

UCHWAŁA NR XII.147.2021
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. i, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 11 212 364,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 11 210 814,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 1 550,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **579 481 847,11 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 554 589 993,95 zł,
- 2) dochody majątkowe 24 891 853,16 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 661 432,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 1 173 613,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 4 835 045,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **621 516 437,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 531 092 954,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 90 423 482,80 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 14 873 796,00 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **42 034 590,41 zł**.

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30 671 987,81 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 10 386 924,16 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 975 678,44 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **14 873 796,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejszyć nadwyżkę budżetu Miasta z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o **10 679 084,00 zł**
- 2) zmniejszyć 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 o **4 194 712,00 zł**, tj. 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **48 784 590,41 zł**.

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

§ 5. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu po zmianie wynikającej z par. 4, ust. 1, pkt 2 wynosi **10 007 326,00 zł** i przeznacza się ją na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 6. Zmienić planowane wydatki Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **154 342,06 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **65 714 820,81 zł**.

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

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	11 764 692,00	552 328,00	9 892 858,00	552 328,00	1 550,00	0,00	9 891 308,00	552 328,00	1 871 834,00	0,00	0,00	0,00	1 871 834,00	0,00
	Wlasne	11 764 692,00	552 328,00	9 892 858,00	552 328,00	1 550,00	0,00	9 891 308,00	552 328,00	1 871 834,00	0,00	0,00	0,00	1 871 834,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 184,00	0,00	237 184,00	0,00	1 550,00	0,00	235 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	237 184,00	0,00	237 184,00	0,00	1 550,00	0,00	235 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	206 159,00	0,00	206 159,00	0,00	0,00	0,00	206 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 475,00	0,00	29 475,00	0,00	0,00	0,00	29 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	8 763,00	0,00
	Wlasne	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	8 763,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	8 763,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	Administracja publiczna	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 314 732,00	549 007,00	8 614 732,00	549 007,00	0,00	0,00	8 614 732,00	549 007,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	Wlasne	10 314 732,00	549 007,00	8 614 732,00	549 007,00	0,00	0,00	8 614 732,00	549 007,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 494 732,00	0,00	1 494 732,00	0,00	0,00	0,00	1 494 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	549 007,00	0,00	549 007,00	0,00	0,00	0,00	549 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 900 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	516 808,00	3 321,00	375 431,00	3 321,00	0,00	0,00	375 431,00	3 321,00	141 377,00	0,00	0,00	0,00	141 377,00	0,00
	Własne	516 808,00	3 321,00	375 431,00	3 321,00	0,00	0,00	375 431,00	3 321,00	141 377,00	0,00	0,00	0,00	141 377,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	77,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 424,00	0,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	13 718,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 570,00	0,00	37 387,00	0,00	0,00	0,00	37 387,00	0,00	32 183,00	0,00	0,00	0,00	32 183,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 001,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	1 307,00	0,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	6 694,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	304 433,00	0,00	210 652,00	0,00	0,00	0,00	210 652,00	0,00	93 781,00	0,00	0,00	0,00	93 781,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 827,00	0,00	74 827,00	0,00	0,00	0,00	74 827,00	0,00	0,00	0,00	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	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe		dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00
	Własne	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 780,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	2 746,00	0,00	13 034,00	0,00	0,00	0,00	13 034,00	0,00
	Własne	15 780,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	2 746,00	0,00	13 034,00	0,00	0,00	0,00	13 034,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 746,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	12 071,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 941,00	0,00	87 941,00	0,00	0,00	0,00	87 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	87 941,00	0,00	87 941,00	0,00	0,00	0,00	87 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87 941,00	0,00	87 941,00	0,00	0,00	0,00	87 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	441 772,00	0,00	441 772,00	0,00	0,00	0,00	441 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	441 772,00	0,00	441 772,00	0,00	0,00	0,00	441 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z różnych dochodów	435 510,00	0,00	435 510,00	0,00	0,00	0,00	435 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 248,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		3 151 853,00	6 813 285,00	2 998 272,00	2 533 079,00	153 581,00	4 280 206,00
			Wydatki bieżące	1 596 320,00	422 707,00	1 462 739,00	422 707,00	133 581,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 555 533,00	6 390 578,00	1 535 533,00	2 110 372,00	20 000,00	4 280 206,00
			Własne	3 151 853,00	6 813 285,00	2 998 272,00	2 533 079,00	153 581,00	4 280 206,00
			Wydatki bieżące	1 596 320,00	422 707,00	1 462 739,00	422 707,00	133 581,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	107 997,00	0,00	107 997,00	0,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 591 320,00	314 710,00	1 462 739,00	314 710,00	128 581,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 506 019,00	267 249,00	1 378 416,00	267 249,00	127 603,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 301,00	47 461,00	84 323,00	47 461,00	978,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 555 533,00	6 390 578,00	1 535 533,00	2 110 372,00	20 000,00	4 280 206,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 555 533,00	6 390 578,00	1 535 533,00	2 110 372,00	20 000,00	4 280 206,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	394 525,00	0,00	132 113,00	0,00	262 412,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 555 533,00	5 996 053,00	1 535 533,00	1 978 259,00	20 000,00	4 017 794,00
600		Transport i łączność		131 469,00	3 308 484,00	131 469,00	431 806,00	0,00	2 876 678,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	2 876 678,00	0,00	0,00	0,00	2 876 678,00
			Własne	0,00	2 876 678,00	0,00	0,00	0,00	2 876 678,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 876 678,00	0,00	0,00	0,00	2 876 678,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 876 678,00	0,00	0,00	0,00	2 876 678,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 876 678,00	0,00	0,00	0,00	2 876 678,00
	60016	Drogi publiczne gminne		131 200,00	431 806,00	131 200,00	431 806,00	0,00	0,00
