

PROJEKT
UCHWAŁA NR IV. .2022
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559), 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, pkt 1, 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. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583), 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 bieżące budżetu Miasta o kwotę **900 373,00 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 **532 874 966,79 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 507 897 984,79 zł,
 - 2) dochody majątkowe 24 976 982,00 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 496 442,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 1 981 642,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 514 800,00 złzgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **636 177 226,78 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 520 311 589,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 115 865 637,10 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 596 069,00 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **103 302 259,99 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 74 538 585,67 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 16 208 418,08 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 1 350 256,24 zł,
 - 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 750 000,00 zł,
 - 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 10 455 000,00 zł.

§ 4

1. Zwiększyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **1 596 069,00 zł**, w tym:
 - 1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zwiększyć o 199 800,00 zł,
 - 2) z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększyć o 90 900,95 zł,
 - 3) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększyć o 1 305 368,05 zł.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **109 302 259,99 zł**.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 1 wynosi 6 149 733,00 zł i przeznacza się ją na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
2. Łączna kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków po zmianie wynikającej z par. 4, ust. 1, pkt 2 wynosi 1 350 256,24 zł i przeznacza się ją na realizację projektów z udziałem tych środków.

§ 6

1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **469 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **72 929 185,00 zł**.

§ 7

Par. 16 Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

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

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **284 998 zł** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej kwocie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. W odniesieniu do zawiadomienia wstępnego MF, które było podstawą pierwotnej uchwały budżetowej Miasta na rok 2022 pomniejsza się planowane kwoty dochodów w zakresie:
 - a) subwencji oświatowej w części gminnej o kwotę 43 331 zł,
 - b) subwencji oświatowej w części powiatowej o kwotę 85 364 zł.Ponadto Minister Finansów, poinformował, że na wniosek Ministra Edukacji i Nauki została przyznana Miastu Jastrzębie-Zdrój w części gminnej i powiatowej na rok 2022 kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wobec powyższego zwiększa się planowane kwoty dochodów budżetowych dotyczących:
 - a) subwencji oświatowej w części gminnej o kwotę 251 854 zł
 - b) subwencji oświatowej w części powiatowej o kwotę 161 839 zł.
2. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **76 316 zł**, dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - a) dla nowego projektu pn. *ERASMUS+ ZS 9* o kwotę 53 618 zł, w całości finansowanego z bezzwrotnych środków zagranicznych w ramach programu ERASMUS+,
 - b) dla projektu pn. *ERASMUS+ SP 23* w ramach refundacji poniesionych wydatków o kwotę 22 698 zł.
3. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **449 060 zł**, dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w związku z ich niewykonaniem w roku ubiegłym, w tym:
 - a) dla projektu pn. *Na stażu i w pracy – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+* o kwotę 66 616 zł (w tym budżet państwa 7 012 zł),
 - b) dla projektu pn. *Na rzecz pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+* o kwotę 185 000 zł (w tym budżet państwa 19 474 zł),
 - c) dla projektu pn. *Wkrocz na rynek pracy z POWER-em* o kwotę 197 444 zł (w tym budżet państwa 31 038 zł).

4. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **78 517 zł** z tytułu zwrotu środków pieniężnych za umieszczenie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
5. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **11 482 zł**, w związku ze zmianą czynszu nieruchomości gruntowej położonej przy Al. Piłsudskiego 27 – *Kino Centrum* na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogłoszonego przez GUS dnia 14.01.2022 r.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **6 728 zł** w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60019 – Płatne parkowanie** dla zadania remontowego Nr 000-000-324-000 pn. „Remont parkingów miejskich” z przeznaczeniem na remont szlabanu wjazdowego wchodzącego w skład bezobsługowego systemu parkingowego na parkingu miejskim przy Urzędzie Miasta.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **50 000 zł** w dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** dla zadania remontowego Nr 000-000-423-000 pn. „Remont Żelaznego Szlaku Rowerowego” z przeznaczeniem na remont skarpy na odcinku między wjazdami z ulic: Konduktorskiej i Poziomkowej.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **57 446 zł** w dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71015 – Nadzór budowlany** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań rządowych na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jastrzębiu-Zdroju.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **200 000 zł** w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** dla zadania remontowego Nr 000-000-306-000 pn. „Remont budynku Urzędu Miasta” z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zajmowanych obecnie przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, wymianę przeszkleń dachowych budynku Urzędu Miasta oraz remont grzejników na V piętrze budynku A i B.
5. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **201 zł** z działu **801 – Oświata i wychowanie**, z rozdziału **80195 – Pozostała działalność** do działu **750 – Administracja publiczna**, rozdziału **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** z przeznaczeniem dla Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju na pokrycie wzrostu składki za ubezpieczenie mienia i OC.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części powiatowej o kwotę **50 000 zł** w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** dla zadania jednorocznego Nr 000-400-049-000 pn. „Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Jastrzębiu-

