkulowanej na potrzeby przyszłorocznych odpraw emerytalnych, regulacji płac i nowych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe,

3. wydatki na dotacje udzielane z budżetu Miasta na realizację zadań bieżących ustalone zostały:

- dla instytucji kultury na poziomie minimalnym i niezbędnym dla realizacji zadań,
 - na dopłaty do komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem stawki uchwalonej przez walne zgromadzenie MZK i planowanej liczby wozokilometrów,
 - dla zadań realizowanych w trybie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej jednostek oświatowych, dla których Miasto jest organem rejestrującym, zgodnie z zapisami ujętymi w rozdziale 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przy czym dla tej grupy dotacji również na etapie końcowym projektowania budżetu dokonano zmniejszenia o 10%,
 - dla zadań zleczanych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w wysokości nie większej niż wykonanie za 2020 rok,
 - dla zadań zleczanych w trybie przepisów ustawy o sporcie w wysokości planu początkowego 2021 roku,
 - dla zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech początkowo w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych i 100 zł miesięcznie u dziennego opiekuna oraz na podstawie aktualnej liczby dzieci wynikającej z rejestrów placówek, przy czym dla tej grupy dotacji również na etapie końcowym projektowania budżetu dokonano zmniejszenia o 10%,
 - na potrzeby dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z zawartym porozumieniem,
 - na potrzeby dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym,
 - dla zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w wysokości nie większej niż wykonanie za 2020 rok, przy czym dla tej grupy dotacji również na etapie końcowym projektowania budżetu dokonano zmniejszenia o 10%,
 - z uwzględnieniem zgłoszonych przez dysponentów budżetu potrzeb w zakresie finansowania działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kontynuacji realizacji projektu „Enter Jastrzębie” oraz realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz poprawy jakości życia i zdrowia psychicznego,
4. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalone zostały w głównej mierze do wysokości planu na dzień 30 czerwca 2021 roku, z uwzględnieniem wzrostu diet radnych oraz potrzeb zasiłkowych zgłoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
5. wydatki na zadania realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów,
6. wydatki z tytułu poręczeń ustalone zostały w wysokości wynikającej z aktualnej rocznej symulacji harmonogramu spłaty przekazanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

7. wydatki na obsługę długu ustalone zostały w wysokości wynikającej z średniego oprocentowania WIBOR 6M (od 2014 – 2021 roku), podwyższoną o ustaloną zgodnie z umową marżą i szacowanego wzrostu oprocentowania o 0,50 %,
8. wydatki remontowe, zaplanowano w wysokości dużo niższej niż zgłoszone przez dysponentów potrzeby – zabezpieczona kwota umożliwia realizację zawartych wcześniej umów na wykonanie niezbędnych prac,
9. wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano na w oparciu o uchwały i wnioski jednostek pomocniczych,
10. ustalono rezerwę ogólną w wysokości 1 mln zł i bieżące rezerwy celowe w łącznej wysokości 9,9 mln zł (z tytułu rezerwy obowiązkowej oraz na wydatki, których szczegółowy podział pomiędzy dysponentów nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu).

Ponadto podczas ustalania wysokości przyszłorocznych wydatków bieżących przestrzegano zasad wynikających z przepisów prawa a dotyczących wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle ustalone w tych ustawach zadania. W dalszej części uzasadnienia szczegółowo opisano plan wydatków na:

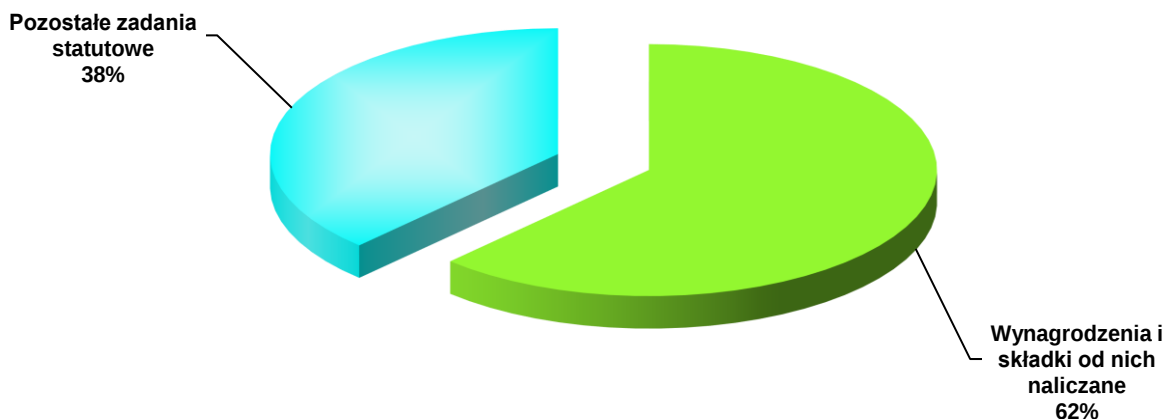
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego,
- funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przyszłoroczne wydatki bieżące w zakresie zadań własnych wzrastają o 25,6 mln zł w stosunku do planu tych wydatków na dzień 31.10.2021 rok i to pomimo wprowadzenia przy opracowaniu materiałów planistycznych zasad ograniczających ich nadmierny wzrost. Dlatego przyszłoroczna konstrukcja finansów budżetu Miasta w dalszym ciągu wymagać będzie od dysponentów:

- zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące,
- dbałości o dochody budżetowe,
- redukcji wydatków o charakterze fakultatywnym,
- przestrzegania dyscypliny budżetowej m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W 2022 roku na wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych Miasta planuje się przeznaczyć kwotę **360 248 891,97 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **223 737 696 zł** oraz na realizację zadań statutowych **136 511 195,79 zł**.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU



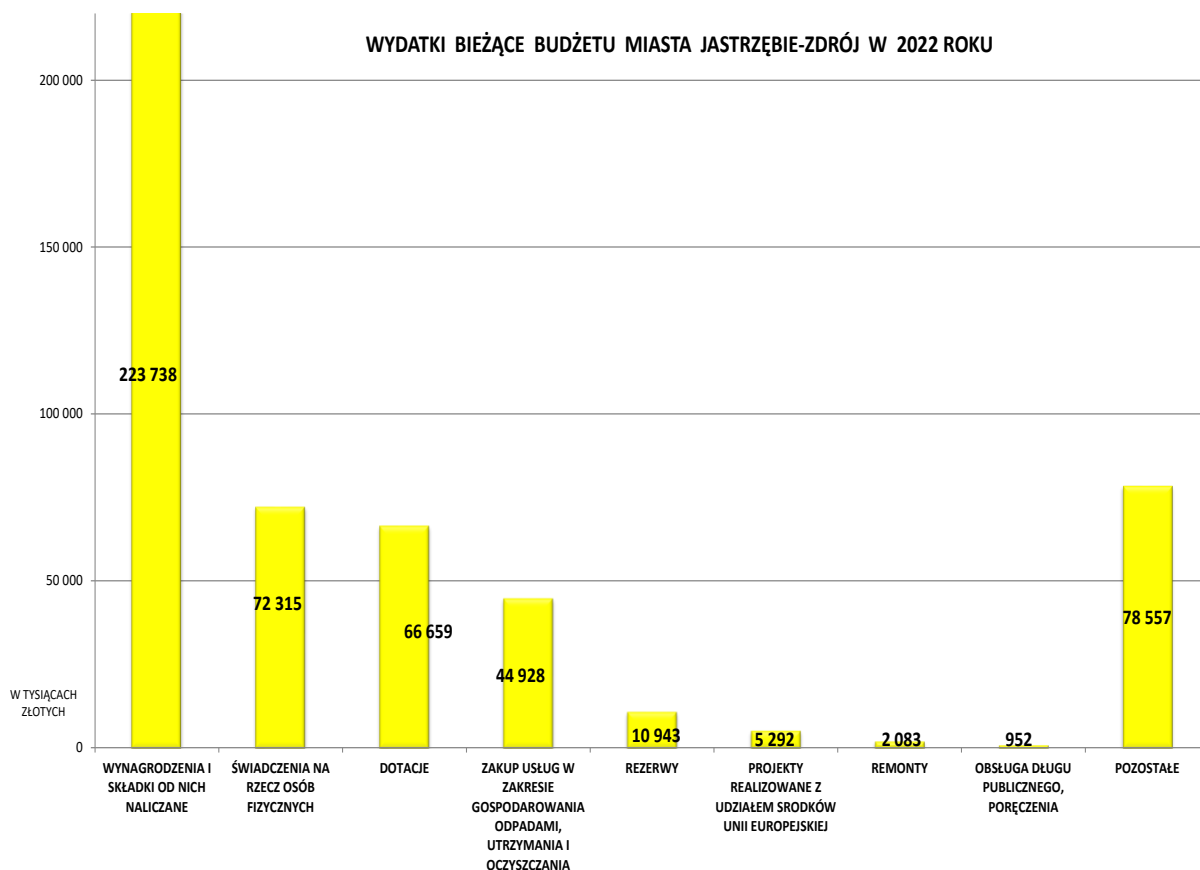
W strukturze wydatków bieżących jednostek budżetowych plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 62%, tj. **223 737 696 zł**. Wynagrodzenia osobowe pracowników Miasta na 2022 rok zostały skalkulowane z uwzględnieniem:

- zmian w stanie zatrudnienia jednostek organizacyjnych Miasta,
- skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników przeprowadzonych w 2021 roku,
- kosztów wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, którzy 1 stycznia 2022 roku nie osiągną kwoty 3 010 zł.

W materiałach informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały zestawiono liczbę etatów kalkulacyjnych w miejskich jednostkach.

Z kolei limit wydatków na realizację zadań statutowych wynosi **136 511 195,79 zł**, tj. 38% wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Analiza ustalonego limitu wydatków bieżących na 2022 rok wskazuje na zachowanie tendencji charakteryzującej się wysokim udziałem wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dotacje, obsługa długu), które stanowią aż 58% wszystkich wydatków bieżących. Wiąże się to bezpośrednio z faktem, iż elastyczność wydatków budżetu Miasta nie jest wysoka. Poniżej przedstawiono wielkość zaplanowanych wydatków bieżących budżetu Miasta w szerszym ujęciu z podziałem na grupy.



W 2022 roku kwotę **72 314 502 zł**, a więc 14% wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki na świadczenia o charakterze jednostronnym, które Miasto wypłaca na podstawie przepisów bezpośrednio osobom fizycznym, głównie w postaci świadczeń i zasiłków. Przedmiotowe wydatki realizowane są głównie w związku z realizacją rządowych programów wspierających rodziny. Zaznaczyć należy, że na 2022 rok w projekcie uchwały budżetowej nie zaplanowano świadczeń wypłacanych w ramach „programu 300+” oraz zaplanowano w niższej wysokości wydatki w ramach „programu 500+” z uwagi na przejęcie tych zadań do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednostki samorządu terytorialnego realizację części swoich zadań mogą zlecać podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i podmiotom spoza tego sektora, na które z budżetów jednostek samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

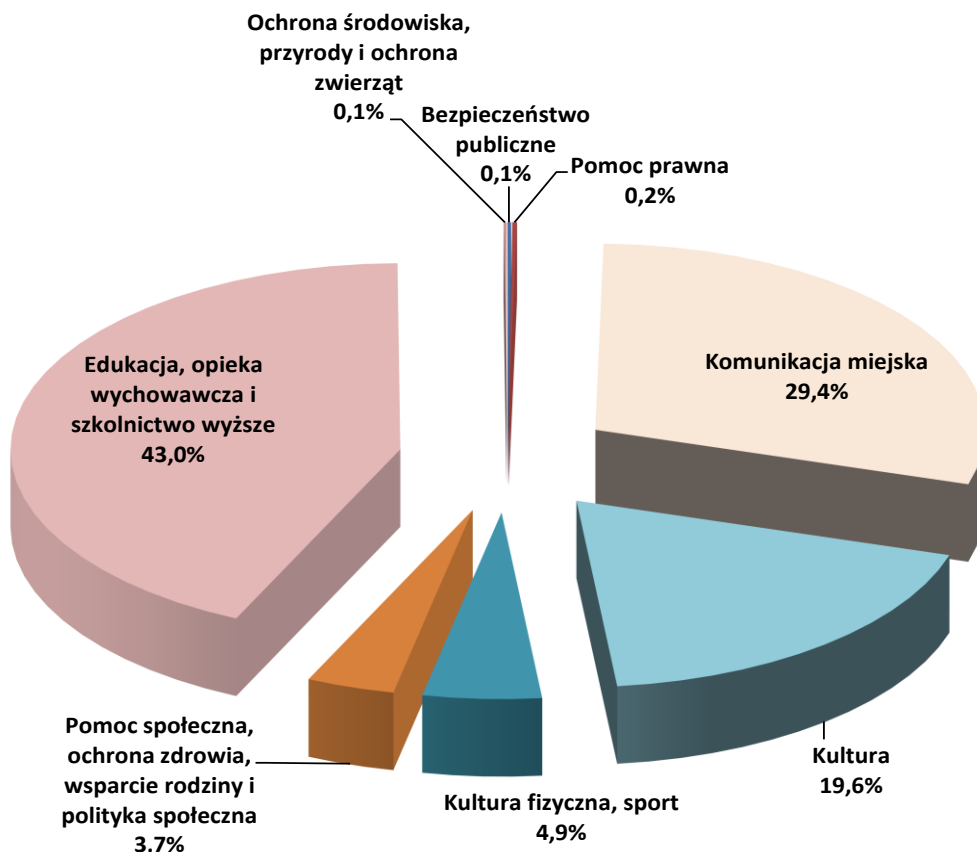
W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Miasto planuje się kwotę **66 658 936 zł**, tj. 13% wydatków bieżących przeznaczyć na zadania bieżące finansowane w formie dotacji, w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 32 026 877 zł
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 34 632 059 zł.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do projektu uchwały budżetowej dotacje bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dopłatę do komunikacji miejskiej w wysokości 19 583 tys. zł, (kwota 1 363 tys. zł dotyczy pokrycia kosztów związanych z wprowadzeniem taryfy zerowej dla dzieci, uczniów i studentów na komunikację miejską na terenie Miasta),
- nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 128 tys. zł,
- zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 99,5 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych w wysokości 28 541 tys. zł,
- dofinansowanie działalności dydaktycznej grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w wysokości 40 tys. zł,
- kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta w wysokości 3 tys. zł,
- naukę religii innych wyznań na terenie innych gmin dzieci z Jastrzębia-Zdroju w wysokości 47 tys. zł,
- organizację zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży w wysokości 13,5 tys. zł,
- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz poprawy jakości życia w wysokości 226 tys. zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 135 tys. zł,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 1 458 tys. zł,
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych przebywających w Niepublicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 15 tys. zł,
- orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w wysokości 54 tys. zł,
- wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 149 tys. zł,
- prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetecyjnego - „Enter Jastrzębie” w wysokości 63 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech w wysokości 334 tys. zł,
- prowadzenie działalności kulturalnej - dla instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w wysokości 12 300 tys. zł,
- organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury w wysokości 60 tys. zł,
- ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 50 tys. zł,
- wspieranie rozwoju sportu, upowszechnianie kultury fizycznej w wysokości 3 280 tys. zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w wysokości 80 tys. zł.

Poniższy wykres przedstawia kierunki finansowania zadań Miasta z zaplanowanych dotacji bieżących na 2022 rok w ujęciu graficznym.



W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono kwotę **44 927 875 zł**, stanowiącą 9% wydatków bieżących na zakup usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami, oczyszczania i utrzymania Miasta.

Na wydatki z tytułu zakupu usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano limit w wysokości 32 604 031 zł. W przyszłym roku na bieżące funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami administracyjnymi przeznaczono kwotę 34 228 006 zł.

Na wydatki związane z oczyszczaniem i utrzymaniem zieleni w Mieście zaplanowano kwotę 12 323 844 zł.

Z kolei kwotę **2 082 623,49zł**, stanowiącą 0,42% wydatków bieżących budżetu, proponuje się przeznaczyć w ramach grupy wydatków statutowych na remonty czyli na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku Miasta. W materiałach informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój (**Zestawienie Nr 1**) przedstawiono planowane do realizacji zadania remontowe wraz z opisem ich zakresu rzeczowego.

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami z zakresu finansów publicznych, obligatoryjnie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. W przyszłym roku zaplanowano ją w kwocie **1 mln zł**, co stanowi 0,17 % planowanych wydatków budżetu.

W budżecie jednostki samorządu mogą być tworzone rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu oraz gdy odrębne ustawy tak stanowią, przy czym suma tych rezerw nie może przekraczać 5 % wydatków budżetu. W budżecie Miasta w ramach wydatków bieżących utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości **9 942 870 zł**, co stanowi 1,67 % ogólnej kwoty wydatków.

Przeznaczenie tych rezerw przedstawia się następująco:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 279 992 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 150 374 zł,
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 410 000 zł,
(oszacowano zgodnie z przepisami prawa, tj. „w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”. Rozwiązanie tej rezerwy następuje w chwili zaistnienia sytuacji kryzysowych, np. powodzi, huraganu),
- urlopy zdrowotne dla nauczycieli 500 000 zł,
- wzrost kosztów mediów 3 000 000 zł,
- wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury 4 000 000 zł,
(oszacowano na podstawie zgłoszonych potrzeb jednostek w zakresie przyszłorocznych odpraw emerytalnych, nowych przystąpień pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych, regulacji wynagrodzeń),
- wkład własny do przyszłych zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi 200 000 zł,
- koszty oddanych do użytkowania inwestycji 300 000 zł,
- doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 62 504 zł,
- stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe 35 000 zł
- na realizację inicjatyw lokalnych 5 000 zł.

W przyszłym roku na obsługę długu Miasta zabezpieczono środki w wysokości **559 439 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadłużenia z tytułu:

- obligacji wyemitowanych w 2014 roku na pokrycie planowanego deficytu w 2014 roku związanego z wydatkami majątkowymi,
- długu spadkowego.

W 2022 roku ustalony został również plan w wysokości **392 460 zł** na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia udzielonego dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o., jako zabezpieczenie zaciągniętych przez spółkę kredytów na budowę mieszkań pod wynajem.

W ramach planu wydatków bieżących przewiduje się realizację zadań z udziałem środków unijnych, na które zakłada się przeznaczyć kwotę **5 292 463,88 zł**, stanowiącą ponad 1% wydatków bieżących, które omówiono w dalszej części uzasadnienia.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości ponad **79 057 tys. zł** związane są z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb wynikających z realizowanych zadań. W strukturze wydatków bieżących wynoszą prawie 16% i obejmują: zakup innych usług i różnego rodzaju materiałów oraz żywienia (31,7 mln zł), energii (21,3 mln zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (9,4 mln zł), różne opłaty, podatki i składki (9 mln zł), odszkodowania i koszty postępowania sądowego (3,2 mln zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne (1,6 mln zł), podróże służbowe i szkolenia pracowników (1,1 mln zł), drobne naprawy (0,8 mln zł), zwroty dotacji (0,3 mln zł) oraz inne, w tym min. wpłata na fundusz celowy, wpłata do Izby Rolniczej, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i nagrody konkursowe.

2.2 Wydatki majątkowe

Zgodnie z zapisem art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wydatków majątkowych zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W 2022 roku z budżetu miasta nie przewiduje się zakupu akcji i udziałów, ani wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego, a skalkulowaną kwotę na poziomie **91 053 954,10 zł**, stanowiącą 15,26% ogólnej wartości wydatków zakłada się przeznaczyć na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe.

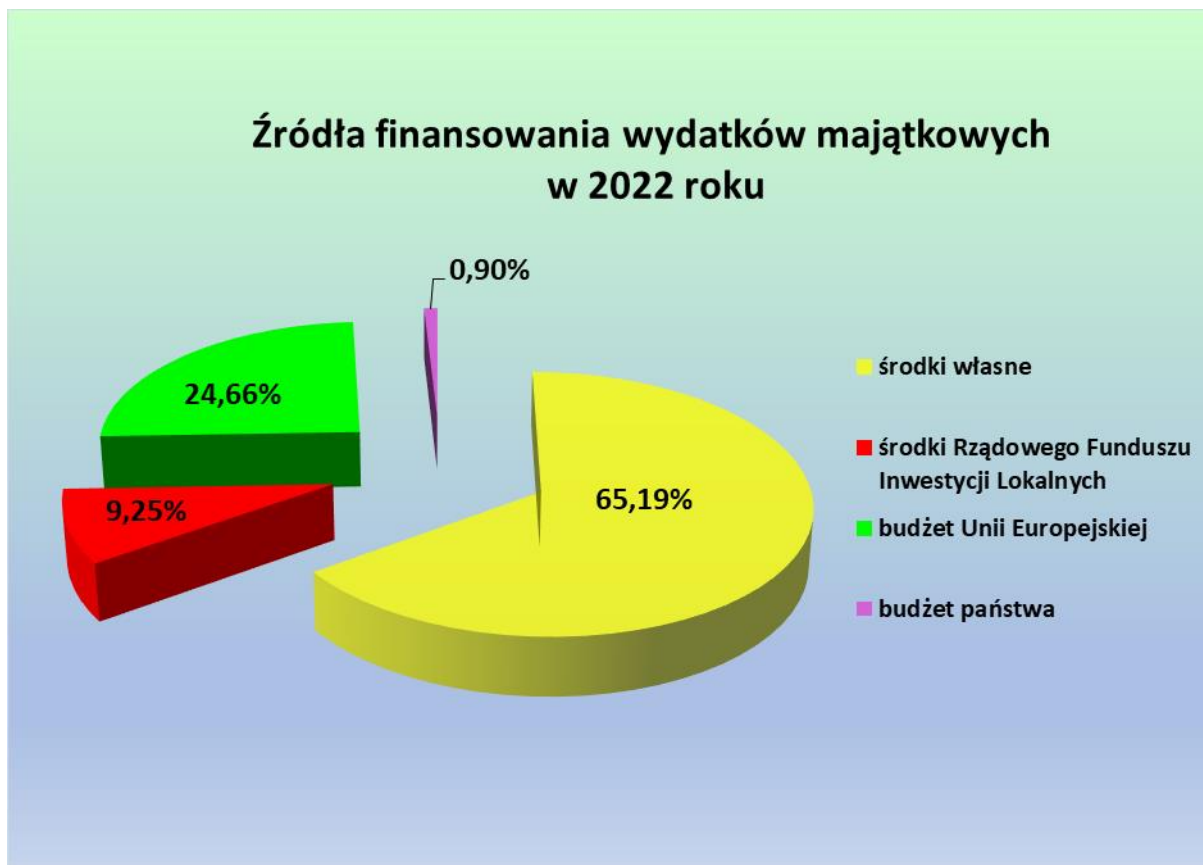
Na realizację wieloletnich przedsięwzięć w roku 2022 planuje się przeznaczyć 87,2% ogólnej wartości wydatków majątkowych, tj. kwotę 79 398 155 zł. Z kwoty tej 28 785 798 zł zarezerwowano na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Na sfinansowanie kosztów zadań o charakterze jednorocznym planuje się kwotę 11 655 799,10 zł. Zakłada się, że zadania jednoroczne w całości sfinansowane zostaną ze środków własnych bez udziału jakichkolwiek środków zewnętrznych. O przeznaczeniu 17,57% tej wartości zdecydowali bezpośrednio mieszkańcy miasta wskazując do realizacji zadania finansowane w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego (1 934 943 zł) i Funduszu Sołectkiego (112 856,10 zł). Zgodnie z zapisem Uchwały Rady Miasta Nr XV.150.2020 z 8 grudnia 2020 roku w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego 20% wartości budżetu obywatelskiego przeznacza się na realizację zadań ogólnomiejskich. Decyzją mieszkańców w 2022 roku ze środków tych planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18. W budżecie obywatelskim ustalono rezerwę w wysokości 100 tys. zł na ewentualne doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji. Pozostałe środki budżetu obywatelskiego i funduszu sołectkiego w wysokości 1 427 799,10 zł mieszkańcy przeznaczyli głównie: na poprawę bezpieczeństwa w mieście (budowa oświetlenia ulicznego, instalacja monitoringu wizyjnego), na budowę wszelkiego

rodzaju miejsc służących wypoczynkowi i integracji mieszkańców (place zabaw, boiska, przestrzenie przyjazne mieszkańcom, rodzinne miejsca rekreacji, zielona klasa) na terenie poszczególnych sołectw i osiedli. Największą część środków na pozostałe zadania jednoroczne (57,85%) planuje się przeznaczyć na działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej w mieście, w tym głównie: na modernizację ulicy Truskawkowej i ulicy Jagiełły, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic, doświetlenie przejść dla pieszych, poprawę infrastruktury rowerowej. Na zadania proekologiczne związane z dofinansowaniem zakupu i montażu urządzeń grzewczych i urządzeń OZE, budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków i retencji wód opadowych i roztopowych oraz na wykonanie termomodernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w formie miniparków proponuje się przeznaczyć 21,86% tych środków. Pozostałe środki na zadania jednoroczne (18,21%) proponuje się przeznaczyć na zwiększenie miejskiego zasobu gruntów i zasobu mieszkaniowego, likwidację barier architektonicznych, przebudowę instalacji hydrantowych w jednostkach oświatowych zgodnie z aktualnymi wymogami p.poż., doposażenie miejskich placów zabaw, zakup nowego programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami, zakup przyczepy dla Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego niezbędnej do prac w trudnych warunkach terenowych. W ramach limitu środków na zadania jednoroczne zakłada się także utworzenie rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych nie będących wieloletnimi przedsięwzięciami w wysokości 200 tys. zł (2,08%).