			Własne	131 200,00	431 806,00	131 200,00	431 806,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	131 200,00	431 806,00	131 200,00	431 806,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	131 200,00	431 806,00	131 200,00	431 806,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	131 200,00	431 806,00	131 200,00	431 806,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		2 000,00	104 676,00	2 000,00	104 676,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	104 676,00	0,00	104 676,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	0,00	104 676,00	0,00	104 676,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	104 676,00	0,00	104 676,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	104 676,00	0,00	104 676,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		224 189,00	0,00	224 189,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		183 247,00	0,00	183 247,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	183 247,00	0,00	183 247,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	183 247,00	0,00	183 247,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	183 247,00	0,00	183 247,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 247,00	0,00	183 247,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 942,00	0,00	40 942,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	40 942,00	0,00	40 942,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 942,00	0,00	40 942,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	40 942,00	0,00	40 942,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 942,00	0,00	40 942,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		171 750,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		171 750,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	171 750,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	171 750,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	171 750,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 750,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		531 647,00	1 035 119,00	531 647,00	1 035 119,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		491 431,00	0,00	491 431,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	491 431,00	0,00	491 431,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	79 331,00	0,00	79 331,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	79 331,00	0,00	79 331,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 331,00	0,00	79 331,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		23 716,00	1 033 119,00	23 716,00	1 033 119,00	0,00	0,00
			Własne	23 716,00	1 033 119,00	23 716,00	1 033 119,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	23 716,00	0,00	23 716,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 716,00	0,00	23 716,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 390,00	0,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 033 119,00	0,00	1 033 119,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 033 119,00	0,00	1 033 119,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	132 113,00	0,00	132 113,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	901 006,00	0,00	901 006,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		336 962,00	674 321,00	308 278,00	674 321,00	28 684,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		190 142,00	463 067,00	190 142,00	463 067,00	0,00	0,00
			Własne	190 142,00	463 067,00	190 142,00	463 067,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 998,00	13 067,00	15 998,00	13 067,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 998,00	13 067,00	15 998,00	13 067,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 998,00	0,00	15 998,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 067,00	0,00	13 067,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	174 144,00	450 000,00	174 144,00	450 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	174 144,00	450 000,00	174 144,00	450 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	174 144,00	450 000,00	174 144,00	450 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 706,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00
			Własne	2 706,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 706,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 706,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 706,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00
	80104	Przedszkola		106 249,00	147 447,00	106 249,00	147 447,00	0,00	0,00
			Własne	106 249,00	147 447,00	106 249,00	147 447,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	69 389,00	147 447,00	69 389,00	147 447,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	69 389,00	147 447,00	69 389,00	147 447,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	69 389,00	147 447,00	69 389,00	147 447,00	0,00	0,00
	80115	Technika		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 887,00	0,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	11 887,00	0,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 887,00	0,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 887,00	0,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 887,00	0,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		5 978,00	60 486,00	0,00	60 486,00	5 978,00	0,00
			Własne	5 978,00	60 486,00	0,00	60 486,00	5 978,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 978,00	60 486,00	0,00	60 486,00	5 978,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	978,00	60 486,00	0,00	60 486,00	978,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 979,00	0,00	37 979,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978,00	22 507,00	0,00	22 507,00	978,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		209 950,00	0,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 518,00	1 403 528,00	0,00	0,00	1 518,00	1 403 528,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 518,00	1 403 528,00	0,00	0,00	1 518,00	1 403 528,00
			Własne	1 518,00	1 403 528,00	0,00	0,00	1 518,00	1 403 528,00
			Wydatki bieżące	1 518,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 518,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 518,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 403 528,00	0,00	0,00	0,00	1 403 528,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 403 528,00	0,00	0,00	0,00	1 403 528,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	262 412,00	0,00	0,00	0,00	262 412,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 141 116,00	0,00	0,00	0,00	1 141 116,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		51 410,00	11 887,00	51 046,00	11 887,00	364,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		51 046,00	11 887,00	51 046,00	11 887,00	0,00	0,00
			Własne	51 046,00	11 887,00	51 046,00	11 887,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	51 046,00	11 887,00	51 046,00	11 887,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	51 046,00	11 887,00	51 046,00	11 887,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 046,00	11 887,00	51 046,00	11 887,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
			Własne	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
			Wydatki bieżące	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
855		Rodzina		137 200,00	0,00	14 200,00	0,00	123 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
			Własne	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		425 784,00	275 270,00	425 769,00	275 270,00	15,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	227 270,00	0,00	227 270,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	227 270,00	0,00	227 270,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	227 270,00	0,00	227 270,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	227 270,00	0,00	227 270,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	227 270,00	0,00	227 270,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 679,00	0,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		107 077,00	0,00	107 062,00	0,00	15,00	0,00
			Własne	107 077,00	0,00	107 062,00	0,00	15,00	0,00
			Wydatki bieżące	107 077,00	0,00	107 062,00	0,00	15,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	107 077,00	0,00	107 062,00	0,00	15,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 077,00	0,00	107 062,00	0,00	15,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		766 227,00	0,00	766 227,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		726 667,00	0,00	726 667,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	726 667,00	0,00	726 667,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	566 667,00	0,00	566 667,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	566 667,00	0,00	566 667,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 667,00	0,00	566 667,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		39 560,00	0,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	39 560,00	0,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klas yfik acja	Plan na dzień 30.09.2021 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększ yć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY		63 658 386,41	0,00	14 873 796,00	48 784 590,41
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	14 581 636,16	0,00	4 194 712,00	10 386 924,16
	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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu		14 202 038,00	0,00	4 194 712,00	10 007 326,00
	przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani		379 598,16	0,00	0,00	379 598,16