Zdroju” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla techników kryminalistycznych Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **159 800 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-502-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju na wymianę okien w sali lekcyjnej i sali gimnastycznej.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **180 622 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w tym dla:
 - a) nowego jednorocznego projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-E29-000-000 pn. „ERASMUS+SP23” o **113 599 zł**, w rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania będących kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju,
 - b) nowego jednorocznego projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-E26-000-000 pn. „ERASMUS+ZS 9” o **67 023 zł**, w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne**, którego celem jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych i zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkoły uczniów Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.
9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **150 000 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 pn. „Oddymianie w przedszkolach” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac budowlanych związanych z oddymianiem dla Publicznego Przedszkola Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju, w związku z nakazem Państwowej Straży Pożarnej.
10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **284 998 zł** w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność**, w tym w części gminnej o 208 523 zł i w części powiatowej o 76 475 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z pandemią COVID 19.
11. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **15 000 zł** z działu **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziału **85195 - Pozostała działalność** z planowanej dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości życia, zdrowia psychicznego oraz promowania zdrowego stylu życia osób chorych do działu **855 – Rodzina**, rozdziału **85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech.

12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej** o kwotę **1 505 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju na zwiększone koszty ubezpieczenia mienia i OC.
13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **645 900 zł** w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy**, w tym dla:
- a) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-E06-000-100 pn. „Na stażu i w pracy - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” o **154 243 zł**,
 - b) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-E13-000-100 pn. „Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” o **274 297 zł**,
 - c) wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – w ramach wydatków bieżących – Nr 000-E17-000-100 pn. „Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em” o **217 360 zł**,

zmian tych dokonuje się w związku z koniecznością wykorzystania w 2022 roku niewydatkowanych środków z roku 2021 z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

14. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej w dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85508 - Rodziny zastępcze** o kwotę **78 517 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Katowic, Chrzanowa i Żor umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój na mocy zawartych porozumień.
15. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej w dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** o kwotę **2 970 zł** dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju na zwiększone koszty ubezpieczenia mienia i OC.
16. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** o kwotę **1 645 zł** dla Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju na zakup materiałów i wyposażenia.
17. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **40 000 zł** w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów, w ramach akcji z okazji Dnia Ziemi oraz na zakup krzewów dla przedszkoli, w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej.
18. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **16 190 zł**, w tym:
- a) w rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** o 4 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt,

- b) w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** o 11 690 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju.
19. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę **97 714 zł** z przeznaczeniem na zwiększone koszty czynszu najmu nieruchomości Kina „Centrum” w Jastrzębiu-Zdroju w związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
20. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej w wysokości **11 428 zł** z działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** planowanych na organizację imprez kulturalnych przez jednostki pomocnicze Miasta do działu **926 – Kultura fizyczna**, rozdziału **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe i organizacje imprez sportowych przez te jednostki.
21. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **257 000 zł** w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na działalność statutową.
22. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **155 000 zł** w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na nowe jednoroczne zadanie Nr 000-000-811-000 pn. „Zakup fortepianu zewnętrznego” dla Miasta w celu wzbogacenia oferty kulturalnej.
23. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **60 407 zł** dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki, w tym:
- a) w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** o 45 zł,
 - b) w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o 2 551 zł, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o 44 731 zł, rozdziale **70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o 8 725 zł,
 - c) w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** o 688 zł,
 - d) w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o 3 249 zł,
 - e) w dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** o 332 zł,
 - f) w dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o 86 zł.