Wykaz wszystkich planowanych w 2022 roku inwestycji zawiera **Zestawienie Nr 2** do materiałów informacyjnych.

Zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim planuje się finansować z udziałem zwrotnych i bezzwrotnych źródeł krajowych i zagranicznych.

Strukturę źródeł finansowania wszystkich wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.



Jak wynika z powyższego głównym źródłem finansowania wydatków o charakterze majątkowym zaplanowanych na 2022 rok są środki własne. Stanowią one 65,19% wszystkich wydatków majątkowych i wynoszą 59 360 943,10 zł. Udział środków Unii Europejskiej szacuje się na poziomie 24,66%, tj. 22 443 481 zł, w tym 10 455 000 zł ze źródeł zwrotnych (pożyczka rewitalizacyjna). Środki z budżetu Unii Europejskiej proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie projektów: „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” (4 701 409 zł), „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” (4 391 804 zł), „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” (1 901 284 zł), „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” (398 479 zł), „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” (304 976 zł), „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” (248 205 zł), „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki” (42 324 zł).

Rewitalizację i przebudowę ulicy 1 Maja planuje się w przeważającej części sfinansować ze środków preferencyjnej pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, której I transza w 2022 roku wyniesie 10 455 000 zł. Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które miasto otrzymało w 2020 roku planuje się sfinansować wydatki w wysokości 8 426 405 zł, stanowiące 9,25% wydatków majątkowych.

Z udziałem środków tego funduszu realizowana będzie: przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany (3 653 462 zł), przebudowa Al. Piłsudskiego (2 884 611 zł), przebudowa budynku przy ul. Wrocławskiej 2 na potrzeby MZOSiP i PUP (1 541 250 zł), rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (347 082 zł).

Środki z budżetu państwa wyniosą zaledwie 0,9% wartości wszystkich wydatków na inwestycje, tj. kwotę 823 125 zł i stanowić będą dofinansowanie do projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym do zadań: „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsc aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” (516 684 zł), „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” (223 681 zł), „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” (46 881 zł), „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” (35 879 zł),

Budżet 2022 roku to budżet kontynuacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w okresie wcześniejszym bądź planowanych wcześniej do realizacji od roku 2022. Celem tego budżetu jest przede wszystkim w jak największym stopniu doprowadzenie do efektywnego zakończenia realizowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz zabezpieczenie wkładu własnego dla zadań, na realizację których istnieje szansa pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych. W roku bieżącym miasto wystąpiło o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i otrzymało zapewnienie o przyznaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 38 990 000 zł, w tym na realizację zadań: „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego” 24 300 000 zł, „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” 9 690 000 zł, „Przebudowa ul. Witczaka” 5 000 000 zł. W przedkładanym projekcie zabezpieczono wymagany wkład własny do wyżej wymienionych zadań. W latach kolejnych zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego do zadań, o dofinansowanie których zamierza się wystąpić, w tym między innymi do: przebudowy ul. Wyzwolenia, zagospodarowania pasa drogowego Al. Piłsudskiego, dostosowania budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, budowę przedszkola w Dzielnicy Zdrój, zagospodarowania Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego.

Czynniki te głównie warunkują konieczność zaplanowania limitów wydatków majątkowych w różnych sferach działalności miasta.

Główne kierunki wydatkowania środków na zadania majątkowe przedstawia poniższy wykres.



Główne kierunki inwestowania w 2022 roku to: poprawa infrastruktury drogowej w mieście (40,62%), kultura, sport i turystyka (36,88%) oraz poprawa infrastruktury oświatowej (11,52%). Łącznie na te działania planuje się przeznaczyć aż 89% wartości zakładanych wydatków inwestycyjnych.

Na budowę, przebudowę i modernizację dróg, wiaduktów oraz skrzyżowań ulic proponuje się w 2022 roku zabezpieczyć środki w wysokości 36 983 585 zł. Na zadania drogowe pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w 2022 roku planuje się przeznaczyć na: przebudowę skrzyżowania ul. A.Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany (3 653 462 zł), przebudowę Al. Piłsudskiego (2 884 611 zł) oraz przebudowę ul. Wyzwolenia (347 082 zł). Na rewitalizację i przebudowę ul. 1 Maja planuje się zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki zewnętrzne planowane w roku przyszłym na drogi stanowią prawie 47% wartości planu na te zadania, w tym środki bezzwrotne prawie 19%. Pozostałe zadania planuje się zrealizować ze środków własnych.

Na zadania z zakresu turystyki, kultury i sportu proponuje się przeznaczyć w roku przyszłym środki w wysokości 33 583 175 zł, w tym głównie na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (26 900 543 zł). Najwięcej, bo aż 13 380 064 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania, którego celem jest stworzenie produktu turystycznego opartego na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego. Koszt przebudowy budynku Galerii Historii Miasta na 2022 rok oszacowano na kwotę 7 342 318 zł. Na rewitalizację części zabytkowego Parku Zdrojowego planuje się środki w wysokości 6 135 837 zł w celu zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest „Park Zdrojowy” wraz z zabytkowymi obiektami, które się w nim znajdują. Ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 42 324 zł planuje się sfinansować koszty projektu „Żelazny szlak rowerowy – wsparcie dla EKOturystyki”, które dotyczą przekazania partnerowi projektu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w zakresie przyznanej i zatwierdzonej w oparciu o złożone wnioski o płatność kwoty dofinansowania. Środki zewnętrzne na realizację tych zadań stanowią prawie 44% zabezpieczonych środków, w tym: 41% to środki z budżetu Unii Europejskiej, a 3% to dotacja z budżetu państwa. Realizację pozostałych zadań, w tym głównie modernizację Lodowiska JASTOR planuje się sfinansować ze środków własnych. Jak już wspomniano wcześniej na przebudowę budynku Łaźni na Centrum Porozumienia Jastrzębskiego zabezpieczono wkład własny, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wprowadzone zostanie w terminie późniejszym po otrzymaniu promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego, obsługującego ten fundusz.

Na działania związane z poprawą infrastruktury obiektów oświatowych proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 10 490 414 zł (11,52% wydatków majątkowych), głównie z przeznaczeniem na dokończenie zadań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków (7 399 015 zł) oraz budowę i przebudowę szkolnych obiektów sportowych (2 304 000 zł).

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska proponuje się przeznaczyć 5,57% ogólnych wydatków majątkowych (5 073 128,10 zł), w tym przede wszystkim na realizację zadań proekologicznych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, ochroną powietrza atmosferycznego, w tym głównie na dofinansowanie zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych oraz urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej.

Na realizację zadań z zakresu administracji i polityki społecznej planuje się wydatki w wysokości 3 406 647 zł, głównie na pokrycie kosztów adaptacji budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz Powiatowego Urzędu Pracy (3 136 647 zł). Zadanie to finansowane jest z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa (340 855 zł) oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 541 250 zł).

Na gospodarkę mieszkaniową i działalność usługową planuje się środki w wysokości 1 177 005 zł (1,29% wydatków majątkowych), głównie na zakup gruntów i mieszkań do zasobu miasta oraz na dokończenie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”.

Na działania związane z zabezpieczeniem bezpieczeństwa mieszkańców miasta planuje się wydatki w wysokości 40 000 zł na zakup i montaż monitoringu na boisku w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i ul. Kopernika, które sfinansowane zostaną w ramach budżetu obywatelskiego Osiedla Przyjaźń.

Szczegółowy opis przedsięwzięć wieloletnich zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Jastrzębie-Zdrój, a opis zakresu rzeczowego zadań nie będących wieloletnimi przedsięwzięciami przedstawia się następująco:

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

poz. 6 Zadanie Nr 000-000-636-000 Sygnalizacja świetlna w mieście (UM/IKI) 400 000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach ulic: Al. Piłsudskiego – Harcerska – Katowicka, Al. Piłsudskiego - Mazowiecka – Warszawska w zakresie zmiany programu sygnalizacji z uwzględnieniem ruchu rowerowego, wprowadzeniem detektorów dla rowerzystów, wymianą pętli indukcyjnych, czy też wprowadzenie detekcji video (po dokonaniu pomiarów ruchu).

rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

poz. 24 Zadanie Nr 000-000-688-000 Budowa elementów organizacji ruchu (UM/IKI) 100 000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie progu zwalniającego na ul. Wielkopolskiej 10, przebudowę przejść dla pieszych na ul. Wielkopolskiej przy Publicznym Przedszkolu Nr 8 i Szkole Podstawowej Nr 9 oraz na skrzyżowaniu ulic Śląska – Mazurska.

poz. 25 Zadanie Nr 000-000-755-000 Budowa i przebudowa schodów (UM/IKI) 300 000 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę schodów na ul. Wielkopolskiej – dojście do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na Oś. 1000 Lecia – dojście do siłowni.

poz. 28 Zadanie Nr 000-000-775-000 Bezpieczne przejścia dla pieszych (UM/IKI) 200 000 zł

W ramach zadania planuje się doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa.

poz. 31 Zadanie Nr 000-000-804-000 Modernizacja ul. Jagiełły (UM/IKI) 1 408 000 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy. Na długości 1 652 mb od Ronda Ruptawskiego do Al. Jana Pawła II polegającą na korekcie szerokości jezdni do 7 m, ułożeniu nowych krawężników z jednej strony jezdni w miejscach korekty, sfrezowaniu nawierzchni i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz wprowadzeniu nowych odcinków chodników na wysokości ogródków działkowych i na odcinku od ul. Moszczeńskiej w stronę stacji ORLEN.

poz. 32 Zadanie Nr 000-000-805-000 Modernizacja ul. Truskawkowej i dróg sąsiednich (UM/IKI) 3 000 000 zł

Po robotach związanych z przebudową kanalizacji deszczowej przebudowy wymagają ulice: Truskawkowa, Jagodowa, Bananowa i Malinowa łącznie na długości 606 mb. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu: nowej nawierzchni podbudowy tłuczniowej, ułożeniu krawężników, wykonaniu nawierzchni asfaltowej jezdni ul. Malinowej na powierzchni 2 600 m², wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej ul. Jagodowej, Bananowej i Truskawkowej na powierzchni 2 000 m², wykonaniu zjazdów i dojazdów z kostki betonowej na powierzchni 843 m².

rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

poz. 33 Zadanie Nr 000-000-065-000 Wiaty przystankowe (UM/IKI) 50 000 zł

W ramach zadania planuje się wymianę starych wiat na nowe typu MERKURY 2005.

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

poz. 34 Zadanie Nr 000-000-764-000 Poprawa infrastruktury rowerowej (UM/IKI) 100 000zł

W ramach zadania poprawiony zostanie układ komunikacyjny pod kątem ścieżki rowerowej w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Prosta oraz w rejonie Ronda Centralnego.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

poz. 39 Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M) 500 000 zł

W ramach zadania planuje się nabycie działek pod drogi gminne: ul. Kossaka, Brzeziny, Piotra Skargi, Reymonta, Szybowa, Kowalczyka, Strażacka, Żwirki i Wigury i inne w miarę potrzeb (490 tys. zł), oraz pod drogi powiatowe (10 tys. zł).

poz. 40*(2) Zadanie Nr 000-000-729-000 Likwidacja barier architektonicznych (MZN) 60 000 zł

Realizacja zadania zakłada wprowadzenie najbardziej podstawowych zmian i usprawnień niezbędnych do zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjnej w budynkach użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami. W I etapie planuje się wykonanie: oświetlenie wejść; wykonanie zadaszeń nad wejściami; wykonanie oznakowania kontrastowego schodów i drzwi wejściowych; zakup i montaż tablic informacyjnych (informacja wizualna i dotykowa – pismo Braille'a, np. w zakresie lokalizacji pomieszczeń, możliwości wstępu do budynku z psem asystującym); zakup i montaż pętli indukcyjnej wraz z oznakowaniem; zakup usługi online tłumacza migowego; oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych; modernizacja dojść do budynków i stref wejścia oraz przeszkolenie personelu z obsługi osób niepełnosprawnych oraz ewakuacji tych osób.

rozdziale 70007 – Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy

poz. 41 Zadanie Nr 000-000-814-000 Zakup lokali mieszkalnych do zasobu miasta (UM/PSM) 300 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup trzech lokali mieszkalnych na wynajem na wolnym rynku lub z licytacji komorniczej celem poszerzenia zasobu mieszkaniowego miasta.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

poz. 49 Zadanie Nr ZOS-000-502-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja budynków oświatowych (UM/IKI) 300 000 zł

W ramach zadania planuje się termomodernizację (docieplenie) dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 wraz z robotami towarzyszącymi.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

poz. 56 Zadanie Nr 000-000-697-000 Instalacje hydrantowe (UM/IKI) 150 000 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę instalacji hydrantowych w jednostkach oświatowych zgodnie z aktualnymi wymogami p.poż.

W dziale 900 – GOSPODRKA KMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

poz. 59 Zadanie Nr ZOS-000-078-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje) (UM/OŚ) 100 000 zł

W ramach zadania planuje się dofinansowanie działań polegających na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków. Dotacje będą udzielane osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

poz. 62 Zadanie Nr ZOS-000-786-000 Zadania Ochrony Środowiska – Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje) (UM/OŚ) 100 000 zł

W ramach zadania planuje się dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych z zakresu ochrony zasobów wodnych, polegających na instalacji urządzeń retencyjnych. Realizacja zadania obejmuje działania mające na celu ochronę zasobów wodnych zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, poprzez gromadzenie wody deszczowej i roztopowej w miejscu jej powstawania. Z uwagi na coraz większe niedobory konieczność jej oszczędzania stała się priorytetem. Do urządzeń retencyjnych zaliczamy między innymi: zbiorniki naziemne, zbiorniki podziemne, bioretencję i systemy nawadniania. Dotacje będą udzielane osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

poz. 65 Zadanie Nr SGO-000-050-000 System Gospodarowania Odpadami – Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta(UM/It) 200 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup nowego programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami wraz z wdrożeniem, migracją danych oraz rocznym nadzorem autorskim.

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

poz. 66 Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje) (UM/OŚ) 1 300 000 zł

W ramach zadania planuje się dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych z zakresu ochrony powietrza, polegających na zakupie i montażu ekologicznych kotłów grzewczych w budynkach mieszkalnych, a także budowy przyłączy do sieci miejskiej ciepłowniczej oraz do budowy przyłączy do sieci gazowej. Dotacje będą udzielane osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

poz. 67 Zadanie Nr ZOS-000-767-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje) (UM/OŚ) 200 000 zł

W ramach zadania planuje się dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych z zakresu ochrony powietrza, polegających na zakupie i montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Dotacje udzielane będą osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

poz. 69 Zadanie Nr 000-000-605-000 Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK) 70 000 zł

W ramach zadania planowany jest zakup przyczepy typu Tandem o ładowności 7t o podniesionej nośności i dużej zwrotności, niezbędnej do prac w trudnych warunkach terenowych. Przyczepa będzie wykorzystywana, między innymi do prac związanych z wymianą piasku na placach zabaw i w piaskownicach, usuwaniu dzikich wysypisk śmieci, porządkowaniu pasów drogowych, wywozu odpadów zielonych.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

poz. 70 Zadanie Nr 000-000-128-000 Pace zabaw w Mieście (UM/GK) 220 000 zł

W ramach zadania planuje się wyposażenie gminnych placów zabaw w urządzenia zabawowe w miejsce zniszczonych i nienadających się do naprawy lub doposażenie istniejących placów w nowe urządzenia. Ustalenie dokładnego harmonogramu przebiegu prac w zakresie zakupu i wymiany urządzeń zabawowych na poszczególnych placach możliwe będzie po zakończeniu przeglądu wiosennego, rocznej kontroli placów zabaw.

poz. 71 Zadanie Nr ZOS-000-641-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie terenów zielonych (MZN) 100 000 zł

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej w formie miniparków. Celem zagospodarowania jest: wykorzystanie przestrzeni na cele kulturalne, sportowe, relaksacyjno-wypoczynkowe; zintegrowanie lokalnej społeczności; zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej; wykorzystywanie i magazynowanie wód opadowych, poprawa sprawności ruchowych osób starszych i niepełnosprawnych; uatrakcyjnienie niezagospodarowanego terenu pod względem wizualnym. W 2022 roku proponuje się wykonanie zagospodarowania terenu pod strefy rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Szarych Szeregów oraz ul. Wyspiańskiego. W ramach zadania planuje się: budowę schodów terenowych wraz z alejkami, wykonanie chodników, wyrównanie terenu, zakup i montaż lamp parkowych, zakup małej architektury.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdziale 92116 – Biblioteki

poz. 40*(2) Zadanie Nr 000-000-729-000 Likwidacja barier architektonicznych (dotacje) (UM/KST) 250 000 zł

W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na modernizację windy w budynku filii nr 2 przy ul. Witczaka 3a, polegającą na wymianie platformy dla osób niepełnosprawnych na windę osobową.

BUDŻET OBYWATELSKI

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

poz. 1 Zadanie Nr ZOS-000-813-BOB Zadania Ochrony Środowiska - Budowa odwodnienia dróg – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 41 640 zł

Mieszkańcy Sołectwa Ruptawa-Cisówka zdecydowali, że środki Budżetu Obywatelskiego w wysokości 41 640 zł przeznaczone zostaną na zabudowę korytek odprowadzających wody deszczowe wzdłuż ul. Kołłątaja (połączenie z już istniejącymi). Główne założenia to: uchwycenie wód opadowych, które zalewają posesje wraz z budynkami mieszkalnymi, niszczą nawierzchnie dróg. Poprzez budowę

korytek odwadniających zwiększy się poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz użytkowników drogi miejskiej, szczególnie w okresie wzmożonych opadów.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

poz. 2 Zadanie Nr 000-000-511-BOB Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 40 000 zł

W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego Osiedla Przyjaźń planuje się montaż monitoringu w jarze pomiędzy ulicami Moniuszki i Kopernika na os. Przyjaźń. Monitoring swym zasięgiem będzie obejmował boisko. Zakłada się montaż 4 kamer z rejestratorem bez podglądu zdalnego z możliwością zgrania materiału na miejscu. Proponuje się kamery o zasięgu maksymalnym (360 stopni). W razie możliwości lub potrzeb dopuszcza się zwiększenie ilości kamer. Monitoring w tym miejscu jest konieczny z uwagi na zdarzające się incydenty dewastacji boiska. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla i minimalizacja zdarzeń niszczenia boiska.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

poz. 4 Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 68 399 zł

Mieszkańcy Osiedla Chrobrego zdecydowali, że ze środków Budżetu Obywatelskiego sfinansowana zostanie budowa „zielonej klasy” w Szkole Podstawowej Nr 20. Będzie to miejsce do prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu, pogadanek, pokazów kina plenerowego. Obiekt będzie zlokalizowany na terenie podwórka szkolnego bez sztywno wytyczonych granic. W ramach zadania planuje się: siedziska i stoły interaktywne, strefę gier i zabaw, chodnik odprowadzający, kosze na śmieci, stół do ping-ponga oraz zadaszenie całości.

poz. 5 Zadania Nr 000-000-159-BOB Budowa i modernizacja boisk – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 520 000 zł

W ramach zadania planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wybudowanie boiska o wymiarach 22x44 metry obejmującego wybudowane w 2016 roku boisko do koszykówki, teren zielony i istniejące boisko asfaltowe. Należy wykonać prace rozbiórkowe starego boiska, prace ziemne na zieleni, miejscowe odwodnienie, podbudowę oraz nawierzchnię analogicznie do istniejącego boiska, wykonanie piłkochwyłów. Zadanie będzie realizowane zgodnie z projektem „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu SP 18”. Zadanie ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w zakresie zdrowia i kultury fizycznej oraz rodzinne spędzanie wolnego czasu.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

poz. 6 Zadanie Nr 000-000-010-BOB Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 260 000 zł

W ramach tego zadania planuje się realizację działań związanych z oświetleniem ulic na terenie osiedli i sołectw:

1. Mieszkańcy Osiedla Pionierów zdecydowali, że środki w wysokości 30 000 zł przeznaczą na wykonanie oświetlenia ul. Gołębiej. Zadanie obejmuje zabudowę 5 lamp, podwieszenie kabla energetycznego na słupach i połączenie z istniejącą instalacją oświetlenia tymczasowego na ulicy Młyńskiej wykonanej w 2020 roku.
2. Mieszkańcy Sołectwa Ruptawa-Cisówka zdecydowali, że środki w wysokości 170 000 zł przeznaczą na budowę oświetlenia ul. Kołłątaja (16F do 67). Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia w części ulicy Kołłątaja poprzez instalację oświetlenia ulicznego w postaci tradycyjnych, solarnych lub hybrydowych lamp w zależności od możliwości finansowych. Przy długości ulicy około 1300 m zakłada się zainstalowanie 17 lamp. W przypadku instalacji lamp tradycyjnych niezbędne będzie również opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Mieszkańcy Sołectwa Szeroka zdecydowali, że na budowę oświetlenia ulicznego przeznaczą 60 000 zł, w tym:
 - na budowę oświetlenia ul. Henryka Sławika 35 000 zł (zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na odcinku 110m – odnoga od boiska do posesji 5F),
 - na budowę oświetlenia ul. Gagarina od nr 71f do nr 77c 25 000 zł (zadanie obejmuje opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia).