2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	975 678,44	0,00	0,00	975 678,44
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	42 101 071,81	0,00	10 679 084,00	31 421 987,81
R O Z C H O D Y			6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/Sołectwo)	Nazwa zadania	Rozdział	Stan na 30.09.2021 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Osiedle 1000-lecia	Zakup sprzętu do Biblioteki	92116	8 000,00	0,00	8 000,00
Osiedle Arki Bożka	TYROLKA	92601	89 376,00	15 276,00	104 652,00
Osiedle Barbary	Książka plus	92116	19 658,00	0,00	19 658,00
	Bezpieczne boisko-zabudowa piłkochwytyw	80101	65 000,00	0,00	65 000,00
	Bezpieczne boisko-zabudowa monitoringu	80101	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przestrzeń przyjazna mieszkańcom - zabudowa strefy / kąca relaksacyjno-odpoczynkowego	90095	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem		119 658,00	0,00	119 658,00
Osiedle Bogoczowiec	Remont słupów oświetlenia ulicznego - Boża Góra Prawa	90015	48 726,00	0,00	48 726,00
Osiedle Chrobrego	Naprawa oświetlenia ulicznego	90015	79 694,00	0,00	79 694,00
Osiedle Gwarków	Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	92116	15 000,00	0,00	15 000,00
	Trampoliny naziemne przy placu zabaw w Jarze Południowym	90095	70 000,00	15 060,00	85 060,00
	GWARKOWO imprezowo - zakup wyposażenia na potrzeby realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez Zarząd Osiedla Gwarków	92105	15 000,00	0,00	15 000,00
	Razem		100 000,00	15 060,00	115 060,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Budowa oświetlenia	90015	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji	60016	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zakup zestawów komputerowych	80101	78 380,00	0,00	78 380,00
	Razem		111 380,00	0,00	111 380,00
Osiedle Morcinka	Rozbudowa placu sprawnościowego przy ul. Katowickiej o dodatkowe trampoliny ziemne	90095	72 134,00	29 642,00	101 776,00
Osiedle Pionierów	Zakup kompletów i parasoli biesiadnych oraz krzeseł składanych	80101	30 000,00	0,00	30 000,00
Osiedle Przyjaźń	Zakup kompletów ławek z krzesłami do sal lekcyjnych w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju	80101	24 000,00	0,00	24 000,00
	Zakup oczyszczaczy powietrza do sal zajęć przedszkolnych	80104	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zakup ławek i urządzeń placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym	80104	18 000,00	0,00	18 000,00

	Razem		56 000,00	0,00	56 000,00
Osiedle Staszica	Projekt: Wykonanie i remont chodnika	60095	88 560,00	0,00	88 560,00
Osiedle Tuwima	Doposażenie placu zabaw	90095	41 603,00	0,00	41 603,00
Osiedle Zdrój	Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu	75495	100 000,00	0,00	100 000,00
	Zmiana przestrzeni edukacyjnej w Szkole. Nowy kąciek relaksu i ruchu na szkolnym korytarzu	80101	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem		120 000,00	0,00	120 000,00
Osiedle Złote Łany	Stworzenie terenu rekreacyjnego	90095	42 955,00	32 834,00	75 789,00
Osiedle Zofiówka	Remont (wymiana) ogrodzenia całego przy PP nr 16	80104	89 187,00	0,00	89 187,00
Sołectwo Borynia	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	161 923,00	0,00	161 923,00
Sołectwo Bzie	Budowa oświetlenia ul. Kłosowej i Żyznej	90015	234 044,00	0,00	234 044,00
Sołectwo Moszczenica	Dokończenie oświetlenia ulicy Ruptawska	90015	30 000,00	0,00	30 000,00
	Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia	90015	15 000,00	0,00	15 000,00
	Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia	60016	89 156,00	0,00	89 156,00
	Razem		134 156,00	0,00	134 156,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Droga - Turystyczne przejścia graniczne Ruptawa	60016	215 543,00	0,00	215 543,00
Sołectwo Skrzczkowice	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	70 345,00	0,00	70 345,00
Sołectwo Szeroka	Remont chodnika ul. Rybnicka od nr 146 w stronę ronda im. Wł. Ostaszewskiego	60016	50 391,00	0,00	50 391,00
	Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od Nr. 52 w stronę wiaduktu	60016	63 978,00	0,00	63 978,00
	Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego"	92116	5 331,00	0,00	5 331,00
	Zakup i montaż piaskownicy oraz zakup ławki do przechowywania zabawek dla PP Nr 13	80104	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku "starej szkoły" SP 18 ul. Fredry 20	92601	60 000,00	13 305,00	73 305,00
	Razem		189 700,00	13 305,00	203 005,00
	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2021 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego-Budżet Obywatelski		233 510,00	-106 117,00	127 393,00
RAZEM			2 336 494,00	0,00	2 336 494,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII.147.2021