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **1 596 069 zł**. W celu zbilansowania budżetu Miasta proponuje się:

1. zwiększenie planu 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 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę **199 800 zł**,
2. zwiększenie planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **90 900,95 zł**,
3. zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1 305 368,05 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta i zmianami wynikającymi z Załącznika Nr 2 dokonuje się zmiany załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta, polegającej na:

1. zwiększeniu planu dotacji podmiotowej bieżącej w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju o **257 000 zł**,
2. zwiększeniu planu dotacji celowej majątkowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na zakup fortepianu zewnętrznego dla Miasta w celu wzbogacenia oferty kulturalnej o **155 000 zł**,
3. zmniejszeniu planu dotacji podmiotowej w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **8 128 zł** planowanej na dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną i w rozdziale **80115 – Technika** o kwotę **6 592 zł** planowanej na dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w związku z niższą niż planowano liczbą realizowanych godzin lekcyjnych,
4. zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **8 128 zł** i w rozdziale **80115 – Technika** o kwotę **6 592 zł**, w związku z wejściem w życie przepisów prawa, na podstawie których organizowana są dodatkowe zajęcia specjalistyczne w czasie pandemii COVID-19,

5. zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale **85149 - Programy polityki zdrowotnej** o kwotę **110 000 zł** z przeznaczeniem dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025,
6. zmniejszeniu planu dotacji celowej w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** o kwotę **59 000 zł** planowanej na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w związku z tym, iż koszt pełnej realizacji zadania jest niższy niż planowano,
7. zmniejszeniu planu dotacji celowej w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** o kwotę **15 000 zł** planowanej na zadania z zakresu poprawy jakości życia, zdrowia psychicznego oraz promowania zdrowego stylu życia osób chorych, w związku z tym, iż koszt pełnej realizacji zadania jest niższy niż planowano,
8. zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację programów przez organizacje pozarządowe: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **6 000 zł**,
9. zwiększeniu planu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech w rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** o kwotę **15 000 zł**, w związku z większą liczbą dzieci i miejsc w niepublicznych żłobkach.

Plan dotacji po zmianach wynosi **72 929 185 zł**.