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

poz. 7 Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 552 272 zł

W ramach tego zadania planuje się realizację działań związanych z wykonaniem placów zabaw na terenie osiedli i sołectw:

1. Mieszkańcy Osiedla Arki Bożka zdecydowali, że środki w wysokości 78 381 zł przeznaczą na zakup i montaż trampolin naziemnych w pobliżu zrealizowanego projektu dotyczącego powstania pierwszej Tyrolki w mieście. Celem projektu jest uaktualnienie możliwości spędzenia czasu wolnego poprzez montaż specjalnych trampolin ziemnych wbudowanych w podłoże. Trampoliny ziemne przeznaczone są do użytku przez dzieci, młodzież jak i dorosłych.
2. Mieszkańcy Osiedla Barbary zdecydowali, że środki w wysokości 109 368 zł przeznaczą na budowę parku trampolin ziemnych. Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, zakup i zabudowę trampolin ziemnych, wykonanie projektu i zabudowę oświetlenia i monitoringu, wykonanie odpowiedniego i bezpiecznego podłoża oraz wykonanie odwodnienia w miejscu zabudowy trampolin. Z trampolin będą mogły korzystać zarówno dzieci jak i dorośli.
3. Mieszkańcy Osiedla Zdrój zdecydowali, że środki w wysokości 134 481 zł przeznaczą na budowę wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Zdrojowego. Zadanie obejmuje: aktualizację projektu placu zabaw w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, a następnie jego wykonanie, w tym: wykonanie projektu placu zabaw, wykonanie pola piaskowego o grubości 30 cm (szacowane na powierzchni 176 m²), wykonanie obrzeży (szacowane na 57m), zakup i montaż piramidy linowej, urządzenia wielofunkcyjnego, karuzeli, kręciola, skałki wspinaczkowej, słupa do wspinaczki, obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą.

4. Mieszkańcy Sołectwa Bzie zdecydowali, że środki w wysokości 230 042 zł przeznaczą zostaną na budowę sprawnościowego placu zabaw dla dzieci na terenie działki obok boiska sportowego. Na placu zabaw powinny znaleźć się innowacyjne i niestandardowe urządzenia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dla młodzieży. Zakres zadania obejmuje: wykonanie projektu, wykonanie sztucznej nawierzchni pod urządzenia, wykonanie w pozostałej części placu, zakup i montaż urządzeń, obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą. Celem projektu jest stworzenie miejsca, gdzie dzieci w każdym wieku będą mogły spędzać wolny czas, korzystając z urządzeń, które wspierają ich rozwój motoryczny oraz profilaktykę zdrowia.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

poz. 8 Zadanie Nr 000-000-785-BOB Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej – Budżet Obywatelski 352 632 zł

W ramach tego zadania planuje się realizację działań, których głównym założeniem jest dążenie do aktywnego i zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych. Na realizację zadania zakłada się przeznaczyć ogółem 352 632 zł na sfinansowanie projektów wskazanych przez kilka osiedli, w tym zadania na kwotę 232 632 zł realizować będzie Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, a na kwotę 120 000 zł Miejski Zarząd Nieruchomości.

1. Mieszkańcy Osiedla Pionierów zdecydowali, że środki w wysokości 79 900 zł przeznaczą na budowę toru treningowego OCR & Ninja / Małpi Gaj. Konstrukcja ta daje możliwość trenowania techniki pokonywania przeszkód spotykanych podczas biegów przeszkodowych. Elementy składowe tej budowli będą miały 12x14 metrów. Główny obiekt to 6 metrowa konstrukcja składająca się z 2 segmentów 3x3 metry (wysokość 2,8m), 30 sztuk chwytów do konstrukcji (Ringi, Kule, Nunchaka, Liny, Spodki, Stożki). Dwa tory ścieżki równoważni o długości 5 m. Dwa tory poręczy łamanych o długości 4 m. Regulamin użytkowania obiektu wraz z przygotowaniem gruntu pod budowę.
2. Mieszkańcy Osiedla Morcinka zdecydowali, że środki w wysokości 60 872 zł przeznaczą na rozbudowę i modernizację parku STREET WORKKOUT przy ul. Krakowskiej. Realizacja projektu umożliwi rozbudowę istniejącego już małego parku przy ul. Krakowskiej. Główne zadania z nim związane to zakup oraz montaż kolejnych urządzeń, ławki z ładowarką usb oraz wykonanie nawierzchni z mat przerostowych.
3. Mieszkańcy Osiedla Gwarków zdecydowali, że środki w wysokości 91 860 zł przeznaczą na wykonanie siłowni w zakresie takich urządzeń jak: biegacz, twister, stoły do gry, wioślarz, wyciąg górny, orbitrek. Celem realizacji projektu jest dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną mieszkańców osiedla, a głównie ulic Małopolska i Beskidzka.
4. Mieszkańcy Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne zdecydowali, że środki w wysokości 120 000 zł przeznaczą na wykonanie rodzinnego placu rekreacyjnego. Realizacja zadania obejmuje stworzenie strefy otwartej rekreacji poprzez zakup i zamontowanie 6 urządzeń do ćwiczeń fitness, wykonanie odpowiedniego i bezpiecznego podłoża oraz zakup 3 elementów placu zabaw dla dzieci z bezpiecznym podłożem, jak również ogrodzenie terenu.

FUNDUSZ SOLECKI

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

poz. 1 Zadanie Nr 000-000-024-FSO Monitoring obiektów - Fundusz Sołecki (MZN) 25 000 zł

Mieszkańcy Sołectwa Moszczenica zdecydowali, że środki w wysokości 25 000 zł przeznaczą na zakup i zainstalowanie kamer i rejestratora wizyjnego. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano 8 kamer z możliwością zapisu do jednego miesiąca. System ma zapewnić funkcję rejestratora obszaru wiaty rekreacyjnej, placu zabaw, strefy fitness oraz budynku OSP Moszczenica. Monitoring umożliwi kontrolowanie negatywnych zachowań osób znajdujących się na tym terenie, zapobieganie dewastacji mienia oraz poprawi bezpieczeństwo osobiste mieszkańców.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdziale 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

poz. 2 Zadanie 000-000-010- FSO Budowa oświetlenia ulic – Fundusz Sołecki (UM/IKI) 25 000 zł

Mieszkańcy Sołectwa Moszczenica zdecydowali, że środki w wysokości 25 000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie projektu i budowę oświetlenia bocznej ulicy Kościelnej od nr posesji 12 do 16 .

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

poz. 3 Zadanie Nr 000-000-128- FSO Place zabaw w Mieście – Fundusz Sołecki

(SP 15) 32 856,10 zł

Mieszkańcy Sołectwa Bzie zdecydowali, że środki w wysokości 32 856,10 zł przeznaczone zostaną na zakup urządzeń na ogólnodostępny plac zabaw w Bziu.

(UM/IKI) 30 000 zł

Mieszkańcy Sołectwa Szeroka zdecydowali, że środki w wysokości 30 000 zł przeznaczone zostaną na zakup i montaż urządzeń sensorycznych (czyja to twarz, koło optyczne z korbką, krzywe zwierciadło) dla zagospodarowania terenu „starej szkoły” przy ul. Fredry 20.

3. PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Miasto Jastrzębie-Zdrój wykazuje wysoką aktywność w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów współfinansowanych w ramach bezzwrotnych a także zwrotnych środków zagranicznych.

Środki finansowe pochodzące z bezzwrotnej oraz zwrotnej pomocy zagranicznej są istotnym źródłem finansowania rozwoju lokalnego dlatego Miasto Jastrzębie-Zdrój prowadzi aktywne działania w kierunku pozyskiwania funduszy europejskich. Otrzymane dofinansowania pozwalają na realizację projektów w zakresie inwestycji oraz tzw. „projektów miękkich”. Mimo skomplikowanej drogi proceduralnej, konieczności przygotowania obszernej dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenia wkładu własnego w postaci środków pieniężnych, nieustannie podejmowane są starania o pozyskanie kolejnych środków unijnych, które przyczynią się do rozwoju i polepszenia jakości życia mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.

W okresie programowania obejmującym lata 2014-2020 pokaźna część dofinansowania z funduszy europejskich przeznaczona została na potrzeby jednostek samorządowych. Alokacja środków odbywała

się poprzez krajowe oraz regionalne programy operacyjne. W ramach tych programów działania ukierunkowano na ochronę środowiska, kwestie społeczne, edukację, e-usługi. W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową w obliczu pandemii COVID-19 nastąpiło częściowe dostosowanie programów operacyjnych i przekierowanie części niewykorzystanych unijnych środków na cele służące zapobieganiu negatywnym skutkom pandemii. Również wprowadzone ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczegółowych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku wystąpieniem COVID-19 w 2020, rozwiązania prawne umożliwiają podejmowanie działań niwelujących negatywny wpływ pandemii na wdrażanie i realizację programów operacyjnych.

Aktualnie stoimy u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Środki Unii Europejskiej z nowej perspektywy będą wydatkowane w Polsce w ramach pięciu celów Polityki Spójności oraz jednego celu dodatkowego, umożliwiającego obywatelom i województwom łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowo-przestrzennych skutków transformacji w kierunku zielonej gospodarki, neutralnej dla klimatu i środowiska. Nowe cele Polityki Spójności stanowią poniekąd pewną kontynuację celów z perspektywy 2014-2020.

Priorytetowo zostaną potraktowane natomiast cele środowiskowe. Programy krajowe będą tematycznie zbliżone do tych realizowanych obecnie. Oznacza to, że pieniądze z polityki spójności zainwestowane zostaną między innymi w rozwój infrastruktury i ochronę środowiska, powiększanie kapitału ludzkiego oraz budowanie kompetencji cyfrowych. Na realizację programów regionalnych województwo śląskie w nowej perspektywie finansowej otrzyma środki w wysokości około 2 365 000 000 euro. Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma 4 400 000 000 euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności. Z informacji otrzymanych w trakcie szkoleń prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wynika, że pierwsze konkursy wniosków o dofinansowanie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej rozpoczną się dopiero w drugiej połowie 2022 roku. Natomiast ze środków przyznanych Polsce w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 faktycznie można korzystać jeszcze do końca 2023 roku, co oznacza że po roku 2020 były i nadal są ogłaszane kolejne konkursy dotyczące tej perspektywy finansowej oraz kontynuowana jest realizacja rzeczowa i finansowa projektów, które już otrzymały dofinansowanie.

Ze względu na różnorodność kierunków wsparcia oraz największą alokację środków zagranicznych zasadnicza większość realizowanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój projektów objęta jest dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Program ten jest jednym z 16 regionalnych programów dwufunduszowych, gdyż współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Najwyższa kwota środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 jest przeznaczona na inwestycje z zakresu modernizacji obiektów użyteczności publicznej mające na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej. Programy w zakresie ekoenergii w tym fotowoltaiki, dotyczą przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem tych programów jest ograniczenie emisji CO₂. Ze względu na wysoki poziom alokacji środków, wnioski aplikacyjne dotyczą w dużej mierze projektów zakładających właśnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności

energetycznej. W tym zakresie Miasto otrzymało już dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Komuny Paryskiej 14-16”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” – Miejski Zarząd Nieruchomości,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu -Zdroju”,
- „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”.

Ponadto mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju skorzystali z dofinansowania w ramach dwóch projektów realizowanych w formule grantowej, dla których wnioskodawcą było stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Grantobiorcami były osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gmin, które wyraziły chęć przystąpienia do udziału w projektach pn.:

- „Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
- „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

Projekty te realizowały kluczowe cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza – począwszy od podniesienia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez poprawę efektywności

energetycznej, rozwój energetyki prosumenckiej, a skończywszy na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń z instalacji grzewczych sektora komunalno-bytowego.

W zakresie rewitalizacji w 2022 roku kontynuowana będzie realizacja projektu unijnego pn. "Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów". W budżecie Miasta na 2022 rok zabezpieczono dla tego projektu w zakresie wydatków objętych dofinansowaniem środki w kwocie 5 166 829 zł.

Ponadto w obszarze dotyczącym rewitalizacji Miasto realizowało będzie projekt pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”. Środki na wykonanie zadania pochodzą ze źródeł zewnętrznych o charakterze zwrotnym. Źródłem pokrycia wydatków będzie pożyczka rewitalizacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako pośrednik finansowy przy realizacji działania poprawa stanu środowiska miejskiego, udziela preferencyjnych pożyczek na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących Programów rewitalizacji. Przedmiotem inwestycji będzie rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej przy ul. 1 Maja. W budżecie Miasta na 2022 rok zabezpieczono dla tego projektu w zakresie wydatków objętych dofinansowaniem środki w kwocie 10 455 000 zł.

W 2022 roku kontynuowana będzie także realizacja projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, na który zabezpieczone zostały środki w kwocie 2 695 267 zł.

Na wydatki związane z realizacją projektów transgranicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2022-2023 zabezpieczona została kwota 9 806 756 zł. Kwota ta obejmuje:

- wydatki polegające na redystrybucji środków z dofinansowania, co wynika z obowiązku Lidera projektu, którym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój w odniesieniu do projektu pod nazwą „Żelazny szlak rowerowy – wsparcie dla EKOturystyki”, w ramach którego planowany jest głównie zakup i montaż dwóch wiat z punktami ładowania rowerów elektrycznych i systemem naprawczym,
- realizację projektu pod nazwą „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów”, mającego na celu przybliżenie idei i efektów wieloletniej współpracy tych transgranicznych miast,
- kontynuację realizacji projektu pod nazwą „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”.

W celu wyrównywania szans edukacyjnych, dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku, polepszania infrastruktury edukacyjnej oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w latach 2022-2023 planowana jest realizacja następujących projektów:

- „Maker education”,
- „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”,
- „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”,
- „ERASMUS+ SP 5”
- „Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP”,

- „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”,
- „Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Nauka naszą pasją - rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Ogółem na realizację wyżej wymienionych projektów edukacyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2022-2023 zabezpieczono kwotę 1 318 506,88 zł.

Natomiast na zadania w zakresie rozwoju usług społecznych oraz aktywizacji zawodowej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2022-2023 zabezpieczono środki w kwocie 1 534 019 zł. Realizacja projektów w ramach niniejszej wiązki wsparcia ma na celu aktywną integrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizację rynku pracy. Cele te są osiąmane w ramach następujących projektów:

- „Na stażu i w pracy - aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Na rzecz pracy - aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Wkrocz na rynek pracy z POWER-em”,
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tyśiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Akademia Seniora”.

Środki pozyskiwane przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej stanowią istotne źródło dochodów budżetu Miasta. W ramach planu budżetu na 2022 rok w związku z realizacją projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących oraz majątkowych w wysokości **24 405 713,88 zł**. Wskazana kwota dochodów wynika głównie z podpisanych umów o dofinansowanie, tylko dochody bieżące w szacowanej wysokości 10 000 zł zostaną wygenerowane w trakcie realizacji projektu pn. „Akademia seniora” jako odpłatność za usługi Dziennego Domu Pomocy. W ramach planowanej kwoty dochodów na 2022 rok, wpływy z tytułu realizacji zadań bieżących – tzw. „projektów miękkich” szacuje się w wysokości **4 587 934,88 zł**.

W ramach realizacji projektów edukacyjnych w 2022 roku planuje się uzyskanie dochodów bieżących w wysokości 997 216,88 zł, z czego:

- kwota 109 393 zł stanowi dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+ tj.:
 - „Maker education”,
 - „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”,
 - „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”,
- kwota 232 544 zł stanowi dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, tj.:
 - „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej”,

- „Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP”,
- „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów”.
- kwota 27 923,88 zł dotyczy projektu pn. "Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- kwota 627 356 zł dotyczy projektu pod nazwą „Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zakresie aktywizacji rynku pracy w 2022 roku planuje się wpływy dochodów w wysokości 749 595 zł. Planowane dochody stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 i budżetu państwa w zakresie projektów tj.:

- „Na stażu i w pracy - aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+,”
- „Na rzecz pracy - aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em”.

W związku z realizacją projektów z zakresu zadania pomoc społeczna/ rodzina w 2022 roku planowane są dochody w kwocie 748 075 zł. Zamierzone dochody stanowią w kwocie 738 075 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla projektów tj.:

- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Akademia Seniora”.

Ponadto dochody bieżące w szacowanej wysokości 10 000 zł zostaną wygenerowane w trakcie realizacji projektu pn. „Akademia seniora” jako odpłatność za usługi Dziennego Domu Pomocy.

Wartość planowanych na 2022 rok dochodów bieżących w zakresie dofinansowania projektów transgranicznych stanowi kwotę 50 275 zł. Projekty te realizowane są w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz częściowo z budżetu państwa. Planowane dochody osiągnięte zostaną w zakresie wyodrębnionej części bieżącej projektu pod nazwą „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki”.

W związku z realizacją projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” w zakresie planu dochodów bieżących na 2022 rok ujęto kwotę 2 042 773 zł. Jest to projekt z zakresu użyteczności publicznej objęty dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Natomiast w ramach planu dochodów majątkowych w związku z realizacją zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na 2022 rok przewiduje się osiągnięcie kwoty w wysokości **19 817 779 zł**. Dochody:

- w kwocie 12 746 587 zł osiągnięte zostaną w związku z realizacją projektów z zakresu użyteczności publicznej, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tj.:
 - „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” – część majątkowa projektu,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”,
 - „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”,
 - „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”.
- w kwocie 7 058 633 zł osiągnięte zostaną w związku z dofinansowaniem projektów transgranicznych realizowanych w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa tj.:
 - „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,
 - „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki”.

Dochody te stanowić będą refundację wydatków poniesionych w wyżej wymienionych projektach transgranicznych w zakresie przyznanego dofinansowania.

Natomiast dochody w kwocie 12 562 zł wynikają z realizacji projektu „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”, który dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Strukturę i wielkość dochodów zaplanowanych na 2022 rok na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W ramach planu wydatków na 2022 rok przewiduje się realizację zadań majątkowych oraz bieżących tzw. „projektów miękkich” z udziałem bezzwrotnych i zwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **34 078 261,88 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących na 2022 rok przewiduje się realizację zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **5 292 463,88 zł.**

Na realizację projektów edukacyjnych w zakresie wydatków bieżących w budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę 1 318 506,88 zł z czego:

- kwota 289 239 zł dotyczy projektów finansowanych w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ takich jak:
 - „Maker education” - Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu” - Centrum Kształcenia Zawodowego,
 - „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu” – Zespół Szkół nr 6,
 - „ERASMUS+ SP 5”.
- kwota 201 194 zł dotyczy projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pod nazwą „Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP”, którego realizatorem jest Centrum Kształcenia Zawodowego,
- kwota 157 097,88 zł dotyczy wydatków na realizację projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, takich jak:
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” – Urząd Miasta, Wydział Funduszy Pomocowych,
 - „Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta, Wydział Funduszy Pomocowych, I LO,

- „Nauka naszą pasją - rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta, Wydział Funduszy Pomocowych.
- kwota 670 976 zł dotyczy wydatków na realizację projektu pod nazwą „Procesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Natomiast w zakresie aktywizacji rynku pracy w 2022 roku planuje się realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju trzech projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 .tj.:

- „Na stażu i w pracy - aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Na rzecz pracy - aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Wkrocz na rynek pracy z POWER-em”.

Na realizację tych projektów w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano kwotę 749 595 zł.

W związku realizacją projektów w obrębie zadania pomoc społeczna/rodzina na 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 784 424 zł. Są to projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju tj.:

- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Akademia Seniora”.

Projekty te finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, natomiast ich realizacja ma na celu poprawę dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu, wykluczeniu społecznemu oraz wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych.

Współpraca transgraniczna realizowana jest ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska, który odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza. W 2022 roku realizowany będzie projekt transgraniczny pn. „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów”. Planowane z nim wydatki stanowią kwotę 36 676 zł.

Na realizację projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” w zakresie wydatków bieżących na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2 403 262 zł. Jest to projekt z zakresu użyteczności publicznej, którego źródłem dofinansowania są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

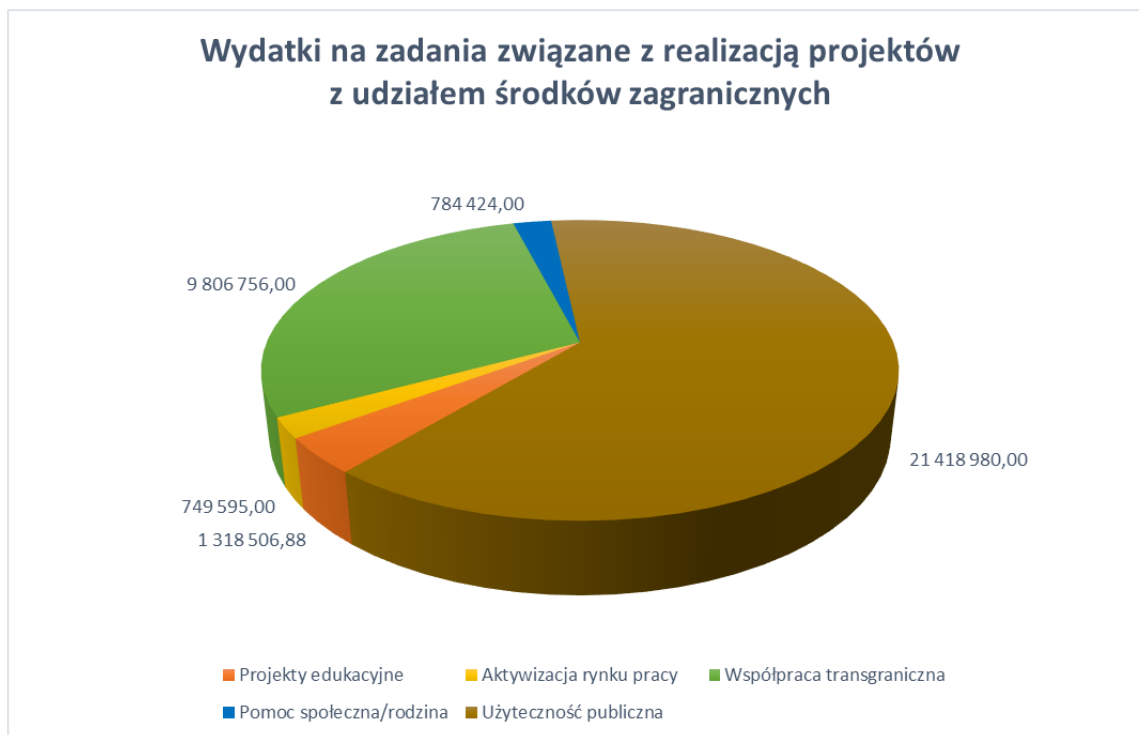
W zakresie planu wydatków majątkowych na 2022 rok przewiduje się realizację zadań z udziałem bezzwrotnych i zwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **28 785 798 zł**. Źródłem dofinansowania dla projektów o charakterze majątkowym są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, a ich realizacja wpisuje się w zadania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska.