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 października 2021 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Stan na 30.09.2021			Zmiany			Plan po zmianach		
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOTACJE OGÓŁEM		52 051 504,00	13 508 974,75	65 560 478,75	159 364,06	-5 022,00	154 342,06	52 210 868,06	13 503 952,75	65 714 820,81
	wydatki bieżące		46 287 108,00	13 508 974,75	59 796 082,75	-635,94	-5 022,00	-5 657,94	46 286 472,06	13 503 952,75	59 790 424,81
	wydatki majątkowe		5 764 396,00	0,00	5 764 396,00	160 000,00	0,00	160 000,00	5 924 396,00	0,00	5 924 396,00
	Jednostki sektora finansów publicznych		29 439 822,00	33 210,00	29 473 032,00	160 000,00	0,00	160 000,00	29 599 822,00	33 210,00	29 633 032,00
	wydatki bieżące, w tym:		28 616 426,00	33 210,00	28 649 636,00	0,00	0,00	0,00	28 616 426,00	33 210,00	28 649 636,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	16 983 090,00	0,00	16 983 090,00	0,00	0,00	0,00	16 983 090,00	0,00	16 983 090,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	43 237,00	0,00	43 237,00	0,00	0,00	0,00	43 237,00	0,00	43 237,00
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	23 655,00	0,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	23 655,00	0,00	23 655,00
	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	21 600,00	5 810,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	5 810,00	27 410,00
80101			21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
80115			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
80117			0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
80120			0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	3 810,00

80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 650 541,00	0,00	5 650 541,00	0,00	0,00	0,00	5 650 541,00	0,00	5 650 541,00
92114	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu Łaźnia-Moszczenica	Dotacja podmiotowa	82 425,00	0,00	82 425,00	0,00	0,00	0,00	82 425,00	0,00	82 425,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 811 878,00	0,00	5 811 878,00	0,00	0,00	0,00	5 811 878,00	0,00	5 811 878,00
	wydatki majątkowe, w tym:		823 396,00	0,00	823 396,00	160 000,00	0,00	160 000,00	983 396,00	0,00	983 396,00
60002	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. Odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zembrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	274 147,00	0,00	274 147,00	0,00	0,00	0,00	274 147,00	0,00	274 147,00
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	49 249,00	0,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00	49 249,00	0,00	49 249,00
92109	Zakup fortepianu zewnętrznego	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		22 611 682,00	13 475 764,75	36 087 446,75	-635,94	-5 022,00	-5 657,94	22 611 046,06	13 470 742,75	36 081 788,81
	wydatki bieżące, w tym:		17 670 682,00	13 475 764,75	31 146 446,75	-635,94	-5 022,00	-5 657,94	17 670 046,06	13 470 742,75	31 140 788,81
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	130 616,00	0,00	130 616,00	0,00	0,00	0,00	130 616,00	0,00	130 616,00
75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00

80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	511 760,00	0,00	511 760,00	0,00	0,00	0,00	511 760,00	0,00	511 760,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	2 925 800,00	0,00	2 925 800,00	0,00	0,00	0,00	2 925 800,00	0,00	2 925 800,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>517 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 920,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>193 108,68</i>	<i>0,00</i>	<i>193 108,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 108,68</i>	<i>0,00</i>	<i>193 108,68</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>247 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 760,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		<i>102 691,32</i>	<i>0,00</i>	<i>102 691,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 691,32</i>	<i>0,00</i>	<i>102 691,32</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>357 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 040,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>842 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>842 400,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>483 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483 760,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		<i>181 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 120,00</i>
80104	Wyrównanie dotacji dla osób prowadzących Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	450 188,00	0,00	450 188,00	0,00	0,00	0,00	450 188,00	0,00	450 188,00
80104	Wyrównanie dotacji dla osoby prowadzącej Przedszkole "Pod Tęczą"	Dotacja podmiotowa	70 115,00	0,00	70 115,00	0,00	0,00	0,00	70 115,00	0,00	70 115,00
80106	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	8 780,00	0,00	8 780,00

80101	Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia	Dotacja celowa	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
80101	Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	2 799 680,00	0,00	2 799 680,00	0,00	0,00	0,00	2 799 680,00	0,00	2 799 680,00
80101			1 661 280,00	0,00	1 661 280,00	0,00	0,00	0,00	1 661 280,00	0,00	1 661 280,00
80150			1 138 400,00	0,00	1 138 400,00	0,00	0,00	0,00	1 138 400,00	0,00	1 138 400,00
80120	Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	108 640,00	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 640,00	108 640,00
80120			0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
80152			0,00	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 640,00	80 640,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 201 800,00	1 201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 800,00	1 201 800,00
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00	281 400,00
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"		0,00	855 600,00	855 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 600,00	855 600,00

80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	1 801 400,00	1 801 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 400,00	1 801 400,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 490 760,00	2 490 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 760,00	2 490 760,00
	<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna BHP, Szkoła Policealna Medyczna "Zak" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Zak" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	1 251 360,00	1 251 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 360,00	1 251 360,00
	<i>Szkoła Policealna TEB Edukacja, Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	1 239 400,00	1 239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 400,00	1 239 400,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		620 880,00	0,00	620 880,00	0,00	0,00	0,00	620 880,00	0,00	620 880,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		490 880,00	0,00	490 880,00	0,00	0,00	0,00	490 880,00	0,00	490 880,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		504 640,00	0,00	504 640,00	0,00	0,00	0,00	504 640,00	0,00	504 640,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		69 520,00	0,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	69 520,00	0,00	69 520,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		452 440,00	0,00	452 440,00	0,00	0,00	0,00	452 440,00	0,00	452 440,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		1 367 760,00	0,00	1 367 760,00	0,00	0,00	0,00	1 367 760,00	0,00	1 367 760,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	78 200,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju</i>		355 680,00	0,00	355 680,00	0,00	0,00	0,00	355 680,00	0,00	355 680,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"</i>		1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00