W przypadku, gdy po złożeniu projektu uchwały w budżecie Miasta wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia, przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały, zaktualizowany w zakresie stanów budżetu oraz ewentualnie w zakresie zmiany załączników dotyczących: planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, planowanych wydatków budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	900 373,00	0,00	220 005,00	0,00	0,00	0,00	220 005,00	0,00	680 368,00	0,00	0,00	0,00	680 368,00	0,00
	Własne	900 373,00	0,00	220 005,00	0,00	0,00	0,00	220 005,00	0,00	680 368,00	0,00	0,00	0,00	680 368,00	0,00
758	Różne rozliczenia	284 998,00	0,00	208 523,00	0,00	0,00	0,00	208 523,00	0,00	76 475,00	0,00	0,00	0,00	76 475,00	0,00
	Własne	284 998,00	0,00	208 523,00	0,00	0,00	0,00	208 523,00	0,00	76 475,00	0,00	0,00	0,00	76 475,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 998,00	0,00	208 523,00	0,00	0,00	0,00	208 523,00	0,00	76 475,00	0,00	0,00	0,00	76 475,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	76 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 316,00	0,00	0,00	0,00	76 316,00	0,00
	Własne	76 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 316,00	0,00	0,00	0,00	76 316,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 316,00	0,00	0,00	0,00	76 316,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 060,00	0,00	0,00	0,00	449 060,00	0,00
	Własne	449 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 060,00	0,00	0,00	0,00	449 060,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	449 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 060,00	0,00	0,00	0,00	449 060,00	0,00
855	Rodzina	78 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 517,00	0,00	0,00	0,00	78 517,00	0,00
	Własne	78 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 517,00	0,00	0,00	0,00	78 517,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	78 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 517,00	0,00	0,00	0,00	78 517,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 482,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	11 482,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 482,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	11 482,00	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		2 523 071,00	26 629,00	1 431 141,00	26 629,00	1 091 930,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 008 271,00	26 629,00	966 341,00	26 629,00	1 041 930,00	0,00
			Wydatki majątkowe	514 800,00	0,00	464 800,00	0,00	50 000,00	0,00
			Własne	2 523 071,00	26 629,00	1 431 141,00	26 629,00	1 091 930,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 008 271,00	26 629,00	966 341,00	26 629,00	1 041 930,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	831 232,00	11 629,00	694 341,00	11 629,00	136 891,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 444,00	0,00	208 523,00	0,00	90 921,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 788,00	11 629,00	485 818,00	11 629,00	45 970,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	272 000,00	15 000,00	272 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 517,00	0,00	0,00	0,00	78 517,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	826 522,00	0,00	0,00	0,00	826 522,00	0,00
			Wydatki majątkowe	514 800,00	0,00	464 800,00	0,00	50 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	514 800,00	0,00	464 800,00	0,00	50 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	514 800,00	0,00	464 800,00	0,00	50 000,00	0,00
600		Transport i łączność		6 773,00	0,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie		6 728,00	0,00	6 728,00	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
			Własne	6 728,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 728,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 728,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 728,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		56 007,00	0,00	56 007,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 551,00	0,00	2 551,00	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
			Własne	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		44 731,00	0,00	44 731,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	44 731,00	0,00	44 731,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	44 731,00	0,00	44 731,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	44 731,00	0,00	44 731,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 731,00	0,00	44 731,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		8 725,00	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		57 446,00	0,00	0,00	0,00	57 446,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		57 446,00	0,00	0,00	0,00	57 446,00	0,00
			Własne	57 446,00	0,00	0,00	0,00	57 446,00	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	57 446,00	0,00	0,00	0,00	57 446,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	57 446,00	0,00	0,00	0,00	57 446,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 446,00	0,00	0,00	0,00	14 446,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		200 201,00	0,00	200 201,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 688,00	0,00	688,00	0,00	50 000,00	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
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		778 669,00	201,00	521 572,00	201,00	257 097,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		163 049,00	0,00	163 049,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	163 049,00	0,00	163 049,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		113 599,00	0,00	0,00	0,00	113 599,00	0,00
			Własne	113 599,00	0,00	0,00	0,00	113 599,00	0,00
			Wydatki bieżące	113 599,00	0,00	0,00	0,00	113 599,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	113 599,00	0,00	0,00	0,00	113 599,00	0,00
	80104	Przedszkola		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		67 023,00	0,00	0,00	0,00	67 023,00	0,00
			Własne	67 023,00	0,00	0,00	0,00	67 023,00	0,00
			Wydatki bieżące	67 023,00	0,00	0,00	0,00	67 023,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 023,00	0,00	0,00	0,00	67 023,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		284 998,00	201,00	208 523,00	201,00	76 475,00	0,00
			Własne	284 998,00	201,00	208 523,00	201,00	76 475,00	0,00
			Wydatki bieżące	284 998,00	201,00	208 523,00	201,00	76 475,00	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	284 998,00	201,00	208 523,00	201,00	76 475,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 998,00	0,00	208 523,00	0,00	76 475,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		332,00	15 000,00	332,00	15 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		332,00	15 000,00	332,00	15 000,00	0,00	0,00
			Własne	332,00	15 000,00	332,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	332,00	15 000,00	332,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		86,00	0,00	86,00	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
			Własne	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		645 900,00	0,00	0,00	0,00	645 900,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		645 900,00	0,00	0,00	0,00	645 900,00	0,00
			Własne	645 900,00	0,00	0,00	0,00	645 900,00	0,00
			Wydatki bieżące	645 900,00	0,00	0,00	0,00	645 900,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	645 900,00	0,00	0,00	0,00	645 900,00	0,00
855		Rodzina		98 132,00	0,00	16 645,00	0,00	81 487,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		78 517,00	0,00	0,00	0,00	78 517,00	0,00
			Własne	78 517,00	0,00	0,00	0,00	78 517,00	0,00
			Wydatki bieżące	78 517,00	0,00	0,00	0,00	78 517,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 517,00	0,00	0,00	0,00	78 517,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00