Zaplanowane na 2022 rok wydatki majątkowe:

- w kwocie 19 015 718 zł dotyczą projektów z zakresu użyteczności publicznej tj.:
 - „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” – Urząd Miasta, Wydział Geodezji i kartografii,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu -Zdroju” – Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
 - „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” – Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
 - „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
 - „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta” - Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
 - „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” - Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
- w kwocie 9 770 080 zł dotyczą wydatków na realizację projektów w zakresie współpracy transgranicznej tj.:
 - „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” - Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
 - „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki”, w obrębie wyodrębnionej części majątkowej tego projektu.

Wszystkie powyższe zadania stanowią wieloletnie przedsięwzięcia, a ich szczegółowy opis ujęty został w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, natomiast strukturę i wielkość wydatków zaplanowanych na 2022 rok na zadania z udziałem bezzwrotnych i zwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W Zestawieniu Nr 3 składającym się na materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej przedstawiono planowane do realizacji w 2022 roku zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

4. PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1) Fundusz Sołecki

Miasto Jastrzębie-Zdrój Uchwałą Nr IV.33.2014 z 27 marca 2014 roku ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr VII.72.2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku podjęło decyzję o utworzeniu i wyodrębnieniu w budżecie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Jest to jeden ze sposobów partycypacji społeczeństwa w realizację zadań budżetu Miasta. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku (Dz. U. 301 z 2014 roku ze zmianami) środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnych ze strategią rozwoju gminy, a także na pokrycie wydatków zmierzających do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Realizując zapis Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.305.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku ze zmianami w sprawie określenia procedury wprowadzania do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój środków z funduszu sołeckiego i ich rozliczania oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.529.2021 z dnia 10 września 2021 roku w sprawie przyjęcia wniosków o przyznanie środków

z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2022 roku pozytywnie zaopiniowano wnioski na łączną kwotę **365 014,89 zł**, z czego:

- na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 112 856,10 zł, tj. 30,92% wydatków funduszu,

- na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 252 158,79 zł, tj. 69,08% wydatków funduszu.

W ramach wydatków majątkowych planuje się: budowę oświetlenia ul. Kościelnej (posesje od 12 do 16) na kwotę 25 000 zł oraz zakup i zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie wiaty rekreacyjnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę 25 000 zł (w sołectwie Moszczenica), zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP 15 na kwotę 32 856,10 zł (w sołectwie Bzie) oraz zakup i montaż urządzeń sensorycznych celem zagospodarowania terenu przy "starej szkole" SP 18 ul. Fredry 20 na kwotę 30 000,00 zł (w sołectwie Szeroka).

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego opisano w części poświęconej wydatkom majątkowym.

W ramach wydatków bieżących planuje się remonty w wysokości 186 590,49 zł, w tym remont: nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju (do granic miasta - w sołectwach Borynia i Skrzeczkowice) na łączną kwotę 121 590,49 zł, chodnika przy ul. Norwida w kwocie 25 000 zł (w sołectwie Szeroka) oraz pomieszczeń sali spotkań na kwotę 40 000 zł (w sołectwie Ruptawa-Cisówka). Zadania remontowe szczegółowo zostały opisane w materiałach informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta.

W ramach pozostałych wydatków bieżących planuje się: uroczystości kulturalno-promocyjne (w sołectwach Moszczenica i Ruptawa-Cisówka na łączną kwotę 21 956,10 zł), imprezy kulturalno-integracyjne w kwocie 5 856,10 zł (w sołectwie Szeroka) i organizację festynów w kwocie 15 000 zł (w sołectwie Bzie), doposażenie wiaty rekreacyjnej w sprzęt gastronomiczny za kwotę 1 856,10 zł (w sołectwie Moszczenica), zakup ekspresu do kawy, bariery ochronnej oraz dwustronnej tablicy za łączną kwotę 7 900 zł (w sołectwie Ruptawa-Cisówka) oraz zakup oświetlenia pod namioty, pokrowców, obrusów i grilla elektrycznego za łączną kwotę 13 000 zł (w sołectwie Bzie).

Zakres wszystkich przedsięwzięć (nazwa, koszt, charakterystyka) przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zostały przegłosowane przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich, które odbywały się w każdym sołectwie.

Zestawienie dotyczące planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego z wyszczególnieniem przedsięwzięć wybranych do realizacji przez mieszkańców zawiera **Załącznik Nr 5** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2) Budżet Obywatelski

Art. 5a ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) stanowi, że utworzenie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu jest obowiązkowe oraz określa jego wysokość do co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W związku z powyższym Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 8 grudnia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XV.150.2020 w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Akt ten określa zasady, tryb oraz harmonogram procedury Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 19 stycznia 2021 roku zostało podjęte Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.34.2021 w sprawie określenia kwoty Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok, która została podzielona na dwie pule:

- na realizację **zadań ogólnomiejskich** w wysokości 520 000 zł, co stanowi 20% kwoty bazowej,
- na realizację **zadań osiedlowych / sołeckich** w wysokości 2 080 000 zł, co stanowi 80% kwoty bazowej.

Łącznie kwota Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wynosi 2 600 000 zł i stanowi 0,5% wydatków Miasta wynikających z ostatniego przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu, tj. za 2019 rok, ponieważ sprawozdanie za 2020 rok w miesiącu styczniu nie zostało jeszcze przedłożone.

Zgodnie z Regulaminem Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego środki, które nie zostały rozdysponowane, trafiły do rezerwy celowej na ewentualne dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku budżetowym.

Miasto w dniach od 1 do 21 marca br. prowadziło procedurę zgłaszania przez mieszkańców wniosków z projektami zadań do realizacji w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku. Po weryfikacji wniosków przez wydziały i jednostki pod względem formalnym i merytoryczno-technicznym przeprowadzono głosowanie na zadanie ogólnomiejskie (uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy Miasta) oraz w 8 jednostkach pomocniczych na zadanie osiedlowe / sołeckie (uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy danej jednostki pomocniczej). Zgodnie z procedurą, głosowania nie przeprowadza się, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zweryfikowanych pozytywnie projektów zadań z danej jednostki pomocniczej nie przekracza kwoty przydzielonej dla danego osiedla czy też sołectwa.

Ostatecznie mieszkańcy wybrali do realizacji:

- 1 zadanie ogólnomiejskie (majątkowe) na kwotę 520 000 zł, tj. 20% kwoty Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego,

- 29 zadań osiedlowych / sołeckich na łączną kwotę 1 917 496 zł, z czego wydatki:

- majątkowe wynoszą 1 314 943 zł, tj. 50,57% kwoty Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego,
- bieżące wynoszą 602 553 zł, tj. 23,18% kwoty Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto w ramach rezerw celowych na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego zabezpieczono środki:

- na wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł,
- na wydatki bieżące w wysokości 62 504 zł.

Obowiązująca procedura szacowania i wyboru projektów zadań odbywa się nawet rok wcześniej niż ich faktyczna realizacja. Często obserwuje się, iż pierwotnie oszacowane koszty przedsięwzięć majątkowych, jak i bieżących, wzrastają z uwagi na inflację czy inne zdarzenia rynkowe i w związku z tym zaplanowano środki w formie rezerwy, co powinno pozwolić na ich realizację.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań związanych z odwodnieniem - 41 640 zł, budową oświetlenia - 260 000 zł, instalacją monitoringu - 40 000 zł, budową i modernizacją placów zabaw - 552 272 zł, budowę boiska - 520 000 zł, klasy na świeżym powietrzu i infrastruktury

sprawnościowej - 421 031 zł. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego opisano w części poświęconej wydatkom majątkowym.

Wśród wydatków bieżących ujęto zadania remontowe w wysokości 532 503 zł, głównie związane z infrastrukturą drogową w wysokości 455 503 zł. Szczegółowy zakres zadań remontowych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego opisano w części poświęconej wydatkom remontowym. Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się zakupy dla osiedli i sołectw na kwotę 54 050 zł oraz zasadzenie krokusów - 16 000 zł, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Zestawienie dotyczące planowanych wydatków w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego z wyszczególnieniem zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców zawiera **Załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie- Zdrój.

5. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

Zgodnie z art. 212 ust.1 pkt 8 i art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa powinna uwzględniać szczególne zasady wykonywania budżetu. Oznacza to, że odrębne ustawy określają zasady wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle ustalone w tych ustawach zadania. Wyodrębnienie dochodów oraz wydatków finansowanych z tych dochodów jest więc nieodzownym elementem uchwały budżetowej JST.

Szczególne zasady wykonywania budżetu z ustaw odrębnych stanowią odstępstwo od zawartej w przepisie generalnej zasady niefunduszowania lub zasady jedności materialnej budżetu, która mówi, że środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Przykładami ustawowych odstępstw od tej zasady są dochody z tytułu:

- dotacji celowych i darowizn, które przeznaczane są na imiennie określone przez donatora lub darczyńcę zadania,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczane są na wydatki związane z realizacją zadań określonych w uchwalonych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,
- opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml od tzw. „małpek”, które przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, które przeznaczane są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczane są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, które przeznaczane są na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczane są na zadania inwestycyjne JST w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niewykorzystane środki pieniężne, które pozostają na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powinny zostać wprowadzone do budżetu roku następnego jako przychody.

W 2022 roku w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu zaplanowano:

1) Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązuje organy administracji państwowej i samorządowej do podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na podstawie tych ustaw Miasto opracowuje odpowiednie programy mające na celu zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pokrywane są dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok planuje się dochody w wysokości **1 840 000 zł**, również wydatki zaplanowano na kwotę **1 840 000 zł**.

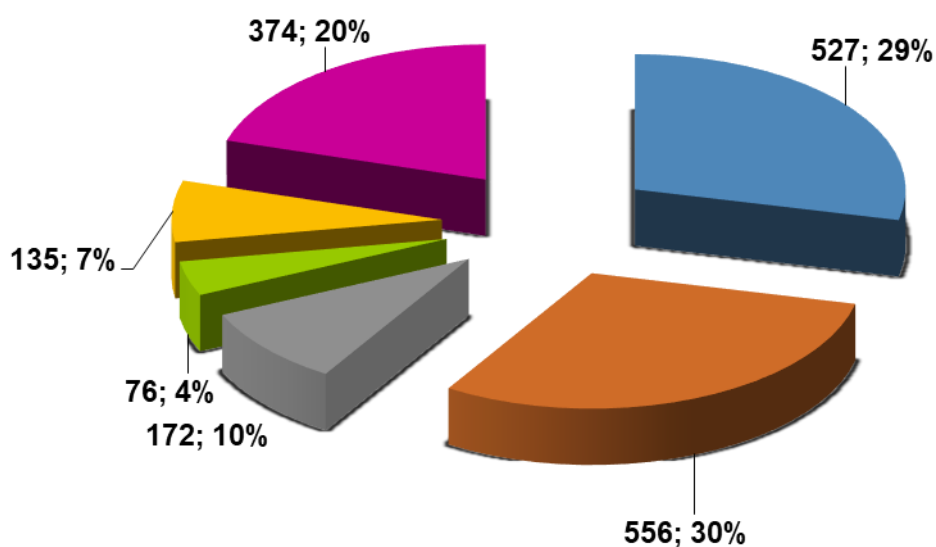
Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się środki w kwocie **70 000 zł**, a na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi **1 770 000 zł**. W ramach wydatków proponuje się sfinansować:

- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych w wysokości 527 005 zł,
- koszty wynagrodzeń realizatorów działań profilaktycznych, w tym pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej, Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Telefonu Zaufania w wysokości 556 286 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz koszty udzielenia schronienia dla osób bezdomnych w kwocie 76 100 zł,
- działalność placówek wsparcia dziennego w wysokości 171 787 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 135 000 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 373 822 zł, w tym m.in: organizacja konkursów, zakup nagród w postaci książek, pucharów, dyplomów, gier planszowych itp., warsztatów profilaktycznych, kampanii trzeźwości, organizacja wyjazdów na kolonie letnie i zimowiska dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, konsultacje psychologiczne dla grup wsparcia, szkolenia dla członków grupy interdyscyplinarnej, szkolenia pracowników o tematyce uzależnień, zajęcia edukacyjne dla osób doznających przemocy w rodzinie, itp.

Kierunki wydatkowania środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia poniższy wykres.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU**

(w tysiącach złotych)



- Działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych
- Wynagrodzenia realizatorów działań profilaktycznych
- Działalność placówek wsparcia dziennego
- Świadczenia społeczne
- Realizacja zadań publicznych przez Klub Abstynetów Arka i inne
- Pozostałe zadania

2) Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziła przepisy dotyczące opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml od tzw. „małpek”. Wpływy z powyższych opłat stanowią dochód gminy i przeznaczają się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok planuje się dochody w wysokości **337 203 zł**, wydatki również zaplanowano na kwotę **337 203 zł**.

W ramach wydatków planuje się sfinansować koszt noclegowni dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu. Na kwotę 337 203 zł składają się koszty wynagrodzeń pracowników noclegowni – 237 592 zł i wydatki rzeczowe – 99 611 zł, takie jak: zakup środków czystości, zakup środków aptecznych, zakup materiałów biurowych, koszty energii, drobne naprawy, konserwacje itp. Osoby przebywające w noclegowni to w dużym stopniu osoby, które mają lub miały problem z nadużywaniem alkoholu. W placówce prowadzona jest praca socjalna w zakresie powstrzymywania się od spożywania alkoholu, odpowiedniego motywowania tych osób, w tym również do podjęcia leczenia odwykowego. Dodatkowo na terenie placówki odbywają się spotkania osób bezdomnych z terapeutą uzależnień. Wejście osoby na teren noclegowni wiąże się z koniecznością badania alkomatem. Wstęp mają tylko osoby trzeźwe. Na terenie noclegowni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

Powyższe działania podejmowane są między innymi w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wśród osób korzystających z usług noclegowni.

3) Wydatki z zakresu ochrony środowiska

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wprowadziła obowiązek przeznaczania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

W 2022 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości **15 000 000 zł**, natomiast wydatki oszacowano na kwotę **21 814 675,00 zł**, z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 1 367 140 zł, tj. 6 %, a na zadania majątkowe 20 447 535 zł, tj. 94 % planowanych wydatków z tego zakresu.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód w kwocie 608 000,00 zł, w tym: oczyszczanie rowów przydrożnych, badanie jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta, utrzymanie kanalizacji

deszczowej wraz z wylotami i badania fizykochemiczne ścieków, utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja pomników przyrody,

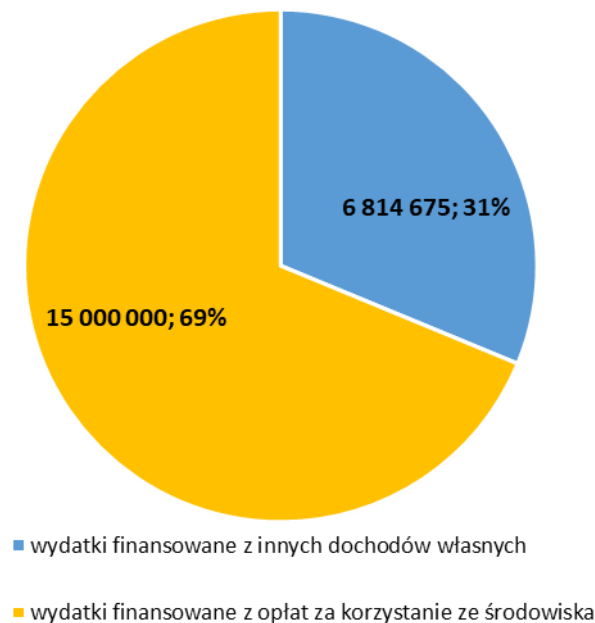
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w kwocie 445 200,00 zł, w tym: nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, zakup roślin i materiałów ogrodniczych,
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza w kwocie 60 000 zł, w tym: badanie jakości powietrza na terenie Miasta, badanie próbek popiołu pobieranych z kotłów grzewczych c.o. w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych,
- przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 155 000,00 zł, w tym m.in.: zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, utworzenie na terenie Miasta „EKO-klasy”, wykonanie drewnianych skrzyń na rabaty podwyższone dla przedszkoli, budek lęgowych, budek dla jeży, kompostowników i inne jak wywóz zwierząt do Pogotowia Leśnego,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami w kwocie 50 000,00 zł, w tym: transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest oraz przekazanie ich na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie,
- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa w kwocie 48 940,00 zł, w tym na ekspertyzy i opinie prawne z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, koszty wylapywania zwierząt dziko żyjących i przekazywanie ich do schroniska, serwisowanie oczyszczalni ścieków obsługującej schronisko dla bezdomnych zwierząt.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadania inwestycyjne w zakresie poprawy i zwiększenia efektywności energetycznej, termomodernizacji budynków, rewitalizacji stawu, przebudowy kanalizacji sanitarnej, budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy korytek odwadniających, retencji wód opadowych i roztopowych, zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok i w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Szczegółowe informacje o planowanych dochodach i kierunkach wydatkowania zadań z zakresu ochrony środowiska zawiera Zestawienie Nr 5 do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok. Źródła finansowania tych zadań przedstawia poniższy wykres.

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
(w złotych)



Analizując powyższy wykres stwierdza się, że Miasto w przyszłym roku planuje dodatkowo przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska kwotę 6 814 675 zł, której źródłem są inne, niż opłata za korzystanie ze środowiska, środki własne.

4) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz organizują warunki niezbędne do ich utrzymania. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie, której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat, których wysokość Rada Miasta określiła Uchwałą Nr X.120.2021 z dnia 9 września 2021 roku pokrywa się koszty funkcjonowania tego systemu. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy może postanowić w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

- środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- celem jest obniżenie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Planuje się, że od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. od 2013 do 2034 roku dochody wynikające z powyższej opłaty będą pokrywać wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami. Wysokość planowanego w 2022 roku dochodu z tego źródła została oszacowana w wysokości **35 986 309,00 zł**, a wydatki skalkulowano na kwotę **34 663 006,00 zł**, w tym na zadania o charakterze bieżącym 34 228 006,00 zł i 435 000,00 zł na zadania majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 30 225 484,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu 1 252 556,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 048 108,00 zł,
- organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 2 109 203,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w wysokości 464 763 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 310 555,00 zł;
- koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk- 32 000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego przeznaczonego do pracy Eko-patrolu -10 000,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w ramach której planuje się akcje o charakterze informacyjno-edukacyjnym - 100 000,00 zł,
- utrzymanie usługi aplikacji EcoHarmonogramu- 6 000,00 zł,
- utrzymanie usługi programu Eco-Intelligence -28 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup nowego programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami wraz z wdrożeniem, migracją danych oraz rocznym nadzorem autorskim, budowę stanowiska do mycia pojazdów na potrzeby Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jak wynika z powyższego w 2022 roku na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zakłada się przeznaczyć niższe środki niż dochody planowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głównymi czynnikami powodującymi niebilansowanie się systemu w danym roku budżetowym są:

- możliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zakończonym kwartale, zgodnie z prawem lokalnym właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych regulują płatności za gospodarowanie odpadami do 15 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale,
- sposób rozliczania z wykonawcami za wykonane usługi w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, płatności regulowane są w terminie 30 dni od wystawienia faktury za wykonaną usługę, w związku z czym płatności za ostatni miesiąc następują w kolejnym roku.

Analiza finansowa wpływów z tytułu opłat i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj od 2013 roku do 2034 roku wskazuje na bilansowanie całego systemu co przedstawia poniższa tabela.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W LATACH 2013-2034**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 rok	Wykonanie 2014 rok	Wykonanie 2015 rok	Wykonanie 2016 rok	Wykonanie 2017 rok	Wykonanie 2018r	Wykonanie 2019r	Wykonanie 2020r	Przewidywane wykonanie na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 - 2034 rok*	RAZEM lata 2013-2034)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	dochody	1 630 048,08	6 604 108,38	12 965 312,82	12 946 313,40	14 012 528,83	14 818 751,90	15 125 659,28	14 864 044,52	18 469 307,00	35 986 309,00	36 894 072,00	36 660 207,00	36 170 328,00	36 170 328,00	582 679 942,00
2	wydatki, w tym:	2 749 763,19	7 493 156,71	6 358 612,98	11 748 283,71	12 329 161,56	15 661 675,87	16 321 607,70	16 644 020,67	24 446 020,00	34 663 006,00	36 226 974,00	36 541 124,00	35 984 102,00	36 170 328,00	582 700 460,39
	bieżące	2 734 953,99	7 493 156,71	6 107 177,77	11 499 776,38	12 140 607,94	15 661 675,87	16 316 134,20	16 619 856,67	24 191 094,00	34 228 006,00	35 067 564,00	35 341 124,00	35 984 102,00	36 170 328,00	578 918 181,53
	majątkowe	14 809,20	0,00	251 435,21	248 507,33	188 553,62	0,00	5 473,50	24 164,00	254 926,00	435 000,00	1 159 410,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 782 278,86
	w tym:															
3	wydatki niewygasające (plan)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	112 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 496,00
4	wykonanie wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	79 482,00	112 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 977,80
5	wykonanie wydatków (wiersz 2-3+4)	2 749 763,19	7 493 156,71	6 358 612,98	11 727 765,71	12 329 161,36	15 661 675,87	16 321 607,70	16 644 020,67	24 446 020,00	34 663 006,00	36 226 974,00	36 541 124,00	35 984 102,00	36 170 328,00	582 679 942,19
6	różnica (wiersz 1-5)	-1 119 715,11	-889 048,33	6 606 699,84	1 218 547,69	1 683 367,47	-842 923,97	-1 195 948,42	-1 779 976,15	-5 976 713,00	1 323 303,00	667 098,00	119 083,00	186 226,00	0,00	0,02

per saldo	-1 119 715,11	-2 008 763,44	4 597 936,40	5 816 484,09	7 499 851,56	6 656 927,59	5 460 979,17	3 681 003,02	-2 295 709,98	-972 406,98	-305 308,98	-186 225,98	0,02	0,02
-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	------	------

5) Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Stawki opłaty na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalono Uchwałą Nr XVII.155.2015 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku. Z tytułu powyższej opłaty w 2022 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości **80 000 zł**. Dochody te przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego. Wydatki zaplanowano w kwocie **306 661 zł**, z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 256 661 zł, a na majątkowe 50 000 zł.