80152	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00
80153	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	36 289,00	0,00	36 289,00	-635,94	0,00	-635,94	35 653,06	0,00	35 653,06
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"</i>		8 604,77	0,00	8 604,77	74,99	0,00	74,99	8 679,76	0,00	8 679,76
	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maryi Wspomożycielki w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek</i>		27 684,23	0,00	27 684,23	-710,93	0,00	-710,93	26 973,30	0,00	26 973,30
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla: TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	15 450,00
85149	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025, w tym: Edukacja zdrowotna, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanki Miasta Jastrzębie-Zdrój	Dotacja celowa	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 740,00	16 740,00	0,00	-5 022,00	-5 022,00	0,00	11 718,00	11 718,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	6 824,00	0,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	6 824,00	0,00	6 824,00
85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	1 041 510,75	1 041 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 510,75	1 041 510,75
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	156 694,00	156 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 694,00	156 694,00

85395	Wspomaganie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym dywersyfikacja i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji w branżach opartych na innowacjach i nowoczesnych technologiach poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetycyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 126 180,00	32 400,00	1 158 580,00	0,00	0,00	0,00	1 126 180,00	32 400,00	1 158 580,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>21 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 360,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>69 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 420,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>137 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 900,00</i>
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		<i>582 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>582 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>582 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>582 120,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		<i>10 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 680,00</i>
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>32 400,00</i>	<i>32 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 400,00</i>	<i>32 400,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"</i>		<i>215 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 700,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		<i>89 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 000,00</i>
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 000,00	2 019 000,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>213 000,00</i>
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>1 806 000,00</i>	<i>1 806 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 806 000,00</i>	<i>1 806 000,00</i>

85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	541 580,00	541 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 580,00	541 580,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	3 529 200,00	3 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 200,00	3 529 200,00
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		0,00	2 815 200,00	2 815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 200,00	2 815 200,00
85516	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	339 600,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	339 600,00	0,00	339 600,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
92105	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:		4 941 000,00	0,00	4 941 000,00	0,00	0,00	0,00	4 941 000,00	0,00	4 941 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00

90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	841 000,00
-------	--	----------------	------------	------	------------	------	------	------	------------	------	------------

Uwaga: Dotacje celowe "Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" w kwocie **23 655 zł**, "Rowerem po Żelaznym Szlaku" w kwocie **43 237 zł** są przypisane do grupy wydatków:
 "4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **207 709 zł**, w tym:

a) dochodów bieżących w kwocie 206 159 zł, w związku z Uchwałą Rady Miasta Nr X.120.2021 z dnia 9 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której Miejski Zarząd Nieruchomości pozyskuje dochody w ramach wynajmowanych i udostępnianych składników majątku,

b) dochodów majątkowych w kwocie 1 550 zł, w związku ze sprzedażą w formie przetargu samochodu *Lublin* na podstawie Procedury Gospodarowania Składnikami Majątku obowiązującej w Miejskim Zarządzie Nieruchomości.

2.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **29 475 zł** w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie którego gmina nabyła spadek w postaci środków pieniężnych z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłej osobie.

3.W dziale **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **8 763 zł**, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przeznaczonej na działalność dydaktyczną dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

4.W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **50 zł** z tytułu opłaty komorniczej, w związku z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia dla rodziców, których dzieci nie spełniają obowiązku szkolnego.

5.W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 700 000 zł**, w związku z przewidywanymi ponadplanowymi wpływami z tego źródła dochodów, skalkulowanymi na podstawie analizy miesięcznych najniższych wskaźników dynamiki wzrostu z trzech lat poprzednich.

6.W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **4 065 725 zł**, w tym:

a) w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów zwiększyć plan o kwotę:

-220 000 zł w zakresie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

-1 494 732 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

-2 900 000 zł w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

b) ze względu na mniejsze wydobywanie węgla przez JSW S.A. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 549 007 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **436 003 zł**, w tym o kwotę:

a) 638 zł, w związku z nałożeniem grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego,

b) 77 zł z tytułu opłat związanych z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia dla rodziców, których dzieci nie spełniają obowiązku szkolnego,

c) 16 424 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w Zespole Szkół Nr 9 (2 706 zł za dewastację boiska) oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 (13 718 zł – kwota uzyskana po złożeniu odwołania ws. zalania sali lekcyjnej),

d) 69 570 zł, w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

w nadmiernej wysokości dotyczących niesamorządowych jednostek oświatowych,

e) 36 860 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych, ze względu na zwiększoną dzienną stawkę żywieniową oraz frekwencję (PP Nr 2 – 1 238 zł, PP Nr 10 – 9 766 zł, PP Nr 11 – 3 160 zł, PP Nr 14 – 7 957 zł, PP Nr 26 – 14 739 zł),

f) 8 001 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od niesamorządowych jednostek oświatowych,

g) 304 433 zł, w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanych przez niesamorządowe jednostki oświatowe.