			Własne	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	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	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		16 645,00	0,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	16 645,00	0,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 645,00	0,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 190,00	0,00	56 190,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		509 714,00	11 428,00	509 714,00	11 428,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		97 714,00	11 428,00	97 714,00	11 428,00	0,00	0,00
			Własne	97 714,00	11 428,00	97 714,00	11 428,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	97 714,00	11 428,00	97 714,00	11 428,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	97 714,00	11 428,00	97 714,00	11 428,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 714,00	11 428,00	97 714,00	11 428,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	257 000,00	0,00	257 000,00	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
			Dotacje na zadania bieżące	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		11 428,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 428,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	11 428,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 428,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 428,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 428,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 3.03.2022 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			107 706 190,99	1 596 069,00	0,00	109 302 259,99
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	16 008 618,08	199 800,00	0,00	16 208 418,08
	<i>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 na zadania inwestycyjne</i>		9 071 957,00	0,00	0,00	9 071 957,00
	<i>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</i>		725 594,44	0,00	0,00	725 594,44
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"</i>		261 133,64	0,00	0,00	261 133,64
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		5 949 933,00	199 800,00	0,00	6 149 733,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 259 355,29	90 900,95	0,00	1 350 256,24
4.	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
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 455 000,00	0,00	0,00	10 455 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	73 233 217,62	1 305 368,05	0,00	74 538 585,67
ROZCHODY			6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Stan na 28.02.2022		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓŁEM				56 004 746,00	16 455 439,00	72 460 185,00
wydatki bieżące				52 959 147,00	16 455 439,00	69 414 586,00
wydatki majątkowe				3 045 599,00	0,00	3 045 599,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			34 154 272,00	107 854,00	34 262 126,00
	wydatki bieżące, w tym:			33 808 673,00	107 854,00	33 916 527,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	19 583 023,00	0,00	19 583 023,00
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach-grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	40 000,00	40 000,00
3.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej-Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	75416	25 590,00	0,00	25 590,00
4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		36 000,00	11 000,00	47 000,00
			80101	36 000,00	0,00	36 000,00
			80115	0,00	3 000,00	3 000,00
			80117	0,00	1 500,00	1 500,00
			80120	0,00	6 500,00	6 500,00
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 025,00	3 025,00
6.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzebia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	53 829,00	53 829,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	6 146 736,00	0,00	6 146 736,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	6 017 324,00	0,00	6 017 324,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica	Dotacja podmiotowa	92114	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			345 599,00	0,00	345 599,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Stan na 28.02.2022		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKoturystyki-Rowerem po żelaznym szlaku"	Dotacja celowa	63095	42 324,00	0,00	42 324,00
2.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej-Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	75416	53 275,00	0,00	53 275,00
3.	Realizacja zadania - "Likwidacja barier architektonicznych" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	250 000,00	0,00	250 000,00
4.	Zakup fortepianu zewnętrznego - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	92109	0,00	0,00	0,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			21 850 474,00	16 347 585,00	38 198 059,00
	wydatki bieżące, w tym:			19 150 474,00	16 347 585,00	35 498 059,00
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	99 555,00	0,00	99 555,00
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	128 040,00	128 040,00
4.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		10 453 159,00	11 092 450,00	21 545 609,00
			80101	411 264,00	0,00	411 264,00
			80104	2 768 256,00	0,00	2 768 256,00
			80106	23 112,00	0,00	23 112,00
			80115	0,00	1 490 400,00	1 490 400,00
			80116	0,00	2 616 840,00	2 616 840,00
			80117	0,00	1 058 400,00	1 058 400,00
			80120	0,00	1 341 252,00	1 341 252,00
			80149	5 810 022,00	0,00	5 810 022,00
			80151	0,00	540 000,00	540 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Stan na 28.02.2022		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
			80152	0,00	435 150,00	435 150,00
			85404	1 440 505,00	42 941,00	1 483 446,00
			85406	0,00	241 542,00	241 542,00
			85410	0,00	594 605,00	594 605,00
			85419	0,00	2 731 320,00	2 731 320,00
5.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa		3 490 560,00	3 504 960,00	6 995 520,00
			80101	2 388 960,00	0,00	2 388 960,00
			80120	0,00	72 000,00	72 000,00
			80150	1 101 600,00	0,00	1 101 600,00
			80152	0,00	72 000,00	72 000,00
			85406	0,00	2 147 040,00	2 147 040,00
			85419	0,00	1 213 920,00	1 213 920,00
5.	Dofinansowanie realizacji zadań dodatkowych zajęć specjalistycznych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		0,00	0,00	0,00
			80101	0,00	0,00	0,00
			80115	0,00	0,00	0,00
6.	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	80195	13 500,00	0,00	13 500,00
7.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	91 980,00	0,00	91 980,00
8.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	15 000,00	0,00	15 000,00
9.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000,00	0,00	120 000,00
10.	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w NZOZ ZLO dla Dzieci "Betlejem"	Dotacja celowa	85156	0,00	15 401,00	15 401,00
11.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	114 000,00	0,00	114 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Stan na 28.02.2022		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
12.	Zadania z zakresu poprawy jakości życia, zdrowia psychicznego oraz promowania zdrowego stylu życia osób chorych	Dotacja celowa	85195	20 000,00	0,00	20 000,00
13.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 457 910,00	1 457 910,00
13.	Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa	Dotacja celowa	85295	0,00	0,00	0,00
14.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	148 824,00	148 824,00
15.	Prowadzenie jastrzębskiego centrum kompetencji i kreatywności dla ludzi młodych, w ramach prowadzenia działań w dziedzinie robotyki, programowania, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetecyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	85395	70 000,00	0,00	70 000,00
16.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	333 720,00	0,00	333 720,00
17.	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00
18.	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	90095	50 000,00	0,00	50 000,00
19.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	144 000,00	0,00	144 000,00
20.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	50 000,00	0,00	50 000,00
21.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	600 000,00	0,00	600 000,00
22.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	400 000,00	0,00	400 000,00