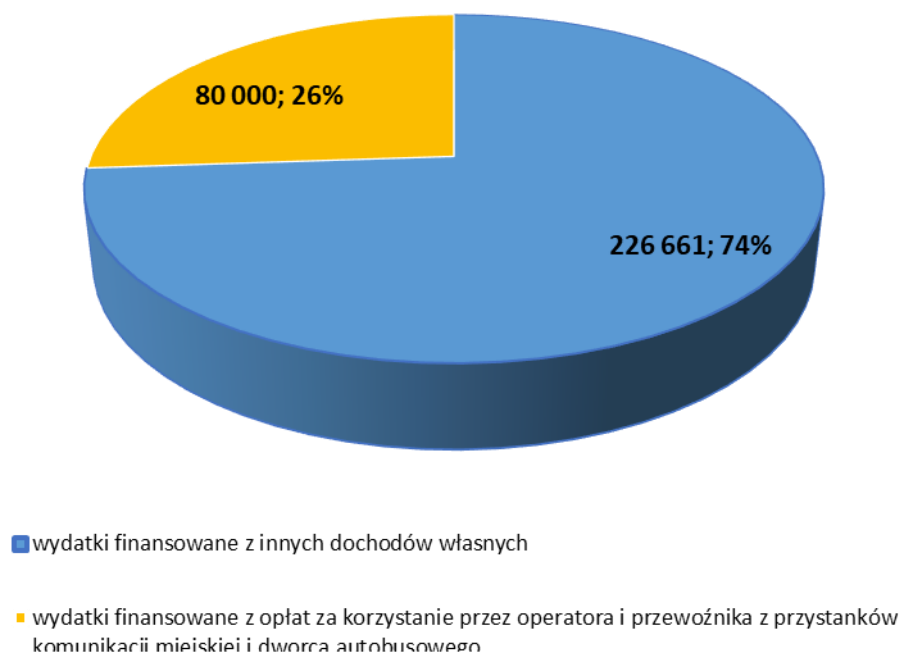
W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 86 661 zł, w tym: media (energia elektryczna, woda, ścieki, opłaty itp.) – 42 340 zł, utrzymanie czystości – 28 708 zł, utrzymanie techniczne (przeglądy, konserwacje, naprawy, ekspertyzy) – 11 623 zł, pozostałe (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, ubezpieczenie obiektu) – 3 990 zł,
- koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 170 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wymianę starych betonowych wiat przystankowych w wysokości 50 000 zł.

Jak wynika z powyższego w 2022 roku na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego zaplanowano dużo wyższe środki niż dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej oraz dworca autobusowego. Finansowania tych zadań przedstawia poniższy wykres.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I DWORCA AUTOBUSOWEGO (w złotych)**



6) Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przeznacza się na zadania inwestycyjne jst w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19.

W 2020 roku Miasto otrzymało środki z tytułu dofinansowania realizacji miejskich inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 21 203 731 zł, które wykorzystano w kwocie 2 770 000 zł. Zgodnie z ustalonym po zmianach planem finansowym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystanie pozostałych środków zaplanowano w 2021 roku w wysokości 10 007 326 zł i w 2022 roku w wysokości 8 426 405 zł. Źródło ich

finansowania stanowić będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych, które będą dofinansowane przedmiotowymi środkami, zgodnie z ustalonym planem dla rachunku.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	RAZEM
1	2	3	4	5
razem	2 770 000,00	10 007 326,00	8 426 405,00	21 203 731,00
Budowa i przebudowa ul. Al. Piłsudskiego	770 000,00	5 530 000,00	2 884 611,00	9 184 611,00
Przebudowa ul. Chlebowej	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranozka z os. Złote Łany	0,00	1 999 456,00	3 653 462,00	5 652 918,00
Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju	0,00	0,00	347 082,00	347 082,00
Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta	0,00	2 477 870,00	1 541 250,00	4 019 120,00

Kolejnymi środkami, które podlegają szczególnym zasadom rozliczeniowym są dochody i wydatki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z tych środków. Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektów unijnych, czyli niewykorzystane zaliczki na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1 122 240,88 zł. Kwota ta wynika z rozliczenia dochodów i wydatków poszczególnych projektów unijnych i przeznaczona jest na realizację tych projektów. W 2021 roku wprowadzono plan po zmianach na kwotę 975 650,44 zł, a w 2022 roku zaangażowane zostaną pozostałe środki w wysokości 146 562,44 zł. Szczegółowy opis zadań został opisany w części dotyczącej planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

6. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada przychody w kwocie **73 220 545,89 zł**, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta (w wysokości 67 220 545,89 zł) oraz na wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6 000 000 zł. Źródła przychodów stanowią:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 8 i art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości **8 572 967,44 zł**.

Są to niewykorzystane środki z tytułu dofinansowania realizacji miejskich inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto uzyskało w 2020 roku dochody z tego źródła w wysokości 21 203 731 zł i zgodnie z ustalonym planem finansowym rachunku tych środków w latach 2020-2021 przeznaczono na realizację wydatków inwestycyjnych kwotę 12 777 326 zł. Niewykorzystane wsparcie w wysokości 8 426 405,00 zł zostało zaplanowane na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2022 roku.

Pozostała kwota w wysokości 146 562,44 zł stanowi niewykorzystane środki pozostające na wyodrębnionych rachunkach budżetu z tytułu otrzymanego dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Przeznaczenie tych środków jest celowe w związku z czym mogą być wykorzystane wyłącznie na cele wskazane przez RFIL czy UE.

- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (zwana dalej nadwyżką netto), w wysokości **47 442 578,45 zł**, którą oszacowano w oparciu o jej stan na początek 2021 roku - 67 142 831,90 zł, wysokości jej zaangażowania na koniec października bieżącego roku - 31 421 987,81 zł oraz z uwzględnieniem informacji Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 roku o przyznanych Miastu w bieżącym roku środkach na uzupełnienie subwencji ogólnej. Na podstawie tej informacji na listopadowej sesji Rady Miasta planuje się dokonanie zmiany budżetu, polegającej na zwiększeniu bieżących dochodów budżetowych o kwotę 20 564 172,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, zmniejszeniu deficytu budżetowego o tą wartość i zmniejszeniu źródła jego finansowania – nadwyżki netto również o tą samą kwotę. Nie planuje się wykorzystania środków z powyższego źródła w 2021 roku. Pozostała kwota 8 842 437,64 zł wynikająca z przedstawionych rozliczeń nadwyżki netto może zostać wykorzystana po stronie przychodów do zbilansowania budżetu przyszłych okresów czyli deficytu roku 2023.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **6 000 000,00 zł**, liczone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych. Wprowadzona kwota stanowi tylko część wolnych środków ustalonych po zamknięciu ksiąg rachunkowych

za 2020 rok. Wysokość zaplanowanych przychodów wynika z danych ujętych w sprawozdaniu Rb- NDS miasta Jastrzębie- Zdrój za III kwartały 2021 roku, które nie uległy zmianie do dnia przyjęcia projektu budżetu. Zatem pozostałe wolne środki na koniec 2022 roku w wysokości 12 000 000,00 zł zostaną wykorzystane na spłatę istniejącego zadłużenia w latach 2023 i 2024.

- zaciągniętej pożyczki w kwocie **10 455 000 zł**, jest to zaplanowana na czerwiec 2022 roku wpłata pierwszej transzy pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 z Banku Gospodarstwa Krajowego. Na sesję listopadową 2021 roku zostanie złożony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zostanie ustalony limit zobowiązań i stosowne upoważnienie dla organu wykonawczego. Planuje się podpisać umowę pożyczki w grudniu 2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 22 967 040,94 zł. Jest to pożyczka na preferencyjnych warunkach, która ma zostać wypłacona w dwóch transzach, pierwsza w wysokości 10 455 000 zł w czerwcu 2022 roku oraz druga w wysokości 12 512 040,94 zł w marcu 2023 roku z całkowitą spłatą do 31 grudnia 2034 roku.
- z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w wysokości **750 000 zł**. Są to pożyczki udzielone końcem lipca bieżącego roku dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na:
 - prefinansowanie projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Łączymy z energią”- montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 540 000,00 zł,
 - prefinansowanie projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 210 000,00 zł.

Pożyczki mają zostać spłacone jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

Rozchody budżetu Miasta zaplanowano w kwocie **6 000 000,00 zł**. Są to środki przeznaczone na wykup obligacji wyemitowanych w 2014 roku w wysokości 30 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu w 2014 roku związanego z wydatkami majątkowymi. Na 2022 rok, zgodnie z zawartą umową o przeprowadzenie emisji obligacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, zaplanowano wykup serii C obligacji (6 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda). W latach 2023-2024 wykupione zostaną pozostałe obligacje na łączną wartość 12 000 000 zł.

Na dzień 1 stycznia 2022 roku Miasto Jastrzębie-Zdrój będzie zadłużone na kwotę 18 000 000,00 zł z tytułu obligacji wyemitowanych w 2014 roku. Uwzględniając planowaną spłatę już istniejących zobowiązań oraz uruchomienie pierwszej transzy pożyczki rewitalizacyjnej zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2022 roku wyniesie 22 455 000,00 zł.

**III. MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2022 ROK**

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	2022 rok
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
O G Ó Ł E M							2 082 623,49
RAZEM bez Budżetu Obywatelskiego, Zadań Ochrony Środowiska, Funduszu Sołeckiego							1 363 530,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				555 000,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015			199 800,00
1.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60015	2.1	UM/IKI	140 000,00
2.	000-000-311-000	Remonty częściowe nawierzchni dróg		60015	2.1	UM/IKI	50 000,00
3.	000-000-422-000	Remont sygnalizacji świetlnej		60015	2.1	JZK	9 800,00
		Drogi publiczne gminne		60016			355 200,00
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	100 000,00
2.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60016	1.1.	UM/IKI	250 000,00
3.	000-000-422-000	Remont sygnalizacji świetlnej		60016	1.1	JZK	5 200,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				550 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			50 000,00
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	MZN	50 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007			500 000,00
1.	000-000-340-000	Remont budynków mieszkalnych		70007	1.1.	MZN	500 000,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				98 530,00
		Technika		80115			98 530,00
1.	000-E02-320-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju -Remonty szkół- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		80115	2.1	UM/FP	14 779,00
2.	000-E02-320-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju -Remonty szkół- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		80115	2.2	UM/FP	83 751,00
		GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				160 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			160 000,00
1.	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji		90001	1.1.	UM/IKI	160 000,00
BUDŻET OBYWATELSKI							532 503,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				455 503,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	2022 rok
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Drogi publiczne gminne		60016			455 503,00
1.	000-000-300-BOB	Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	325 849,00
2.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	129 654,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				77 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			77 000,00
1.	ZOS-000-356-BOB	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych - Budżet Obywatelski		90001	1.1.	UM/IKI	77 000,00
FUNDUSZ SOŁECKI							186 590,49
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				146 590,49
		Drogi publiczne gminne		60016			146 590,49
1.	000-000-300-FSO	Remonty nawierzchni ulic- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	121 590,49
2.	000-000-303-FSO	Remonty chodników- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	25 000,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				40 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			40 000,00
1.	000-000-342-FSO	Remont lokali użytkowych - Fundusz Sołecki		70005	1.1.	MZN	40 000,00

Zakres rzeczowy dla zadań remontowych

1. Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1) Prace awaryjne, nr 000-000-305-000, kwota: 140 000 zł (UM/IKI)

Zakres robót obejmuje: uzupełnianie pokryw wjazdów nastudziennych i krat ściekowych, zabezpieczenie wyryw i wykopów, awaryjne naprawy chodników i schodów, usuwanie szkód po wypadkach drogowych, usuwanie wiatrołomów, usuwanie zalewisk i inne nieprzewidziane sytuacją losową przypadki.

2) Remonty częściowe nawierzchni dróg, nr 000-000-311-000, kwota: 50 000 zł (UM/IKI)

Remont dróg powiatowych i wojewódzkich poprzez łatanie dziur, wyryw i spękań wg potrzeb przez cały rok zgodnie z zawartą umową w 2021 roku.

3) Remont sygnalizacji świetlnej, nr 000-000-422-000, kwota: 9 800 zł (JZK)

Zadanie obejmuje malowanie konstrukcji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic, w tym: malowanie skorodowanych masztów i wysięgników sygnalizacji świetlnej przy użyciu samochodowego podnośnika koszowego lub elektrycznego.

2. Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1) Remonty nawierzchni ulic, nr 000-000-300-000, kwota: 100 000,00 zł (UM/IKI)

W ramach zadania planuje się awaryjne remonty uszkodzonych nawierzchni ulic w Mieście.

2) Prace awaryjne, nr 000-000-305-000, kwota: 250 000 zł (UM/IKI)

Zakres robót obejmuje: uzupełnianie pokryw wjazdów nastudziennych i krat ściekowych, zabezpieczenie wyryw i wykopów, awaryjne naprawy chodników i schodów, usuwanie szkód po wypadkach drogowych, usuwanie wiatrołomów, usuwanie zalewisk i inne nieprzewidziane sytuacją losową przypadki.

3) Remont sygnalizacji świetlnej, nr 000-000-422-000, kwota: 5 000,00 zł (JZK)

Zadanie obejmuje malowanie konstrukcji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic, w tym: malowanie skorodowanych masztów i wysięgników sygnalizacji świetlnej przy użyciu samochodowego podnośnika koszowego lub elektrycznego.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Remonty lokali użytkowych, nr 000-000-342-000, kwota: 50 000,00 zł (MZN)

Zakres prac obejmuje remont instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz instalacji elektrycznej.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Remonty budynków mieszkalnych, nr 000-000-340-000, kwota: 500 000,00 zł (MZN)

W ramach zadania planuje się wpłaty na:

- a) fundusz remontowy w mieszkaniach spółdzielczych – 9 214,00 zł,
- b) fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 490 786,00 zł.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80115 Technika

Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Remonty szkół - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, nr 000-E02-320-100, kwota: 98 530,00 zł (UM/FP)

Zadanie będzie obejmować prace remontowe w zakresie dostosowania pomieszczenia do funkcjonowania pracowni do nauki zawodu techniki hotelarstwa w Zespole Szkół Nr 2. Będą to prace w zakresie remontu: podłogi (demontaż parkietu, zakup płytek, położenie płytek), ścian (ściany kartonowo gipsowe + pomalowanie), zamurowania okna i drzwi – (drzwi z zamkami na kartę magnetyczną), instalacji kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji wodociągowej, łazienki (wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych).

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Prace awaryjne na kanalizacji, nr 000-000-339-000, kwota: 160 000 zł (UM/IKI)

Zakres robót obejmuje: awaryjne naprawy i remonty ciągów kanalizacji deszczowej, awaryjne oczyszczanie rowów z namułu, awaryjne naprawy i remonty przepustów i inne nieprzewidziane sytuacją losowe przypadki.

ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1) Remonty nawierzchni ulic – Budżet Obywatelski, nr 000-000-300-BOB, kwota: 325 849,00 zł (UM/IKI)

Zadanie obejmuje:

- a) remont nawierzchni drogi ul. Myśliwskiej (w ramach posiadanych środków) - wymiana nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową,
- b) wykonanie asfaltu na drodze nr 1242, długości 150 m na ulicy Pogodnej,
- c) remont drogi na długości ulicy Stokrotek – 29 160,00 zł.

2) Remonty chodników – Budżet Obywatelski, nr 000-000-303-BOB, kwota: 129 654,00 zł (UM/IKI)

Zadanie obejmuje remont chodnika:

- a) przy ul. Bogoczowiec wraz z wykonaniem dwóch miejsc postojowych,
- b) przy ul. Wrocławskiej na działce nr 401/9 wraz z zabudową ławek,
- c) przy ul. Ruchu Oporu od klatki nr 26 do klatki 34.

3) Remont rowów przydrożnych – Budżet Obywatelski, nr ZOS-000-303-BOB, kwota: 77 000,00 zł (UM/IKI)

Zadanie obejmuje remont rowu przydrożnego przy ul. Gagarina od nr 32 w stronę przejazdu kolejowego.

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1) Remonty nawierzchni ulic – Fundusz Sołecki, nr 000-000-300-000-FSO, kwota: 121 590,49 zł (UM/IKI)

Zadanie obejmuje remont nawierzchni drogi ul. Myśliwskiej (ciąg dalszy) do granic Miasta.

2) Remonty chodników – Fundusz Sołecki, nr 000-000-303-000-FSO, kwota: 25 000,00 zł (UM/IKI)

Zadanie obejmuje remont nawierzchni chodnika Norwida od nr 7 w stronę cmentarza komunalnego (w ramach posiadanych środków).

3) Remont lokali użytkowych – Fundusz Sołecki, nr 000-000-342-000-FSO, kwota: 40 000,00 zł (MZN)

Zadanie obejmuje remont pomieszczeń sali spotkań wraz z zapleczem kuchennym w budynku przy ulicy Cieszyńskiej 101.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH planowanych do realizacji w okresie od 2022 do 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2022 rok					2023 rok	2024 rok	2025 rok	RAZEM 2022-2025
	Dział	Rozdział							Razem budżet, w tym:							
									środki własne	środki Unii Europejskiej	budżet państwa	inne (RFIL)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RAZEM								91 053 954,10	59 360 943,10	22 443 481,00	823 125,00	8 426 405,00	36 742 250	10 247 799	11 047 799	149 091 802
I.	RAZEM bez: BOB, FSO							89 006 155,00	57 313 144,00	22 443 481,00	823 125,00	8 426 405,00	34 694 451	8 200 000	9 000 000	140 900 606
Dział 600 - Transport i łączność								36 941 945,00	19 601 790,00	10 455 000,00	0,00	6 885 155,00	22 585 041	4 000 000	7 000 000	70 526 986
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								15 474 297,00	8 589 142,00	0,00	0,00	6 885 155,00	3 079 000	2 000 000	5 000 000	25 553 297
1.	600	60015	000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2006-2022	294 639,00	294 639,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	294 639
2.	600	60015		Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2009-2025	4 563 487,00	4 216 405,00	0,00	0,00	347 082,00	0	0	3 000 000	7 563 487
			000-000-017-300					4 216 405,00	4 216 405,00	0,00	0,00	0,00	0	0	3 000 000	7 216 405
			000-000-017-310					347 082,00	0,00	0,00	0,00	347 082,00	0	0	0	347 082
3.	600	60015	000-000-549-300	Przebudowa ul. Podhalańskiej	UM/IKI	P	2016-2022	248 264,00	248 264,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	248 264
4.	600	60015		Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej-Ranoszka z oś. Złote Łany	UM/IKI	P	2016-2022	3 679 796,00	26 334,00	0,00	0,00	3 653 462,00	0	0	0	3 679 796
			000-000-615-310					3 653 462,00	0,00	0,00	0,00	3 653 462,00	0	0	0	3 653 462
			000-000-615-300					26 334,00	26 334,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	26 334
5.	600	60015	000-000-631-300	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.	UM/IKI	P	2016-2022	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	6 000
6.	600	60015	000-000-636-000	Sygnalizacja świetlna w mieście	UM/IKI	P	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	400 000
7.	600	60015	000-000-692-300	Budowa chodnika ul. Libowiec	UM/IKI	P	2017-2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	20 000
8.	600	60015	000-000-705-300	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15	UM/IKI	P	2018-2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 200 000
9.	600	60015		Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2008-2022	4 414 611,00	1 530 000,00	0,00	0,00	2 884 611,00	0	0	0	4 414 611
			000-000-749-300					1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 530 000
			000-000-749-310					2 884 611,00	0,00	0,00	0,00	2 884 611,00	0	0	0	2 884 611
10.	600	60015	000-000-769-300	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec	UM/IKI	P	2020-2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100 000
11.	600	60015	000-000-801-000	Modernizacja dróg powiatowych	UM/IKI	P	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2 000 000	2 000 000	4 000 000
12.	600	60015	000-000-803-300	Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000	0	0	2 000 000
13*(1)	600		000-000-810-300	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI		2022-2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 079 000	0	0	3 579 000
		60015				P		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000	0	0	1 579 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2022 rok					2023 rok	2024 rok	2025 rok	RAZEM 2022-2025
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:								
								środki własne	środki zewnętrzne							
			środki Unii Europejskiej	budżet państwa	inne (RFIL)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		60016				G		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000	0	0	2 000 000
14.	600	60015	000-000-812-300	Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina	UM/IKI	P	2021-2022	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	47 500
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne								21 317 648,00	10 862 648,00	10 455 000,00	0,00	0,00	19 506 041	2 000 000	2 000 000	44 823 689
15.	600	60016	000-000-180-300	Przebudowa ul. Witczaka	UM/IKI	G	2011-2023	346 806,00	346 806,00	0,00	0,00	0,00	164 000	0	0	510 806
16.	600	60016	000-000-191-300	Przebudowa ul. Torowej i Majowej	UM/IKI	G	2011-2023	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000	0	0	1 325 000
17.	600	60016	000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności	UM/IKI	G	2014-2022	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	693
18.	600	60016	000-000-596-300	Przebudowa ul. Dubielec	UM/IKI	G	2015-2022	13 096,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	13 096
19.	600	60016	000-000-611-300	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego	UM/IKI	G	2016-2022	10 174,00	10 174,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10 174
20.	600	60016	000-000-613-300	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów	UM/IKI	G	2016-2022	115 259,00	115 259,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	115 259
21.	600	60016	000-000-622-100	Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2023	10 455 000,00	0,00	10 455 000,00	0,00	0,00	12 512 041	0	0	22 967 041
22.	600	60016	000-000-622-300	Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2023	2 076 163,00	2 076 163,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000	0	0	5 076 163
23.	600	60016	000-000-662-300	Tworzenie ternów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica	UM/IKI	G	2017-2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 200 000
24.	600	60016	000-000-688-000	Budowa elementów organizacji ruchu	UM/IKI	G	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100 000
25.	600	60016	000-000-755-000	Budowa i przebudowa schodów	UM/IKI	G	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	300 000
26.	600	60016	000-000-770-300	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska - Poznańska - Porozumień Jastrzębskich	UM/IKI	G	2020-2022	1 185 457,00	1 185 457,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 185 457
27.	600	60016	000-000-773-300	Przebudowa ulicy Konduktorskiej	UM/IKI	G	2020-2022	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	12 000
28.	600	60016	000-000-775-000	Bezpieczne przejścia dla pieszych	UM/IKI	G	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	200 000
29.	600	60016	000-000-796-300	Budowa ul. Jesionowej	UM/IKI	G	2021-2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000	0	0	1 400 000
30.	600	60015	000-000-800-000	Modernizacja dróg gminnych	UM/IKI	P	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2 000 000	2 000 000	4 000 000
31.	600	60016	000-000-804-000	Modernizacja ul. Jagiełły	UM/IKI	G	2022	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 408 000
32.	600	60016	000-000-805-000	Modernizacja ul. Truskawkowej i dróg sąsiednich	UM/IKI	G	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3 000 000
13*(1)	600		000-000-810-300	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI		2022-2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 079 000	0	0	3 579 000
		60016				G		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000	0	0	2 000 000
		60015				P		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000	0	0	1 579 000
Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych								50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50 000
33.	600	60020	000-000-065-000	Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50 000
Rozdział 60095 - Pozostała działalność								100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100 000
34.	600	60095	000-000-764-000	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/IKI	G	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100 000
Dział 630 - Turystyka								13 482 388,00	8 738 655,00	4 743 733,00	0,00	0,00	100 000	0	0	13 582 388