8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **71 506 zł**,

w tym:

a) dla projektu pn. „*Równe szanse – ciągły rozwój*” zmniejszyć plan o kwotę 3 321 zł (w tym budżet państwa 190 zł),

b) dla nowego projektu pn. „*ERASMUS+ SP 5*” zwiększyć plan o kwotę 74 827 zł.

9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, na podstawie informacji Śląskiego Kuratora Oświaty proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 978 zł**, w związku z przyznaniem nagrody dla nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego.

10. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 002 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – zalaną piwnicę w Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca”.

11. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **8 660 zł** w związku z aktualizacją informacji o wysokości środków PFRON według algorytmu na realizację zadań, o których mowa w art. 54 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

12. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **15 780 zł**, w tym o kwotę:

a) 12 071 zł, w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niesamorządowe jednostki oświatowe,

b) 2 746 zł, w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanych przez niesamorządowe jednostki oświatowe,

c) 963 zł z tytułu odsetek naliczonych od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niesamorządowe jednostki oświatowe.

13. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **127 000 zł**, w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów z tytułu:

a) kar umownych naliczonych na podstawie umów, za brak odbioru odpadów komunalnych w kwocie 70 000 zł,

b) kosztów upomnienia, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20 000 zł,

c) odsetek od nieterminowo regulowanych należności wynikających z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 28 000 zł,

d) środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego *Programu Czyste Powietrze* w kwocie 9 000 zł.

14. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **4 000 zł**, w związku z otrzymaniem darowizny

na rzecz jastrzębskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, zebranej podczas wrześniowej imprezy pn. *IV Jastrzębski DogTrekking TropDoGrzybka*.

15. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **87 941 zł** wynikającą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

16. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **441 772 zł**, w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów z tytułu:

- a) rozliczenia podatku VAT w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 429 000 zł,
- b) wpływu odszkodowania za wyrządzoną szkodę na rzecz Miasta, wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego z dnia 27.11.2019 r. sygn. akt. II K 838/16 w kwocie 6 510 zł,
- c) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 6 248 zł przez organizacje pozarządowe i kluby sportowe,
- d) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez klub sportowy w kwocie 14 zł.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **2 876 678 zł** w tym:

a) z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-615-310 pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoška z os. Złote Łany (RFIL)” o 2 653 462 zł, w związku z opóźnieniami w robotach budowlanych z powodu utrudnień po dokonaniu odkrywek mas ziemi, zmianie uległ harmonogram płatności,

b) z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 pn. „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” o 223 216 zł, w związku z opóźnieniami dostaw materiałów dla wykonawcy, przedłużającymi się procedurami oraz w związku ze zmianami niektórych warunków w odniesieniu do projektu podstawowego.

Powyższe środki proponuje się przesunąć na rok następny.

2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-796-300 „Budowa ulicy Jesionowej” o kwotę **30 000 zł**, w związku z przesunięciem terminu płatności.

Powyższe środki proponuje się przesunąć na rok następny.

3. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **246 806 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-180-300 pn. „Przebudowa ul. Witczaka”. W ramach zadania w 2021 roku zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą przez Miasto na potrzeby realizacji inwestycji w trybie Specustawy. W związku z odwołaniem Polskich Kolei Państwowych S.A od decyzji odszkodowawczej, w 2021 roku Miasto nie wypłaci odszkodowania. W związku z tym proponuje się przenieść plan wydatków na 2022 rok.

4. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **23 800 zł**, w tym:

a) zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-797-300 pn. „Budowa drogi ul. Borowikowa” o 155 000 zł,

b) utworzyć jednoroczne zadanie Nr 000-000-797-000 pn. „Budowa drogi ul. Borowikowa” na kwotę 131 200 zł.

Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że budowę ul. Borowikowej rozpoczęto, zakończono i rozliczono w 2021 roku, a nie jak wcześniej planowano w okresie od 2021 – 2022.

5.W dziale **630 –Turystyka**, w rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **104 676 zł** wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E11-000-100 pn. „JaKa Synergia”, w związku z rezygnacją z realizacji projektu z powodu pandemii COVID-19 i odstąpieniem od umowy.

6.W dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **171 750 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze wzrostem stawki.

7.Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **234 792 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2021 roku, w związku ze wzrostem stawki, w tym:

- a)w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o 269 zł,
- b)w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o 183 247 zł,
- c)w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 40 942 zł,
- d)w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu o 360 zł,
- e)w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o 1 171 zł,
- f)w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o 2 280 zł,
- g)w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o 576 zł,
- h)w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o 1 950 zł,
- i)w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o 1 518 zł,
- j)w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 364 zł,
- k)w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o 2 115 zł.

8.W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **16 500 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-060-507-000 pn. „Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2) - Klimatyzacja pomieszczeń” z przeznaczeniem na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miasta – siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego (dofinansowanie do zadań zleconych).

9.W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **402 000 zł** dla:

- a)jednorocznego zadania Nr 000-000-050-000 pn. „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta w wysokości 350 000 zł,
- b)jednorocznego zadania Nr 000-000-507-000 pn. „Klimatyzacja pomieszczeń” z przeznaczeniem na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miasta w wysokości 52 000 zł.

10.W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **78 971 zł** z przeznaczeniem na:

a) pokrycie kosztów wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami o 28 971 zł, w związku ze wzrostem stawki,

b) pokrycie kosztów sądowych i komorniczych w sprawach z powództwa Miasta przeciwko dłużnikom oraz przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na realizację zdań zleconych o 50 000 zł.

11. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **10 100 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-011-000 pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” z przeznaczeniem na wykonanie ścianek wydzielających pomieszczenia w celu poprawy funkcjonalności budynku Urzędu Miasta.

12. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 033 119 zł**, w tym:

a) wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” o kwotę 132 113 zł, w tym dla zadania Nr 000-E18-726-100 o 120 322 zł i dla zadania Nr ZOS-E18-726-101 o 11 791 zł,

b) wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” o 901 006 zł, w tym dla zadania Nr ZOS-000-726-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” o 407 309 zł i dla zadania 000-000-726-310 o 493 697 zł.

Powyższych zmniejszeń dokonuje się w wyniku przesunięcia terminu zakończenia zadań i części płatności z 2021 na 2022 rok w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i unieważnienia postępowania na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

13. W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 209 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami w związku ze wzrostem stawki.

14. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **2 000 zł** z działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75095 - Pozostała działalność** z wydatków planowanych na wkład własny do przyszłych projektów do działu **630 – Turystyka**, rozdziału **63095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane – koszty podróży zagranicznych do Czech związanych z realizacją projektu realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - „Żelazny szlak rowerowy – wsparcie dla EKOturystyki”.

15. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **429 000 zł**, w tym:

a) zmniejszyć jednoroczne zadanie Nr 000-000-159-000 pn. „Budowa i modernizacja boisk” o **450 000 zł**,

b) wprowadzić wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-159-300 pn. „Budowa i modernizacja boisk” na kwotę **21 000 zł**.

Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej w roku bieżącym koniecznym jest przesunięcie terminu realizacji zadania i przeniesienie planu w kwocie 429 000 zł z 2021 na 2022 rok.

16. W dziale **801 – Oświata i wychowania**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **153 144 zł**, w tym:

a) dla jednorocznego zadania Nr 000-000-779-000 pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta” o kwotę 93 668 zł,

b) dla jednorocznego zadania Nr ZOS-000-779-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta” o kwotę 59 476 zł,

z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 13.

17.W dziale **801 – Oświata i wychowania**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **147 447 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-762-300 pn. „Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój”. W związku ze zmianami w dokumentacji projektowej zadania, w zakresie instalacji teletechnicznej i elektrycznej oraz koniecznością opracowania projektu technicznego dokumentacji fotowoltaicznej przesuwa się termin wypłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej w 2021 roku z wykonawcą. Zachodzi zatem konieczność przesunięcia planu wydatków zadania z 2021 na 2022 rok.

18.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **36 860 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla publicznych przedszkoli, w związku ze wzrostem wpływów z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia z powodu wyższej niż zakładano frekwencji oraz wzrostu stawki żywieniowej od września 2021 roku (PP 2 – 1 238 zł, PP 10 – 9 766 zł, PP 11 – 3 160 zł, PP 14 – 7 957 zł, PP 26 – 14 739 zł),

19.W dziale **801 – Oświata i wychowania**, rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **20 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-787-000 pn. „Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich” z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół Handlowych.

20.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 321 zł** z wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U64-000-100 pn. „Równe szanse-ciągły rozwój” przez Szkołę Podstawową Nr 15 z powodu rezygnacji z wyjazdu na szkolenie zagraniczne części uczniów w związku z pandemią COVID-19.

21.Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **37 979 zł** z działu **801 – Oświata i wychowania**, rozdziału **80195 – Pozostała działalność**, do działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85401 – Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na braki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 13.

22.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **16 424 zł**, w tym:

a)w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** na remont sali lekcyjnej i biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 4 o 13 718 zł, w związku z zalaniem budynku– środki pochodzą z odszkodowania od ubezpieczyciela,

b) w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** na naprawę nawierzchni poliuretanowej na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Nr 9 o 2 706 zł, w związku z dewastacją – środki pochodzą z odszkodowania od ubezpieczyciela.

23.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **69 389 zł** dla jednorocznego zadania Nr ZOS-000-752-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kanalizacji deszczowej” z przeznaczeniem na wykonanie prac w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w Publicznym Przedszkolu Nr 3.

24. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **13 067 zł** z działu **801 – Oświata i wychowania**, rozdziału **80101 – Szkoły podstawowe**, w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 21, do działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85401 – Świetlice szkolne** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela – wychowawcy świetlicy szkolnej w tej placówce.

25.W dziale **801 – Oświata i wychowania**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 978 zł** z przeznaczeniem na

nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego.

26. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **22 507 zł** z działu **801 – Oświata i wychowania**, rozdziału **80195 – Pozostała działalność**, do działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi finansowo-księgowej nowo przejętej jednostki - Centrum Kształcenia Zawodowego przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

27. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **11 887 zł** z działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85401 – Świetlice szkolne**, w związku ze zmniejszeniem liczby etatów nauczycielskich w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 6, do działu **801 – Oświata i wychowania**, rozdziału **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonej ilości godzin rewalidacyjnych i zatrudnieniem asystenta nauczyciela.

28. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **140 000 zł** dla zadania remontowego Nr 000-000-325-000 pn. „Remont DPS” z przeznaczeniem na malowanie, wymianę kafelek, wyminę drzwi, położenie gładzi, wymianę armatury kuchennej i łazienkowej oraz remont wentylacji mechanicznej w pralni w Domu Pomocy Społecznej.

29. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **68 000 zł** dla:

a) jednorocznego zadania Nr 000-000-014-000 pn. „Zakupy inwestycyjne dla DPS” z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej do kuchni w wysokości 12 000 zł i kosiarki-tractora w wysokości 15 000 zł dla Domu Pomocy Społecznej,

b) jednorocznego zadania Nr 000-000-507-000 pn. „Klimatyzacja pomieszczeń” z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Pomocy Społecznej w wysokości 41 000 zł.

30. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 403 528 zł**, w tym:

a) wieloletnie przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” o 262 412 zł, w tym dla zadania Nr 000-E18-726-101 o 238 473 zł i dla zadania NR ZOS-E18-726-101 23 939 zł,

b) wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” o 1 141 116 zł, w tym dla zadania Nr ZOS-000-726-300 o 93 563 zł i dla zadania 000-000-726-310 o 1 047 553 zł.

Powyższych zmniejszeń dokonuje się w wyniku przesunięcia terminu zakończenia zadań i części płatności z 2021 na 2022 rok w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i unieważnienia postępowania na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

31. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **14 200 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-086-507-000 pn. „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) - Klimatyzacja pomieszczeń” z przeznaczeniem na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miasta – w siedzibie Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych (dofinansowanie do zadań zleconych).

32. W dziale **855 – Rodzina**, w rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-**

wychowawczych proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **123 000 zł** dla zadania remontowego Nr 000-000-312-000 pn. „Remont Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych”, w tym:

a) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 o 45 000 zł na remont placu zabaw i pokoi wychowanków,

b) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 o 30 000 zł na remont pokoi wychowanków, holu i jadalni,

c) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 o 48 000 zł na remont łazienek dla personelu i holu.

33. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **48 000 zł** wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-756-300 pn. „Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka” w związku z przesunięciem terminu realizacji i płatności na 2022 rok.

34. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **9 000 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste powietrze”.

35. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **300 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr ZOS-000-806-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

36. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **112 784 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze wzrostem stawki w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym, w tym:

a) w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt o 1 028 zł,

b) w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o 4 679 zł,

c) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o 107 077 zł.

37. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem na zakup narzędzi chirurgicznych dla weterynarza na potrzeby schroniska.

38. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **227 270 zł**, w związku z niewykorzystaniem w planowanej wysokości środków przeznaczonych na utrzymanie zimowe Miasta.

39. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **160 000 zł** na dotację celową o charakterze majątkowym dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie Nr 000-000-811-000 pn. „Zakup fortepianu zewnętrznego” niezbędnego dla organizacji imprez miejskich oraz wzbogacenia oferty kulturalnej Miasta.

40. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **160 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-198-000 pn. „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” z przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania czystości na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR.

41. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **37 600 zł** z przeznaczeniem na zakup narzędzi i urządzeń niezbędnych do pracy na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR.

42. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92606 – Instytucje kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **30 000 zł** dla jednorocznego zadania Nr 000-000-050-000 pn. „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego – pakietu RATUSZ dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

43. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **536 512 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu cen energii i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o 526 952 zł i w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej o 9 560 zł.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **14 873 796 zł**, co skutkuje koniecznością zmiany planu przychodów, w tym:

1. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zmniejszyć o kwotę 10 679 084 zł,

2. z tytułu rozliczenia przychodów 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 zmniejszyć o kwotę 4 194 712 zł, tj. 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego polegającej na:

1. zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale 90095 – Pozostała działalność dla zadania „Trampoliny naziemne przy placu zabaw w Jarze Południowym” o **15 060 zł** – Osiedle Gwarków,

2. zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale 90095 – Pozostała działalność dla zadania „Rozbudowa placu sprawnościowego przy ul. Katowickiej o dodatkowe trampoliny ziemne” o **29 642 zł** – Osiedle Morcinka,

3. zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale 90095 – Pozostała działalność dla zadania „Stworzenie terenu rekreacyjnego” o **32 834 zł** – Osiedle Złote Łany,

4. zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe dla zadania „TYROLKA” o **15 276 zł** – Osiedle Gwarków,

5. zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** na doszacowanie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynku "starej szkoły" SP 18 ul. Fredry 20” o **13 305 zł** – Sołectwo Szeroka.

Źródłem pokrycia braków były środki rezerwy celowej na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wynikającą z Załącznika Nr 2 i ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje się korekty załącznika do uchwały

budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta polegającej na:

1. zmniejszeniu planu dotacji celowej o charakterze bieżącym w rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** o kwotę **635,94 zł** planowanej na „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”, w tym:

a)zwiększyć plan dotacji celowej o 74,99 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel",

b)zmniejszyć plan dotacji o 710,93 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Maryi Wspomożycielki w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek,

zmiany tej dokonuje się w związku z aktualizacją wniosków o udzielenie dotacji – zmiana liczby uczniów.

2.zwiększeniu dotacji celowej o charakterze majątkowym w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **160 000 zł** z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury niezbędnego dla organizacji imprez miejskich oraz wzbogacenia oferty kulturalnej Miasta.

3.zmniejszeniu dotacji celowej w rozdziale **85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** z zadania - „Ubezpieczenie zdrowotne dzieci” o kwotę **5 022 zł** w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu w NZOZ ZLO „Betlejem”.

Kwota dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianach wynosi **65 714 820,81 zł**.