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2022 rok					2023 rok	2024 rok	2025 rok	RAZEM 2022-2025
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:								
								środki własne	środki zewnętrzne							
			środki Unii Europejskiej	budżet państwa	inne (RFIL)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Rozdział 63095 - Pozostała działalność								13 482 388,00	8 738 655,00	4 743 733,00	0,00	0,00	100 000	0	0	13 582 388
35.	630	63095	000-E20-575-100	Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki	UM/IKI	G	2021-2022	42 324,00	0,00	42 324,00	0,00	0,00	0	0	0	42 324
36.	630	63095	000-000-575-300	Rowerem po żelaznym szlaku	UM/IKI	G	2015-2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	60 000
37.	630	63095		Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2023	9 727 756,00	5 026 347,00	4 701 409,00	0,00	0,00	0	0	0	9 727 756
			000-U19-619-100					4 701 409,00	0,00	4 701 409,00	0,00	0,00	0	0	0	4 701 409
			ZOS-U19-619-100	Zadania Ochrony Środowiska				829 660,00	829 660,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	829 660
			ZOS-U19-619-101	Zadania Ochrony Środowiska				4 196 687,00	4 196 687,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4 196 687
38.	630	63095		Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2023	3 652 308,00	3 652 308,00	0,00	0,00	0,00	100 000	0	0	3 752 308
			ZOS-000-619-300	Zadania Ochrony Środowiska				532 308,00	532 308,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	532 308
			000-000-619-300					3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000	0	0	3 220 000
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa								860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	860 000
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami								560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	560 000
39.	700	70005	000-000-028-000	Wykup gruntów	UM/M		2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	500 000
						G		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	490 000
						P		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10 000
40*(2)			000-000-729-000	Likwidacja barier architektonicznych		G	2022	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	310 000
	700	70005			MZN			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	60 000
	921	92116		(dotacja dla MBP)	UM/KST			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	250 000
Rozdział 70007 - Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy								300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	300 000
41.	700	70007	000-000-814-000	Zakup lokali mieszkalnych do zasobu miasta	UM/PSM	G	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	300 000
Dział 710 - Działalność usługowa								292 005,00	43 800,00	248 205,00	0,00	0,00	0	0	0	292 005
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii								292 005,00	43 800,00	248 205,00	0,00	0,00	0	0	0	292 005
42.	710	71012	000-U38-050-100	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	UM/G	P	2017-2022	292 005,00	43 800,00	248 205,00	0,00	0,00	0	0	0	292 005
Dział 750 - Administracja publiczna								1 383 119,00	775 115,00	102 276,00	12 031,00	493 697,00	0	0	0	1 383 119
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego								1 383 119,00	775 115,00	102 276,00	12 031,00	493 697,00	0	0	0	1 383 119
43*(3)				Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta	UM/IKI		2018-2022	2 742 122,00	1 200 872,00	0,00	0,00	1 541 250,00	0	0	0	2 742 122

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2022 rok					2023 rok	2024 rok	2025 rok	RAZEM 2022-2025
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne						
										środki Unii Europejskiej	budżet państwa	inne (RFIL)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	750	75085				G		1 251 006,00	757 309,00	0,00	0,00	493 697,00	0	0	0	1 251 006
			000-000-726-300					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	350 000
			000-000-726-310					493 697,00	0,00	0,00	0,00	493 697,00	0	0	0	493 697
			ZOS-000-726-300	Zadania Ochrony Środowiska				407 309,00	407 309,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	407 309
	853	85333				P		1 491 116,00	443 563,00	0,00	0,00	1 047 553,00	0	0	0	1 491 116
			000-000-726-300					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	350 000
			000-000-726-310					1 047 553,00	0,00	0,00	0,00	1 047 553,00	0	0	0	1 047 553
			ZOS-000-726-300	Zadania Ochrony Środowiska				93 563,00	93 563,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	93 563
44*(4)				Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta	UM/IKI		2018-2022	394 525,00	53 670,00	304 976,00	35 879,00	0,00	0	0	0	394 525
	750	75085				G		132 113,00	17 806,00	102 276,00	12 031,00	0,00	0	0	0	132 113
			000-E18-726-100					120 322,00	6 015,00	102 276,00	12 031,00	0,00	0	0	0	120 322
			ZOS-E18-726-101	Zadania Ochrony Środowiska				11 791,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	11 791
	853	85333				P		262 412,00	35 864,00	202 700,00	23 848,00	0,00	0	0	0	262 412
			000-E18-726-100					238 473,00	11 925,00	202 700,00	23 848,00	0,00	0	0	0	238 473
			ZOS-E18-726-101	Zadania Ochrony Środowiska				23 939,00	23 939,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	23 939
Dział 758 - Różne rozliczenia								200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	200 000
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe								200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	200 000
45.	758	75818	000-431-000-000	REZERWA celowa na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	UM/IKI	G	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	200 000
Dział 801 - Oświata i wychowanie								9 902 015,00	9 456 655,00	398 479,00	46 881,00	0,00	3 000 000	3 000 000	2 000 000	17 902 015
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe								6 098 160,00	5 673 577,00	379 890,00	44 693,00	0,00	0	0	0	6 098 160
46*(5)				Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2017-2022	470 553,00	25 193,00	398 479,00	46 881,00	0,00	0	0	0	470 553
	801	80101						448 518,00	23 935,00	379 890,00	44 693,00	0,00	0	0	0	448 518
			000-U84-584-100					424 583,00	0,00	379 890,00	44 693,00	0,00	0	0	0	424 583
			ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska				22 346,00	22 346,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	22 346
			ZOS-U84-584-101	Zadania Ochrony Środowiska				1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 589
	801	80140						22 035,00	1 258,00	18 589,00	2 188,00	0,00	0	0	0	22 035
			000-U84-584-100					20 777,00	0,00	18 589,00	2 188,00	0,00	0	0	0	20 777
			ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska				1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 095
			ZOS-U84-584-101	Zadania Ochrony Środowiska				163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	163

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2022 rok					2023 rok	2024 rok	2025 rok	RAZEM 2022-2025
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:								
									środki własne	środki zewnętrzne						
			środki Unii Europejskiej	budżet państwa	inne (RFIL)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47*(6)				Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2017-2022	3 628 462,00	3 628 462,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3 628 462
	801	80101						3 565 642,00	3 565 642,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3 565 642
			000-000-584-300					900 370,00	900 370,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	900 370
			ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska				2 665 272,00	2 665 272,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2 665 272
	801	80140	ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska				62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	62 820
48.	801	80101	000-000-732-300	Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2013-2022	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 355 000
49.	801	80101	ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	UM/IKI	G	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	300 000
50.	801	80101	000-000-159-300	Budowa i modernizacja boisk	ZSP 1	G	2021-2022	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	429 000
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne								242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000	0	0	3 242 000
51.	801	80104	000-000-760-300	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	UM/IKI	G	2020-2023	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000	0	0	3 242 000
Rozdział 80104 - Przedszkola								3 327 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0	3 000 000	2 000 000	8 327 000
52.	801	80104	ZOS-000-727-300	Zadania Ochrony Środowiska -Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015-2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3 000 000
53.	801	80104	000-000-754-300	Przebudowa i rozbudowa PP 26	UM/IKI	G	2020-2022	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	87 000
54.	801	80104	000-000-762-300	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój	UM/IKI	G	2020-2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	3 000 000	2 000 000	5 200 000
55.	801	80104	ZOS-000-807-300	Przebudowa kanalizacji sanitarnej	MZN	G	2021-2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	40 000
Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego								84 855,00	64 078,00	18 589,00	2 188,00	0,00	0	0	0	84 855
46*(5)				Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2017-2023	470 553,00	25 193,00	398 479,00	46 881,00	0,00	0	0	0	470 553
	801	80140						22 035,00	1 258,00	18 589,00	2 188,00	0,00	0	0	0	22 035
			000-U84-584-100					20 777,00	0,00	18 589,00	2 188,00	0,00	0	0	0	20 777
			ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska				1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 095
			ZOS-U84-584-101	Zadania Ochrony Środowiska				163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	163
	801	80101						448 518,00	23 935,00	379 890,00	44 693,00	0,00	0	0	0	448 518
			000-U84-584-100					424 583,00	0,00	379 890,00	44 693,00	0,00	0	0	0	424 583
			ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska				22 346,00	22 346,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	22 346
			ZOS-U84-584-101	Zadania Ochrony Środowiska				1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 589
47*(6)				Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2017-2022	3 628 462,00	3 628 462,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3 628 462
	801	80140	ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska				62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	62 820
	801	80101						3 565 642,00	3 565 642,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3 565 642

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2022 rok					2023 rok	2024 rok	2025 rok	RAZEM 2022-2025
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne						
										środki Unii Europejskiej	budżet państwa	inne (RFIL)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			000-000-584-300					900 370,00	900 370,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	900 370
			ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska				2 665 272,00	2 665 272,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2 665 272
Rozdział 80195 - Pozostała działalność								150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	150 000
56.	801	80195	000-000-697-000	Instalacje hydrantowe	UM/IKI	G	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	150 000
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								2 023 528,00	749 427,00	202 700,00	23 848,00	1 047 553,00	0	0	0	2 023 528
	Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy							1 753 528,00	479 427,00	202 700,00	23 848,00	1 047 553,00	0	0	0	1 753 528
43*(3)				Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta	UM/IKI		2018-2022	2 712 122,00	1 200 872,00	0,00	0,00	1 511 250,00	0	0	0	2 712 122
	853	85333				P		1 491 116,00	443 563,00	0,00	0,00	1 047 553,00	0	0	0	1 491 116
			000-000-726-300					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	350 000
			000-000-726-310					1 047 553,00	0,00	0,00	0,00	1 047 553,00	0	0	0	1 047 553
			ZOS-000-726-300	Zadania Ochrony Środowiska				93 563,00	93 563,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	93 563
	750	75085				G		1 221 006,00	757 309,00	0,00	0,00	463 697,00	0	0	0	1 221 006
			000-000-726-300					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	350 000
			000-000-726-310					463 697,00	0,00	0,00	0,00	463 697,00	0	0	0	463 697
			ZOS-000-726-300	Zadania Ochrony Środowiska				407 309,00	407 309,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	407 309
44*(4)				Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta	UM/IKI		2018-2022	394 525,00	53 670,00	304 976,00	35 879,00	0,00	0	0	0	394 525
	853	85333				P		262 412,00	35 864,00	202 700,00	23 848,00	0,00	0	0	0	262 412
			000-E18-726-100					238 473,00	11 925,00	202 700,00	23 848,00	0,00	0	0	0	238 473
			ZOS-E18-726-101	Zadania Ochrony Środowiska				23 939,00	23 939,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	23 939
	750	75085				G		132 113,00	17 806,00	102 276,00	12 031,00	0,00	0	0	0	132 113
			000-E18-726-100					120 322,00	6 015,00	102 276,00	12 031,00	0,00	0	0	0	120 322
			ZOS-E18-726-101	Zadania Ochrony Środowiska				11 791,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	11 791
Rozdział 85395 - Pozostała działalność								270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	270 000
57.	853	85395	000-000-794-300	ENTER Jastrzębie	UM/IKI	G	2021-2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120 000
58.	853	85395	000-000-802-300	Hostel dla osób niepełnosprawnych	UM/IKI	G	2021-2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	150 000
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								4 173 000,00	4 173 000,00	0,00	0,00	0,00	6 009 410	1 200 000	0	11 382 410
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód								398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	398 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2022 rok					2023 rok	2024 rok	2025 rok	RAZEM 2022-2025
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:								
								środki własne	środki zewnętrzne							
			środki Unii Europejskiej	budżet państwa	inne (RFIL)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59.	900	90001	ZOS-000-078-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)	UM/OŚ	G	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100 000
60.	900	90001	ZOS-000-659-300	Zadania Ochrony Środowiska - Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska	UM/IKI	G	2021-2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	150 000
61.	900	90001	000-000-756-300	Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka	UM/IKI	G	2019-2022	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	48 000
62.	900	90001	ZOS-000-786-000	Zadania Ochrony Środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje)	UM/OŚ	G	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100 000
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi								435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 410	1 200 000	0	2 794 410
63.	900	90002	SGO-000-119-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych	JZK	G	2011-2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	85 000
64.	900	90002	SGO-000-652-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa PSZOK	UM/IKI	G	2021-2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 410	1 200 000	0	2 509 410
65.			SGO-000-050-000	System Gospodarowania Odpadami - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	UM/It	G	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	200 000
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 500 000
66.	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje)	UM/OŚ	G	2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 300 000
67.	900	90005	ZOS-000-767-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje)	UM/OŚ	G	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	200 000
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg								300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000	0	0	600 000
68.	900	90015	000-000-010-300	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2003-2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000	0	0	600 000
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej								70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	70 000
69.	900	90017	000-000-605-000	Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	G	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	70 000
Rozdział 90095 - Pozostała działalność								1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000	0	0	6 020 000
70.	900	90095	000-000-128-000	Place zabaw w Mieście	UM/GK	G	2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	220 000
71.	900	90095	ZOS-000-641-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych	MZN	G	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100 000
72.	900	90095	ZOS-000-641-300	Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych	UM/IKI	G	2021-2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	500 000
73.	900	90095		Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju		G	2021-2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000	0	0	5 200 000
			ZOS-000-808-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	550 000
			000-000-808-300		UM/IKI			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000	0	0	2 100 000
			000-000-808-300		MOSiR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000	0	0	2 550 000
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								14 748 155,00	7 714 702,00	6 293 088,00	740 365,00	0,00	3 000 000	0	0	17 748 155
Rozdział 92116 - Biblioteki								250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	250 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2022 rok					2023 rok	2024 rok	2025 rok	RAZEM 2022-2025
	Dział	Rozdział							Razem budżet, w tym:							
									środki własne	środki zewnętrzne						
			środki Unii Europejskiej	budżet państwa	inne (RFIL)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40*(2)			000-000-729-000	Likwidacja barier architektonicznych		G	2022	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	310 000
	921	92116		(dotacja dla MBP)	UM/KST			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	250 000
	700	70005			MZN			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	60 000
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							13 478 155,00	6 444 702,00	6 293 088,00	740 365,00	0,00	0	0	0	13 478 155
74.	921	92120	000-U99-663-100	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów	UM/IKI	G	2016-2022	5 166 829,00	258 341,00	4 391 804,00	516 684,00	0,00	0	0	0	5 166 829
75.	921	92120	000-000-663-300	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów	UM/IKI	G	2016-2022	969 008,00	969 008,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	969 008
76.	921	92120	ZOS-000-781-300	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2020-2022	5 105 512,00	5 105 512,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5 105 512
77.	921	92120		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2020-2022	2 236 806,00	111 841,00	1 901 284,00	223 681,00	0,00	0	0	0	2 236 806
			000-E19-781-100					2 124 965,00	0,00	1 901 284,00	223 681,00	0,00	0	0	0	2 124 965
			ZOS-E19-781-100	Zadania Ochrony Środowiska				111 841,00	111 841,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	111 841
Rozdział 92195 - Pozostała działalność								1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000	0	0	4 020 000
78.	921	92195	000-000-793-300	Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego	UM/IKI	G	2021-2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000	0	0	4 020 000
Dział 926 - Kultura fizyczna								5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5 000 000
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe								5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5 000 000
79.	926	92601	000-000-043-300	Modernizacja Łodowiska JASTOR	UM/IKI	G	2020-2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5 000 000
II.	BUDŻET OBYWATELSKI							1 934 943,00	1 934 943,00	0,00	0,00	0,00	1 934 943	1 934 943	1 934 943	7 739 772
Dział 600 - Transport i łączność								41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00				
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne								41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00				
1.	600	60016	ZOS-000-813-BOB	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa odwodnienia dróg - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2022	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00				
				Budowa korytek odwadniających wzdłuż ul. Kołłątaja (Sołectwo Ruptawa-Cisówka)				41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00				
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
Rozdział 75495 - Pozostała działalność								40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
2.	754	75495	000-000-511-BOB	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Montaż i instalacja (oraz obsługa) monitoringu boiska w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i Kopernika na os. Przyjaźń (Osiedle Przyjaźń)				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2022 rok					2023 rok	2024 rok	2025 rok	RAZEM 2022-2025
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:								
								środki własne	środki zewnętrzne							
			środki Unii Europejskiej	budżet państwa	inne (RFIL)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dział 758 - Różne rozliczenia								100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe								100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
3.	758	75818	000-440-000-BOB	REZERWA celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego - Budżet Obywatelski	UM/DS.	G	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
Dział 801 - Oświata i wychowanie								588 399,00	588 399,00	0,00	0,00	0,00				
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe								588 399,00	588 399,00	0,00	0,00	0,00				
4.	801	80101	000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2022	68 399,00	68 399,00	0,00	0,00	0,00				
				Zielona klasa (Osiedle Chrobrego)				68 399,00	68 399,00	0,00	0,00	0,00				
5.	801	80101	000-000-159-BOB	Budowa i modernizacja boisk - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 18 (projekt ogólnomiejski)				520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00				
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								812 272,00	812 272,00	0,00	0,00	0,00				
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg								260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00				
6.	900	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie oświetlenia na ul. Gołebiej (Osiedle Pionierów)				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Oświetlenie ul. Hugona Kołłątaja (Sołectwo Ruptawa-Cisówka)				170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				
				(Sołectwo Szeroka):				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Budowa oświetlenia ul. Gagarina od nr 71f - 77c				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Budowa oświetlenia ul. Henryka Sławika - odcinek do boiska				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
Rozdział 90095 - Pozostała działalność								552 272,00	552 272,00	0,00	0,00	0,00				
7.	900	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski		G	2022	552 272,00	552 272,00	0,00	0,00	0,00				
				Skok do przodu (Osiedle Arki Bozka)	UM/IKI			78 381,00	78 381,00	0,00	0,00	0,00				
				Park trampolin ziemnych (Osiedle Barbary)	UM/IKI			109 368,00	109 368,00	0,00	0,00	0,00				
				Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju im. Mikołaja Witczaka (Osiedle Zdrój)	UM/IKI			134 481,00	134 481,00	0,00	0,00	0,00				
				Sprawnościowy plac zabaw (Sołectwo Bzie)	UM/IKI			230 042,00	230 042,00	0,00	0,00	0,00				
Dział 926 - Kultura fizyczna								352 632,00	352 632,00	0,00	0,00	0,00				
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe								352 632,00	352 632,00	0,00	0,00	0,00				
8.	926	92601	000-000-785-BOB	Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej - Budżet Obywatelski		G	2022	352 632,00	352 632,00	0,00	0,00	0,00				
				Tor treningowy OCP & Ninja/ Małpi Gaj (Osiedle Pionierów)	UM/IKI			79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2022 rok					2023 rok	2024 rok	2025 rok	RAZEM 2022-2025
	Dział	Rozdział							Razem budżet, w tym:							
									środki własne	środki zewnętrzne						
			środki Unii Europejskiej	budżet państwa	inne (RFIL)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Poćwicz na Morcinku - rozbudowa i modernizacja parku STREET WORKOUT przy ul. Krakowskiej (Osiedle Morcinka)	UM/IKI			60 872,00	60 872,00	0,00	0,00	0,00				
				Outdoor gym (Osiedle Gwarków)	UM/IKI			91 860,00	91 860,00	0,00	0,00	0,00				
				Rekreacyjnego(Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne))	MZN			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
III.	FUNDUSZ SOŁECKI							112 856,10	112 856,10	0,00	0,00	0,00	112 856	112 856	112 856	451 424
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa								25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami								25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.	700	70005	000-000-024-FSO	Monitoring obiektów - Fundusz Sołecki	MZN	G	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego na terenie wiaty rekreacyjnej oraz OSP (Sołectwo Moszczenica)				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								87 856,10	87 856,10	0,00	0,00	0,00				
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg								25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
2.	900	90015	000-000-010-FSO	Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie projektu i budowa oświetlenia bocznej ulicy Kościelnej od nr posesji 12-16 (Sołectwo Moszczenica)				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
Rozdział 90095 - Pozostała działalność								62 856,10	62 856,10	0,00	0,00	0,00				
3.	900	90095	000-000-128-FSO	Place zabaw w mieście - Fundusz Sołecki		G	2022	62 856,10	62 856,10	0,00	0,00	0,00				
				Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac zabaw przy SP 15 w Bziu (Sołectwo Bzie)	SP 15			32 856,10	32 856,10	0,00	0,00	0,00				
				Zakup i montaż urządzeń sensorycznych dla zagospodarowania terenu przy "starej szkole" ul. Fredry 20 (Sołectwo Szeroka)	UM/IKI			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol zadania	Cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowa nia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		2022 rok						
				Dz.	Rozdz.			Razem budżet, w tym:								
								2022	środki własne			środki zewnętrzne				
									razem środki własne	na wydatki kwalifikowane	na wydatki niedofinans.	środki z budżetu Unii Europejskiej	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	RAZEM WYDATKI, w tym:									34 078 261,88	6 043 258,00	1 809 089,00	4 234 169,00	27 037 411,52	997 592,36	
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:									5 292 463,88	524 066,00	524 066,00	0,00	4 593 930,52	174 467,36	
	Projekty edukacyjne									1 318 506,88	113 560,00	113 560,00	0,00	1 184 062,52	20 884,36	
	Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu ERASMUS+										289 239	0	0	0	289 239	0
1	Maker education	000-U95-000-100	wymiana dobrych praktyk, rozwój technologii, kształcenie w celu posiadania dobrze przygotowanych studentów, którzy potrafią opanować i skutecznie poznać nowe technologie	w tym:		2.2	CKZ	2019	2022	25 669	0	0	0	25 669	0	
				801	80140					16 758	0	0	0	16 758	0	
				801	80146					8 911	0	0	0	8 911	0	
2	Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu	000-E01-000-100	zwiększenie świadomości w dziedzinie drukowania 3D, poszerzenie wiedzy i ustalenie zaawansowanych umiejętności specjalistów zawodowych umożliwiając im rozwój programu nauczania, który wspomże potrzeby uczniów.	w tym:					65 563	0	0	0	65 563	0		
				801	80140					12 994	0	0	0	12 994	0	
				801	80146	2.2	CKZ	2020	2022	52 569	0	0	0	52 569	0	
3	Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu	000-E14-000-100	rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki matematyki i języków obcych,	w tym:					104 474	0	0	0	104 474	0		
				801	80120	2.2	ZS 6	2020	2022	15 792	0	0	0	15 792	0	
				801	80146					88 682	0	0	0	88 682	0	
4	„ERASMUS+SP5"	000-E28-000-100	doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wdrażanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-beingu,wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym.	801	80146	1.2	SP5	2021	2022	93 533	0	0	0	93 533	0	
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)										201 194	0	0	0	189 704	11 490	
5	Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP	000-U93-000-100	zachęcenie uczniów do edukacji zawodowej poprzez udział w zagranicznych stażach oraz uatrakcyjnić jakość edukacji w CKZ	801	80140	2.2	CKZ	2019	2022	201 194,00	0,00	0,00	0,00	189 704,00	11 490,00	
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFS										157 097,88	12 914,00	12 914,00	0,00	134 789,52	9 394,36	
6	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach	000-E10-000-100	wzrost zdolności do zatrudnienia 291 uczniów uczęszczających do jastrzębskich placówek oświatowych (ZS2, ZS6, ZS9, ZSZ) poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, zajęcia dodatkowe oraz organizację staży uczniowskich we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt przewiduje również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Dopuszaone zostaną również pracownie zawodowe.	w tym:						27 923,88	0,00	0,00	0,00	24 984,52	2 939,36	
				801	80117/80115/80	2.1 oraz 2.2	UM/FP	2020	2022	27 923,88	0,00	0,00	0,00	24 984,52	2 939,36	
				801	80115		UM/ZS2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				801	80115		UM/ZS6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				801	80134		UM/ZS9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				801	80117		UM/ZSZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				w tym:						60 709,00	6 068,00	6 068,00	0,00	51 608,00	3 033,00	
7	Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju	000-E16-000-100	realizacja działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć rozwijających, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć indywidualnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dopuszaenie szkoły w pomoce dydaktyczne.		80120/80146/80152	2.1 oraz 2.2	UM/I LO	2021	2022	45 969,00	4 594,00	4 594,00	0,00	39 079,00	2 296,00	
				801	UM/FP		14 740,00			1 474,00	1 474,00	0,00	12 529,00	737,00		
				w tym:						68 465,00	6 846,00	6 846,00	0,00	58 197,00	3 422,00	
8	Nauka naszą pasją - rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju	000-E22-000-100	kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych i rozwijających opartych o nauczanie metodą eksperymentu przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotowych			1.2 oraz 1.1	UM/SP19	2021	2022	51 465,00	5 146,00	5 146,00	0,00	43 747,00	2 572,00	
				801	UM/FP		17 000,00			1 700,00	1 700,00	0,00	14 450,00	850,00		
				Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFRR						670 976	100 646	100 646	0	570 330	0	
9	Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju	000-E02-000-100/000-E02-000-101/000-E02-320-100	zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poprez doposażenie/utworzenie pracowni w nowoczesny sprzęt	w tym:		2.2 oraz 2.1	UM/FP	2020	2022	670 976	100 646	100 646	0	570 330	0	
				w tym:						572 446	85 867	85 867	0	486 579	0	
				801	80134					500 270	75 041	75 041	0	425 229	0	
					80115					72 176	10 826	10 826	0	61 350	0	
					80117					0	0	0	0	0	0	
					80117					0	0	0	0	0	0	
					80115					98 530	14 779	14 779	0	83 751	0	
					80115											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol zadania	Cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowa nia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		2022 rok					
				Dz.	Rozdz.			Razem budżet, w tym:							
								2022	środki własne			środki zewnętrzne			
									razem środki własne	na wydatki kwalifikowane	na wydatki niedofinans.	środki z budżetu Unii Europejskiej	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Aktywizacja rynku pracy									749 595	0	0	0	661 336	88 259
10	Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+	000-E06-000-100	aktywizacja zawodowa 50 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne	853	85333	2.1 oraz 2.2	PUP	2020	2022	127 300	0	0	0	113 900	13 400
11	Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+	000-E13-000-100	aktywizacja zawodowa 77 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne	853	85333	2.1 oraz 2.2	PUP	2021	2022	442 201	0	0	0	395 653	46 548
12	Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em	000-E17-000-100	aktywizacja zawodowa 42 osób w wieku do 29 lat zwłaszcza tych które pozostają poza rynkiem pracy w związku z jej utratą po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19 oraz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy	853	85333	2.2	PUP	2021	2023	180 094	0	0	0	151 783	28 311
Pomoc społeczna/rodzina										784 424	46 349	46 349	0	674 585	63 490
13	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju	000-U45-000-100	wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	855, 852	85504, 85295	1.1 oraz 1.2	OPS	2021	2022	227 477	13 402	13 402	0	195 660	18 415
14	Akademia Seniora	000-U98-000-100	wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych	852	85203	1.1 oraz 1.2	OPS	2021	2022	556 947	32 947	32 947	0	478 925	45 075
Transgraniczne - projekty Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej										36 676	3 668	3 668	0	31 174	1 834
15	26 lat współpracy miast Jastrzebie-Zdrój, Karwina, Hawierzów	000-E21-000-100	podsumowanie i promocja 26 letniej współpracy trzech największych miast EŚC, wyróżnienie najaktywniejszych transgranicznie podmiotów oraz najciekawszych projektów zrealizowanych w partnerstwie.	750	75095	1.1 oraz 1.2	UM/FP	2021	2022	36 676	3 668	3 668	0	31 174	1 834
Użyteczność publiczna										2 403 262	360 489	360 489	0	2 042 773	0
16	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji	000-U38-000-100	zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych i modernizacja geoprzestrzennych baz danych miasta stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług publicznych	710	71012	2.3	UM/G	2017	2022	2 403 262	360 489	360 489	0	2 042 773	0
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:										28 785 798,00	5 519 192,00	1 285 023,00	4 234 169,00	22 443 481,00	823 125,00
Użyteczność publiczna										19 015 718	492 845	455 363	37 482	17 699 748	823 125
17	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji	000-U38-050-100	zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych i modernizacja geoprzestrzennych baz danych miasta stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług publicznych	710	71012	2.3	UM/G	2017	2022	292 005	43 800	43 800	0	248 205	0
18	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu -Zdroju	000-U84-584-100/ ZOS-U84-584-100/ ZOS-U84-584-101	zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS Nr 5	801	80140, 80101	2.1 oraz 2.2	UM/IKI	2017	2022	470 553	25 193	23 441	1 752	398 479	46 881
19	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów	000-U99-663-100	zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców rewitalizowanych terenów	921	92120	1.1 oraz 1.2	UM/IKI	2016	2022	5 166 829	258 341	258 341	0	4 391 804	516 684
20	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta	000-E18-726-100 /ZOS-E18-726-101	poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie	750, 853	75085, 85355	1.1, 1.2, 2.1 oraz 2.2	UM/IKI	2018	2022	394 525	53 670	17 940	35 730	304 976	35 879
21	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju	000-E19-781-100 /ZOS-E19-781-100	zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	921	92120	1.1 oraz 1.2	UM/IKI	2020	2022	2 236 806	111 841	111 841	0	1 901 284	223 681
22	Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zroju	000-E33-622-100	rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej przy ul. 1 Maja	600	60016	1.2	UM/IKI	2016	2023	10 455 000	0	0	0	10 455 000	0
Transgraniczne - projekty Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej										9 770 080	5 026 347	829 660	4 196 687	4 743 733	0
23	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	000-U19-619-100/ ZOS-U19-619-100/ ZOS-U19-619-101	popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	630	63095	1.1 oraz 1.2	UM/IKI	2016	2023	9 727 756	5 026 347	829 660	4 196 687	4 701 409	0
24	Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki	000-E20-575-100/ ZOS-E20-575-100	promocja ekoturystyki i elektromobilności	630	63095	1.1 oraz 1.2	UM/IKI	2021	2022	42 324	0	0	0	42 324	0

Zestawienie Nr 4

do materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi uchwały
budżetowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok

ETATY KALKULACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2022 rok		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	RAZEM			2 195,74	1 069,39	3 265,13
zadania własne						
	JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE			2 145,73	961,59	3 107,32
1	Urząd Miasta			305,70	32,64	338,34
	pracownicy administracji			245,70	32,64	278,34
	pracownicy obsługi			28,00	0,00	28,00
	strażnik SM			32,00	0,00	32,00
	w tym:					
	pracownicy administracji	75023		226,20	32,64	258,84
	pracownicy administracji	90002	SGO-000-000-000	16,00	0,00	16,00
	pracownicy obsługi	75023		28,00	0,00	28,00
		75416		35,50	0,00	35,50
	pracownicy administracji			3,50	0,00	3,50
	strażnik SM			32,00	0,00	32,00
2	Miejski Zarząd Nieruchomości	70001		91,50	0,00	91,50
	pracownicy administracji			47,00	0,00	47,00
	pracownicy obsługi			44,50	0,00	44,50
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	85510		0,00	30,00	30,00
	pracownicy merytoryczni			0,00	14,75	14,75
	pracownicy administracji			0,00	5,50	5,50
	pracownicy obsługi			0,00	9,75	9,75
4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	85510		0,00	7,00	7,00
	pracownicy merytoryczni			0,00	7,00	7,00
5	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	85510		0,00	7,00	7,00
	pracownicy merytoryczni			0,00	7,00	7,00
6	Dom Pomocy Społecznej	85202		26,50	0,00	26,50
	pracownicy merytoryczni			11,25	0,00	11,25
	pracownicy administracji			4,75	0,00	4,75
	pracownicy obsługi			10,50	0,00	10,50
7	Ośrodek Pomocy Społecznej			85,50	9,75	95,25
	pracownicy merytoryczni			48,50	7,00	55,50
		85154		7,00	0,00	7,00
		85203		3,50	0,00	3,50
		85504		5,00	0,00	5,00
		85504	000-U45-000-100	1,00	0,00	1,00
		85508		0,00	2,00	2,00
		85219		19,50	5,00	24,50
		85219	000-072-000-000	9,00	0,00	9,00
		85295	000-U98-000-100	3,50	0,00	3,50
	pracownicy administracji			33,00	2,75	35,75
		85154		0,50	0,00	0,50
		85203		0,50	0,00	0,50
		85219		23,50	2,75	26,25
		85219	000-072-000-000	7,00	0,00	7,00
		85295	000-U98-000-100	1,50	0,00	1,50

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2022 rok		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
	pracownicy obsługi			4,00	0,00	4,00
		85219		3,00	0,00	3,00
		85154		1,00	0,00	1,00
8	Publiczny Żłobek Nr 1	85616		24,00	0,00	24,00
	pracownicy merytoryczni			17,00	0,00	17,00
	pracownicy administracji			1,50	0,00	1,50
	pracownicy obsługi			5,50	0,00	5,50
9	Powiatowy Urząd Pracy	85333		0,00	48,00	48,00
	pracownicy administracji			0,00	46,00	46,00
	pracownicy obsługi			0,00	2,00	2,00
10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	85407		0,00	7,41	7,41
	nauczyciele		NAU-000-000-000	0,00	6,41	6,41
	pracownicy administracji		ADM-000-000-000	0,00	1,00	1,00
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406		0,00	22,15	22,15
	nauczyciele			0,00	18,65	18,65
			NAU-000-000-000	0,00	18,57	18,57
			NAU-204-000-000	0,00	0,08	0,08
	pracownicy administracji		ADM-000-000-000	0,00	1,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi		OBS-000-000-000	0,00	2,50	2,50
12	Jastrzębski Zakład Komunalny			73,45	0,15	73,60
	pracownicy administracji			15,20	0,00	15,20
		90002	SGO-000-000-000	1,00	0,00	1,00
		90017		13,70	0,00	13,70
		92120	000-409-000-000	0,50	0,00	0,50
	pracownicy obsługi			58,25	0,15	58,40
		71035	000-041-000-000	0,18	0,00	0,18
		90002	SGO-000-000-000	4,00	0,00	4,00
		90017		42,25	0,15	42,40
		90017	000-429-000-000	4,00	0,00	4,00
		92120	000-409-000-000	7,82	0,00	7,82
13	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			94,60	0,00	94,60
	pracownicy merytoryczni			5,35	0,00	5,35
		92601		3,35	0,00	3,35
		92604		2,00	0,00	2,00
	pracownicy administracji			13,00	0,00	13,00
		92601		5,00	0,00	5,00
		92604		8,00	0,00	8,00
	pracownicy obsługi			76,25	0,00	76,25
		92601		59,25	0,00	59,25
		92604		17,00	0,00	17,00
14	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	75085		26,00	0,00	26,00
	pracownicy administracji		000-000-000-000	26,00	0,00	26,00
15	Publiczne Przedszkole Nr 2			16,34	0,00	16,34
	nauczyciele	80104	NAU-000-000-000	8,56	0,00	8,56
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	7,78	0,00	7,78
16	Publiczne Przedszkole Nr 3			18,34	0,00	18,34
	nauczyciele			9,71	0,00	9,71
		80104	NAU-000-000-000	8,96	0,00	8,96
		80104	NAU-204-000-000	0,50	0,00	0,50
		80149	NAU-000-000-000	0,25	0,00	0,25
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			8,63	0,00	8,63
		80104	OBS-000-000-000	8,00	0,00	8,00
		80150	OBS-000-000-000	0,63	0,00	0,63
17	Publiczne Przedszkole Nr 4			17,49	0,00	17,49
	nauczyciele			8,97	0,00	8,97
		80104	NAU-000-000-000	8,97	0,00	8,97
		80149	NAU-000-000-000	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2022 rok		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	8,52	0,00	8,52
18	Publiczne Przedszkole Nr 5			17,46	0,00	17,46
	nauczyciele			8,96	0,00	8,96
		80104	NAU-000-000-000	8,91	0,00	8,91
		80149	NAU-000-000-000	0,05	0,00	0,05
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	8,50	0,00	8,50
19	Publiczne Przedszkole Nr 6			20,83	0,00	20,83
	nauczyciele	80104	NAU-000-000-000	11,07	0,00	11,07
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	9,76	0,00	9,76
20	Publiczne Przedszkole Nr 8			21,61	0,00	21,61
	nauczyciele			11,11	0,00	11,11
		80104	NAU-000-000-000	11,06	0,00	11,06
		80149	NAU-000-000-000	0,05	0,00	0,05
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	10,50	0,00	10,50
21	Publiczne Przedszkole Nr 10			18,35	0,00	18,35
	nauczyciele			9,47	0,00	9,47
		80104	NAU-000-000-000	9,30	0,00	9,30
		80149	NAU-000-000-000	0,17	0,00	0,17
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			8,88	0,00	8,88
		80104	OBS-000-000-000	8,50	0,00	8,50
		80149	OBS-000-000-000	0,38	0,00	0,38
22	Publiczne Przedszkole Nr 11			19,85	0,00	19,85
	nauczyciele			11,10	0,00	11,10
		80104	NAU-000-000-000	11,05	0,00	11,05
		80149	NAU-000-000-000	0,05	0,00	0,05
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	8,75	0,00	8,75
23	Publiczne Przedszkole Nr 12			23,59	0,00	23,59
	nauczyciele			14,08	0,00	14,08
		80104	NAU-000-000-000	12,68	0,00	12,68
		80104	NAU-204-000-000	0,50	0,00	0,50
		80149	NAU-000-000-000	0,90	0,00	0,90
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	9,51	0,00	9,51
24	Publiczne Przedszkole Nr 13			13,30	0,00	13,30
	nauczyciele			6,30	0,00	6,30
		80104	NAU-000-000-000	6,25	0,00	6,25
		80149	NAU-000-000-000	0,05	0,00	0,05
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	7,00	0,00	7,00
25	Publiczne Przedszkole Nr 14			24,96	0,00	24,96
	nauczyciele			15,21	0,00	15,21
		80104	NAU-000-000-000	10,70	0,00	10,70
		80149	NAU-000-000-000	4,51	0,00	4,51
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			9,75	0,00	9,75
		80104	OBS-000-000-000	8,50	0,00	8,50
		80149	OBS-000-000-000	1,25	0,00	1,25
26	Publiczne Przedszkole Nr 15			21,83	0,00	21,83
	nauczyciele			11,32	0,00	11,32
		80104	NAU-000-000-000	11,29	0,00	11,29
		80149	NAU-000-000-000	0,03	0,00	0,03
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	10,51	0,00	10,51
27	Publiczne Przedszkole Nr 16			15,18	0,00	15,18
	nauczyciele	80104	NAU-000-000-000	7,93	0,00	7,93

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2022 rok		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	7,25	0,00	7,25
28	Publiczne Przedszkole Nr 17			20,87	0,00	20,87
	nauczyciele			11,12	0,00	11,12
		80104	NAU-000-000-000	11,04	0,00	11,04
		80149	NAU-000-000-000	0,08	0,00	0,08
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			9,75	0,00	9,75
		80104	OBS-000-000-000	9,75	0,00	9,75
29	Publiczne Przedszkole Nr 18			21,46	0,00	21,46
	nauczyciele			11,70	0,00	11,70
		80104	NAU-000-000-000	11,00	0,00	11,00
		80104	NAU-204-000-000	0,67	0,00	0,67
		80149	NAU-000-000-000	0,03	0,00	0,03
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	9,76	0,00	9,76
30	Publiczne Przedszkole Nr 19			21,67	0,00	21,67
	nauczyciele			11,17	0,00	11,17
		80104	NAU-000-000-000	11,09	0,00	11,09
		80149	NAU-000-000-000	0,08	0,00	0,08
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	10,50	0,00	10,50
31	Publiczne Przedszkole Nr 20			21,31	0,00	21,31
	nauczyciele			11,53	0,00	11,53
		80104	NAU-000-000-000	11,38	0,00	11,38
		80149	NAU-000-000-000	0,15	0,00	0,15
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	9,78	0,00	9,78
32	Publiczne Przedszkole Nr 21			21,79	0,00	21,79
	nauczyciele			11,28	0,00	11,28
		80104	NAU-000-000-000	11,23	0,00	11,23
		80149	NAU-000-000-000	0,05	0,00	0,05
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	10,51	0,00	10,51
33	Publiczne Przedszkole Nr 23			14,60	0,00	14,60
	nauczyciele	80104	NAU-000-000-000	7,34	0,00	7,34
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	7,26	0,00	7,26
34	Publiczne Przedszkole Nr 24			12,91	0,00	12,91
	nauczyciele	80104	NAU-000-000-000	6,89	0,00	6,89
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	6,02	0,00	6,02
35	Publiczne Przedszkole Nr 26			24,96	0,00	24,96
	nauczyciele			12,56	0,00	12,56
		80104	NAU-000-000-000	12,51	0,00	12,51
		80149	NAU-000-000-000	0,05	0,00	0,05
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			12,40	0,00	12,40
		80104	OBS-000-000-000	11,77	0,00	11,77
		80149	OBS-000-000-000	0,63	0,00	0,63
36	Przedszkole Specjalne			39,57	0,00	39,57
	nauczyciele			30,28	0,00	30,28
		80105	NAU-000-000-000	24,82	0,00	24,82
		85404	NAU-000-000-000	5,46	0,00	5,46
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80105	OBS-000-000-000	9,29	0,00	9,29
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1			46,20	0,00	46,20
	nauczyciele			32,84	0,00	32,84
		80101	NAU-000-000-000	22,87	0,00	22,87
		80104	NAU-000-000-000	6,70	0,00	6,70
		80150	NAU-000-000-000	1,79	0,00	1,79
		80107	NAU-000-000-000	1,48	0,00	1,48

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	2022 rok			
		klasyfikacji budżetowej	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem
	pracownicy administracji	80101	ADM-000-000-000	0,20	0,00	0,20
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			13,16	0,00	13,16
		80101	OBS-000-000-000	5,41	0,00	5,41
		80104	OBS-000-000-000	4,25	0,00	4,25
		80148	OBS-000-000-000	3,50	0,00	3,50
38	Szkoła Podstawowa Nr 4			55,18	0,00	55,18
	nauczyciele			49,17	0,00	49,17
		80101	NAU-000-000-000	42,59	0,00	42,59
		80101	NAU-204-000-000	0,50	0,00	0,50
		80107	NAU-000-000-000	3,23	0,00	3,23
		80150	NAU-000-000-000	2,85	0,00	2,85
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	6,01	0,00	6,01
39	Szkoła Podstawowa Nr 5			78,36	0,00	78,36
	nauczyciele			70,81	0,00	70,81
		80101	NAU-000-000-000	41,98	0,00	41,98
		80107	NAU-000-000-000	1,54	0,00	1,54
		80150	NAU-000-000-000	27,29	0,00	27,29
	pracownicy administracji	80101	ADM-000-000-000	2,55	0,00	2,55
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	5,00	0,00	5,00
40	Szkoła Podstawowa Nr 6			54,85	0,00	54,85
	nauczyciele			47,85	0,00	47,85
		80101	NAU-000-000-000	41,20	0,00	41,20
		80101	NAU-204-000-000	1,00	0,00	1,00
		80107	NAU-000-000-000	2,52	0,00	2,52
		80150	NAU-000-000-000	3,13	0,00	3,13
	pracownicy administracji	80101	ADM-000-000-000	1,00	0,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			6,00	0,00	6,00
		80101	OBS-000-000-000	5,50	0,00	5,50
		80150	OBS-000-000-000	0,50	0,00	0,50
41	Szkoła Podstawowa Nr 9			55,19	0,00	55,19
	nauczyciele			47,54	0,00	47,54
		80101	NAU-000-000-000	41,81	0,00	41,81
		80107	NAU-000-000-000	2,57	0,00	2,57
		80150	NAU-000-000-000	3,16	0,00	3,16
	pracownicy administracji	80101	ADM-000-000-000	1,00	0,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			6,65	0,00	6,65
		80101	OBS-000-000-000	6,40	0,00	6,40
		80150	OBS-000-000-000	0,25	0,00	0,25
42	Szkoła Podstawowa Nr 10			64,52	0,00	64,52
	nauczyciele			52,51	0,00	52,51
		80101	NAU-000-000-000	46,05	0,00	46,05
		80101	NAU-204-000-000	0,67	0,00	0,67
		80107	NAU-000-000-000	2,59	0,00	2,59
		80150	NAU-000-000-000	3,20	0,00	3,20
	pracownicy administracji	80101	ADM-000-000-000	4,00	0,00	4,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	8,01	0,00	8,01
43	Szkoła Podstawowa Nr 12			60,34	0,00	60,34
	nauczyciele			52,94	0,00	52,94
		80101	NAU-000-000-000	48,19	0,00	48,19
		80107	NAU-000-000-000	2,85	0,00	2,85
		80150	NAU-000-000-000	1,90	0,00	1,90
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	7,40	0,00	7,40
44	Szkoła Podstawowa Nr 13			37,36	0,00	37,36
	nauczyciele			31,31	0,00	31,31
		80101	NAU-000-000-000	28,77	0,00	28,77

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	2022 rok			
		klasyfikacji budżetowej	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem
		80150	NAU-000-000-000	0,74	0,00	0,74
		80107	NAU-000-000-000	1,80	0,00	1,80
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	6,05	0,00	6,05
45	Szkoła Podstawowa Nr 14			34,78	0,00	34,78
	nauczyciele			27,30	0,00	27,30
		80101	NAU-000-000-000	23,55	0,00	23,55
		80101	NAU-204-000-000	1,34	0,00	1,34
		80107	NAU-000-000-000	1,75	0,00	1,75
		80150	NAU-000-000-000	0,66	0,00	0,66
	pracownicy administracji	80101	ADM-000-000-000	0,75	0,00	0,75
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			6,73	0,00	6,73
		80101	OBS-000-000-000	5,50	0,00	5,50
		80150	OBS-000-000-000	1,23	0,00	1,23
46	Szkoła Podstawowa Nr 15			44,29	0,00	44,29
	nauczyciele			35,54	0,00	35,54
		80101	NAU-000-000-000	30,28	0,00	30,28
		80101	NAU-204-000-000	0,67	0,00	0,67
		80150	NAU-000-000-000	2,90	0,00	2,90
		80107	NAU-000-000-000	1,69	0,00	1,69
	pracownicy administracji	80101	ADM-000-000-000	1,00	0,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			7,75	0,00	7,75
		80101	OBS-000-000-000	7,00	0,00	7,00
		80150	OBS-000-000-000	0,75	0,00	0,75
47	Szkoła Podstawowa Nr 16			38,92	0,00	38,92
	nauczyciele			33,52	0,00	33,52
		80101	NAU-000-000-000	31,06	0,00	31,06
		80101	NAU-204-000-000	0,33	0,00	0,33
		80107	NAU-000-000-000	1,59	0,00	1,59
		80150	NAU-000-000-000	0,54	0,00	0,54
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	5,40	0,00	5,40
48	Szkoła Podstawowa Nr 17			34,86	0,00	34,86
	nauczyciele			30,36	0,00	30,36
		80101	NAU-000-000-000	28,06	0,00	28,06
		80107	NAU-000-000-000	1,86	0,00	1,86
		80150	NAU-000-000-000	0,44	0,00	0,44
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	4,50	0,00	4,50
49	Szkoła Podstawowa Nr 18			49,20	0,00	49,20
	nauczyciele			41,30	0,00	41,30
		80101	NAU-000-000-000	36,95	0,00	36,95
		80101	NAU-204-000-000	1,00	0,00	1,00
		80107	NAU-000-000-000	2,00	0,00	2,00
		80150	NAU-000-000-000	1,35	0,00	1,35
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			7,90	0,00	7,90
		80101	OBS-000-000-000	6,30	0,00	6,30
		80150	OBS-000-000-000	1,60	0,00	1,60
50	Szkoła Podstawowa Nr 19			41,56	0,00	41,56
	nauczyciele			33,88	0,00	33,88
		80101	NAU-000-000-000	31,73	0,00	31,73
		80107	NAU-000-000-000	1,65	0,00	1,65
		80150	NAU-000-000-000	0,50	0,00	0,50
	pracownicy administracji	80101	ADM-000-000-000	1,00	0,00	1,00
				6,68	0,00	6,68
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	6,35	0,00	6,35
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80150	OBS-000-000-000	0,33	0,00	0,33

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2022 rok		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
51	Szkoła Podstawowa Nr 20			44,31	0,00	44,31
	nauczyciele			36,38	0,00	36,38
		80101	NAU-000-000-000	33,35	0,00	33,35
		80101	NAU-204-000-000	0,50	0,00	0,50
		80107	NAU-000-000-000	1,63	0,00	1,63
		80150	NAU-000-000-000	0,90	0,00	0,90
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			7,93	0,00	7,93
		80101	OBS-000-000-000	5,80	0,00	5,80
		80150	OBS-000-000-000	2,13	0,00	2,13
52	Szkoła Podstawowa Nr 21			12,36	0,00	12,36
	nauczyciele			9,18	0,00	9,18
		80101	NAU-000-000-000	8,52	0,00	8,52
		80107	NAU-000-000-000	0,50	0,00	0,50
		80150	NAU-000-000-000	0,16	0,00	0,16
	pracownicy administracji	80101	ADM-000-000-000	0,50	0,00	0,50
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	2,68	0,00	2,68
53	Szkoła Podstawowa Nr 23			5,18	155,06	160,24
	nauczyciele			5,18	120,77	125,95
		80102	NAU-000-000-000	0,00	111,72	111,72
		80102	NAU-204-000-000	0,00	0,67	0,67
		80107	NAU-000-000-000	0,00	8,38	8,38
		85404	NAU-000-000-000	5,18	0,00	5,18
	pracownicy administracji	80102	ADM-000-000-000	0,00	0,50	0,50
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80102	OBS-000-000-000	0,00	33,79	33,79
54	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego			64,35	20,70	85,05
	nauczyciele			54,42	18,95	73,37
		80101	NAU-000-000-000	50,96	0,00	50,96
		80107	NAU-000-000-000	2,00	0,00	2,00
		80120	NAU-000-000-000	0,00	11,93	11,93
		85410	NAU-000-000-000	0,00	7,02	7,02
		80150	NAU-000-000-000	1,46	0,00	1,46
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			9,93	1,00	10,93
		80101	OBS-000-000-000	8,70	0,00	8,70
		80150	OBS-000-000-000	1,23	0,00	1,23
		80120	OBS-000-000-000	0,00	1,00	1,00
	pracownicy administracji	80120	ADM-000-000-000	0,00	0,75	0,75
55	I Liceum Ogólnokształcące			0,00	67,46	67,46
	nauczyciele			0,00	54,48	54,48
		80120	NAU-000-000-000	0,00	52,10	52,10
		80120	NAU-204-000-000	0,00	1,00	1,00
		80120	NAU-000-000-000 - Oddelegowany do ZZ	0,00	1,00	1,00
		80152	NAU-000-000-000	0,00	0,38	0,38
	pracownicy administracji	80120	ADM-000-000-000	0,00	1,88	1,88
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80120	OBS-000-000-000	0,00	11,10	11,10
56	Zespół Szkół Nr 2			0,00	114,40	114,40
	nauczyciele			0,00	99,50	99,50
		80115	NAU-000-000-000	0,00	54,83	54,83
		80115	NAU-204-000-000	0,00	0,67	0,67
		80117	NAU-000-000-000	0,00	11,77	11,77
		80120	NAU-000-000-000	0,00	27,79	27,79
		80152	NAU-000-000-000	0,00	4,44	4,44
	pracownicy administracji			0,00	3,89	3,89
		80115	ADM-000-000-000	0,00	2,73	2,73
		80117	ADM-000-000-000	0,00	0,38	0,38
		80120	ADM-000-000-000	0,00	0,78	0,78

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	2022 rok			
		klasyfikacji budżetowej	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			0,00	11,01	11,01
		80115	OBS-000-000-000	0,00	6,48	6,48
		80117	OBS-000-000-000	0,00	1,30	1,30
		80120	OBS-000-000-000	0,00	2,98	2,98
		80152	OBS-000-000-000	0,00	0,25	0,25
57	III Liceum Ogólnokształcące			0,00	55,71	55,71
	nauczyciele			0,00	47,71	47,71
		80120	NAU-000-000-000	0,00	46,28	46,28
		80120	NAU-204-000-000	0,00	0,17	0,17
		80152	NAU-000-000-000	0,00	1,26	1,26
	pracownicy administracji	80120	ADM-000-000-000	0,00	3,00	3,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80120	OBS-000-000-000	0,00	5,00	5,00
58	Zespół Szkół Nr 5			0,00	64,34	64,34
	nauczyciele			0,00	53,96	53,96
		80101	NAU-000-000-000	0,00	27,01	27,01
		80115	NAU-000-000-000	0,00	16,77	16,77
		80120	NAU-000-000-000	0,00	8,87	8,87
		80152	NAU-000-000-000	0,00	0,31	0,31
		80107	NAU-000-000-000	0,00	1,00	1,00
	pracownicy administracji			0,00	2,75	2,75
		80101	ADM-000-000-000	0,00	1,75	1,75
		80120	ADM-000-000-000	0,00	1,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			0,00	7,63	7,63
		80101	OBS-000-000-000	0,00	6,13	6,13
		80115	OBS-000-000-000	0,00	0,75	0,75
		80120	OBS-000-000-000	0,00	0,75	0,75
59	Zespół Szkół Nr 6			0,00	102,41	102,41
	nauczyciele			0,00	80,41	80,41
		80115	NAU-000-000-000	0,00	57,04	57,04
		80120	NAU-000-000-000	0,00	23,18	23,18
		80152	NAU-000-000-000	0,00	0,19	0,19
	pracownicy administracji			0,00	4,00	4,00
		80115	ADM-000-000-000	0,00	3,00	3,00
		80120	ADM-000-000-000	0,00	1,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			0,00	18,00	18,00
		80115	OBS-000-000-000	0,00	7,00	7,00
		80120	OBS-000-000-000	0,00	2,75	2,75
		80195	OBS-000-000-000	0,00	8,25	8,25
60	Zespół Szkół Nr 9			0,06	92,96	93,02
	nauczyciele			0,06	81,66	81,72
		80102	NAU-000-000-000	0,00	24,19	24,19
		80134	NAU-000-000-000	0,00	53,47	53,47
		80107	NAU-000-000-000	0,00	4,00	4,00
		85404	NAU-000-000-000	0,06	0,00	0,06
	pracownicy administracji			0,00	2,00	2,00
		80102	ADM-000-000-000	0,00	1,50	1,50
		80134	ADM-000-000-000	0,00	0,50	0,50
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			0,00	9,30	9,30
		80102	OBS-000-000-000	0,00	4,00	4,00
		80134	OBS-000-000-000	0,00	5,30	5,30
61	Zespół Szkół Handlowych			0,00	23,06	23,06
	nauczyciele			0,00	17,56	17,56
		80115	NAU-000-000-000	0,00	14,82	14,82
		80115	NAU-204-000-000	0,00	1,17	1,17
		80152	NAU-000-000-000	0,00	1,57	1,57
	pracownicy administracji	80115	ADM-000-000-000	0,00	1,00	1,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	2022 rok			
		klasyfikacji budżetowej	Nr zadania	Gmina	Powiat	Razem
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80115	OBS-000-000-000	0,00	4,50	4,50
62	Zespół Szkół Zawodowych			0,00	61,65	61,65
	nauczyciele			0,00	50,63	50,63
		80152	NAU-000-000-000	0,00	1,41	1,41
		80117	NAU-000-000-000	0,00	49,22	49,22
	pracownicy administracji	80117	ADM-000-000-000	0,00	3,00	3,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80117	OBS-000-000-000	0,00	8,02	8,02
63	Centrum Kształcenia Zawodowego	80140		0,00	39,74	39,74
	nauczyciele		NAU-000-000-000	0,00	33,74	33,74
	pracownicy administracji		ADM-000-000-000	0,00	1,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi		OBS-000-000-000	0,00	5,00	5,00
64	Miejski Ośrodek Kultury	92109		56,43	0,00	56,43
	pracownicy merytoryczni			26,18	0,00	26,18
	pracownicy administracji			9,00	0,00	9,00
	pracownicy obsługi			21,25	0,00	21,25
65	Miejska Biblioteka Publiczna	92116		71,91	0,00	71,91
	pracownicy merytoryczni			49,03	0,00	49,03
	pracownicy administracji			10,25	0,00	10,25
	pracownicy obsługi			12,63	0,00	12,63
66	Instytut Dziedzictwa i Dialogu Łąznia-Moszczenica	92114		20,00	0,00	20,00
	pracownicy merytoryczni			3,00	0,00	3,00
	pracownicy administracji			17,00	0,00	17,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone miastu odrębnymi ustawami z dofinansowaniem						
	JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE			50,01	107,80	157,81
1	Urząd Miasta			50,01	17,80	67,81
	pracownicy administracji			49,01	17,80	66,81
		01095	000-065-000-000	0,00	0,30	0,30
		02095	000-065-000-000	0,00	0,05	0,05
		10095	000-065-000-000	0,00	0,50	0,50
		60095	000-065-000-000	0,00	0,40	0,40
		71012	000-012-000-000	0,00	10,50	10,50
		75011		18,01	0,00	18,01
			000-060-000-000	15,96	0,00	15,96
			000-003-000-000	2,00	0,00	2,00
			000-002-000-000	0,05	0,00	0,05
		71095	000-065-000-000	0,00	1,10	1,10
		70005		0,00	4,95	4,95
			000-013-000-000	0,00	2,65	2,65
			000-065-000-000	0,00	2,10	2,10
			000-081-000-000	0,00	0,20	0,20
		85502	000-086-000-000	19,00	0,00	19,00
		85501	000-094-000-000	12,00	0,00	12,00
	pracownicy obsługi			1,00	0,00	1,00
		85501	000-094-000-000	0,50	0,00	0,50
		85502	000-086-000-000	0,50	0,00	0,50
2	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	71015		0,00	5,00	5,00
	pracownicy merytoryczni			0,00	1,00	1,00
			000-063-000-000	0,00	0,50	0,50
			000-064-000-000	0,00	0,50	0,50
	członkowie korpusu służby cywilnej			0,00	4,00	4,00
			000-063-000-000	0,00	2,00	2,00
			000-064-000-000	0,00	2,00	2,00
3	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75411		0,00	85,00	85,00
	funkcjonariusze			0,00	82,00	82,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2022 rok		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
			000-068-000-000	0,00	75,00	75,00
			000-069-000-000	0,00	5,00	5,00
			000-070-000-000	0,00	2,00	2,00
	członkowie korpusu służby cywilnej		000-069-000-000	0,00	2,00	2,00
	pracownicy administracji		000-069-000-000	0,00	0,50	0,50
	pracownicy obsługi		000-069-000-000	0,00	0,50	0,50

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2022 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM DOCHODY	13 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	13 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00
				Dochody bieżące, w tym:	13 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Wpływy z różnych opłat: opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	13 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00
				OGÓŁEM WYDATKI	18 943 888,00	2 870 787,00	21 814 675,00
600				Transport i łączność	41 640,00	0,00	41 640,00
	60016			Drogi publiczne gminne	41 640,00	0,00	41 640,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	41 640,00	0,00	41 640,00
		ZOS-000-813-BOB	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Budowa korytek odwadniających prz ul. Kołłątaja (Sołectwo Ruptawa-Cisówka) - Zadania Ochrony Środowiska - Budowa odwodnienia dróg (BOB)	41 640,00	0,00	41 640,00
630				Turystyka	5 558 655,00	0,00	5 558 655,00
	63095			Pozostała działalność	5 558 655,00	0,00	5 558 655,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	5 558 655,00	0,00	5 558 655,00
		ZOS-U19-619-100	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Postindustrialne dziedzictwo pogranicza-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	829 660,00	0,00	829 660,00
		ZOS-U19-619-101	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Postindustrialne dziedzictwo pogranicza-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 196 687,00	0,00	4 196 687,00
		ZOS-000-619-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	532 308,00	0,00	532 308,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2022 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00
		ZOS-000-000-000	MZN	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz usługi związane z utrzymaniem terenu zieleni - Zadania Ochrony Środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
710				Działalność usługowa	23 200,00	0,00	23 200,00
	71035			Cmentarze	23 200,00	0,00	23 200,00
				Wydatki bieżące, w tym:	23 200,00	0,00	23 200,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 200,00	0,00	23 200,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	23 200,00	0,00	23 200,00
		ZOS-000-000-000	JZK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na zakup roślin i materiałów ogrodniczych oraz usługi związane z utrzymaniem terenu zieleni- Zadania Ochrony Środowiska	23 200,00	0,00	23 200,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 100,00	0,00	419 100,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	419 100,00	0,00	419 100,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	419 100,00	0,00	419 100,00
		ZOS-000-726-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	407 309,00	0,00	407 309,00
		ZOS-E18-726-101	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta -PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	11 791,00	0,00	11 791,00
801				Oświata i wychowanie	3 340 000,00	2 753 285,00	6 093 285,00
	80101			Szkoły podstawowe	300 000,00	2 689 207,00	2 989 207,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	2 689 207,00	2 989 207,00
		ZOS-000-584-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	0,00	2 665 272,00	2 665 272,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2022 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
		ZOS-U84-584-100	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 ustawy o fp	0,00	22 346,00	22 346,00
		ZOS-U84-584-101	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 ustawy o fp	0,00	1 589,00	1 589,00
		ZOS-000-502-000	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104			Przedszkola	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
		ZOS-000-727-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		ZOS-000-807-300	MZN	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki do kształcenia i doskonalenia zawodowego	0,00	64 078,00	64 078,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	64 078,00	64 078,00
		ZOS-000-584-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska -Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	0,00	62 820,00	62 820,00
		ZOS-U84-584-100	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 ustawy o fp	0,00	1 095,00	1 095,00
		ZOS-U84-584-101	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 ustawy o fp	0,00	163,00	163,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	117 502,00	117 502,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	0,00	117 502,00	117 502,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2022 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
				Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	117 502,00	117 502,00
		ZOS-000-726-300	UM/IKI	Przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	0,00	93 563,00	93 563,00
		ZOS-E18-726-101	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta - PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	0,00	23 939,00	23 939,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 940,00	0,00	4 230 940,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	864 000,00	0,00	864 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	514 000,00	0,00	514 000,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	514 000,00	0,00	514 000,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	514 000,00	0,00	514 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadanie Ochrony Środowiska - Badanie jakości wód powierzchniowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadanie Ochrony Środowiska- Utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i badania fizykochemiczne ścieków	315 000,00	0,00	315 000,00
		ZOS-000-356-BOB	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych (BOB)	77 000,00	0,00	77 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadanie Ochrony Środowiska - Oczyszczanie rowów przydrożnych	117 000,00	0,00	117 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	350 000,00	0,00	350 000,00
		ZOS-000-078-000	UIM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód -Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	100 000,00	0,00	100 000,00
		ZOS-000-786-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadania Ochrony Środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		ZOS-000-659-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadania Ochrony Środowiska - Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska	150 000,00	0,00	150 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	94 000,00	0,00	94 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	94 000,00	0,00	94 000,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 000,00	0,00	94 000,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	94 000,00	0,00	94 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadanie Ochrony Środowiska - Oczyszczanie rowów	94 000,00	0,00	94 000,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2022 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00	0,00	305 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	305 000,00	0,00	305 000,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	305 000,00	0,00	305 000,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	305 000,00	0,00	305 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/GK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki związane z nasadzeniem drzew, krzewów oraz roślin bylinowych -Zadanie Ochrony Środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki związane z pielęgnacją pomników przyrody - Zadanie Ochrony Środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZOS-000-000-000	JZK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na zakup roślin jednorocznych i krzewów ozdobnych oraz usługi związane z utrzymaniem terenu zieleni - Zadanie Ochrony Środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	0,00	60 000,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	0,00	60 000,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	60 000,00	0,00	60 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/SM	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Badanie próbek popiołu pobieranych z kotłów grzewczych c.o. w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych - Zadanie Ochrony Środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Badanie jakości powietrza na terenie Miasta z użyciem detektorów (czujników) pyłu - Zadanie Ochrony Środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		ZOS-000-173-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		ZOS-000-767-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	200 000,00	0,00	200 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	5 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00	5 000,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2022 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
		ZOS-429-000-000	JZK	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - Usługi serwisowania oczyszczalni ścieków obsługującej schronisko dla bezdomnych zwierząt - Zadania Ochrony Środowiska - Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 000,00	0,00	5 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	4 000,00	0,00	4 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00	4 000,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	0,00	4 000,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 000,00	0,00	4 000,00
		ZOS-000-000-000	JZK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki związane z koszeniem trawy - Zadanie Ochrony Środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	0,00	50 000,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Zadania związane z gospodarką odpadami - wydatki związane z transportem i unieszkodliwieniem materiałów budowlanych zawierających azbest, demontowanych z budynków będących własnością osób fizycznych oraz przekazaniem ich na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie - Zadanie Ochrony Środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 348 940,00	0,00	1 348 940,00
				Wydatki bieżące, w tym:	198 940,00	0,00	198 940,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 940,00	0,00	118 940,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	118 940,00	0,00	118 940,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju -wydatki na utworzenie na terenie miasta „EKO-klasy”, wykonanie drewnianych skrzyń na rabaty podwyższone dla przedszkoli, budek lęgowych, budek dla jeży, kompostowników i inne jak wywóz zwierząt do pogotowia Leśnego - Zadanie Ochrony Środowiska	75 000,00	0,00	75 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - Ekspertyzy i opinie prawne związane z zakresem działania Wydz. OŚ., - Zadanie Ochrony Środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2022 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
		ZOS-000-000-000	JZK	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - Usługi związane z chwytniem zwierząt dziko żyjących, które weszły na tereny zurbanizowane Miasta oraz ich przekazywaniem do schronisk dla zwierząt - Zadanie Ochrony Środowiska	35 940,00	0,00	35 940,00
				2)Dotacje na zadania bieżące, w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zadanie publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	30 000,00	0,00	30 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	50 000,00	0,00	50 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		ZOS-000-641-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Skwer przy ul. Śląskiej - Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		ZOS-000-641-000	MZN	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Skwery miejskie - Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowaie terenów zielonych	100 000,00	0,00	100 000,00
		ZOS-000-808-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Zadania Ochrony Środowiska- Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	550 000,00	0,00	550 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 300 353,00	0,00	5 300 353,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 300 353,00	0,00	5 300 353,00
				Wydatki bieżące, w tym:	83 000,00	0,00	83 000,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2022 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 000,00	0,00	83 000,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	83 000,00	0,00	83 000,00
		ZOS-409-000-000	JZK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na zakup roślin do obsady zieleni w Parku oraz usługi związane z utrzymaniem terenu Parku - Zadania Ochrony Środowiska - Utrzymanie Parku Zdrojowego im.M.Witczaka	83 000,00	0,00	83 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	5 217 353,00	0,00	5 217 353,00
		ZOS-000-781-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza -Zadania ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	5 105 512,00	0	5 105 512,00
		ZOS-E19-781-100	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	111 841,00	0	111 841,00