

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 29 września 2022 r.

**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 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526), 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 2022 r., poz. 1634 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 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 **13 371 078,68 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 14 948 869,30 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 1 577 790,62 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 **560 832 937,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 540 666 980,76 zł,
- 2) dochody majątkowe 20 165 957,22 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę **3 534 208,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 10 138 449,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 6 604 240,29 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 **661 051 496,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 551 201 678,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe 109 849 817,94 zł.

**§ 3. 1.** Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **9 836 869,97 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **100 218 558,12 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 66 410 470,27 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 21 252 831,61 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.** Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **9 836 869,97 zł**, w tym:

- 1) 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 o **374 034,00 zł**,
- 2) nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o **9 462 835,97 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **106 218 558,12 zł**.

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

**§ 5.** Łączna kwota zaangażowanych przychodów 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 po zmianie wynikającej z par. 4, ust.1, pkt 1 wynosi **11 190 599,00 zł** i przeznacza się ją na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska .

**§ 6.** Zwiększyć planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **55 415,71 zł** i przeznaczyć je na wydatki inwestycyjne.

**§ 7. 1.** Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **1 761 201,00 zł**.

2. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian po zmianie wynikającej z ust.1 wynosi **16 761 201,00 zł** i przeznacza się ją na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

**§ 8. 1.** Zwiększyć planowane dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **276 308,02 zł**.

2. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym po zmianie wynikającej z ust.1 wynosi **719 464,31 zł** i przeznacza się ją na wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

**§ 9. 1.** Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **362 904,00 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 **73 623 224,32 zł**.

**§ 10.** Zmienić planowane wydatki Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 29 września 2022 r.

### PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan dochodów ogółem |              | W tym         |              |                   |              |                 |              |              |              |                   |              |                 |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              | Gmina         |              | w tym:            |              |                 |              | Powiat       |              | w tym:            |              |                 |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |               |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |              |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia  | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4            | 5             | 6            | 7                 | 8            | 9               | 10           | 11           | 12           | 13                | 14           | 15              | 16           |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 161 484,69        | 5 790 406,01 | 16 855 168,69 | 5 426 826,01 | 272 428,38        | 1 850 219,00 | 16 582 740,31   | 3 576 607,01 | 2 306 316,00 | 363 580,00   | 0,00              | 0,00         | 2 306 316,00    | 363 580,00   |
|       | Wlasne                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 484 577,89         | 2 772 643,00 | 7 348 506,89  | 2 579 308,00 | 272 428,38        | 1 850 219,00 | 7 076 078,51    | 729 089,00   | 2 136 071,00 | 193 335,00   | 0,00              | 0,00         | 2 136 071,00    | 193 335,00   |
|       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 676 906,80         | 3 017 763,01 | 9 506 661,80  | 2 847 518,01 | 0,00              | 0,00         | 9 506 661,80    | 2 847 518,01 | 170 245,00   | 170 245,00   | 0,00              | 0,00         | 170 245,00      | 170 245,00   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |               |              |                   |              |                 |              |              |              |                   |              |                 |              |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 180 221,00   | 0,00          | 180 221,00   | 0,00              | 129 946,00   | 0,00            | 50 275,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wlasne                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 180 221,00   | 0,00          | 180 221,00   | 0,00              | 129 946,00   | 0,00            | 50 275,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 50 275,00    | 0,00          | 50 275,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 50 275,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |              |                   |              |                 |              |             |              |                   |              |                 |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              | Gmina       |              | w tym:            |              |                 |              | Powiat      |              | w tym:            |              |                 |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4            | 5           | 6            | 7                 | 8            | 9               | 10           | 11          | 12           | 13                | 14           | 15              | 16           |
|       | 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                 | 129 946,00   | 0,00        | 129 946,00   | 0,00              | 129 946,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 300 935,00           | 0,00         | 300 935,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 300 935,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 935,00           | 0,00         | 300 935,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 300 935,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 935,00           | 0,00         | 300 935,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 300 935,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 116 249,01           | 116 249,01   | 116 249,01  | 116 249,01   | 0,00              | 88 623,00    | 116 249,01      | 27 626,01    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                            | 88 623,00            | 88 623,00    | 88 623,00   | 88 623,00    | 0,00              | 88 623,00    | 88 623,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |              |                   |              |                 |              |             |              |                   |              |                 |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              | Gmina       |              | w tym:            |              |                 |              | Powiat      |              | w tym:            |              |                 |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4            | 5           | 6            | 7                 | 8            | 9               | 10           | 11          | 12           | 13                | 14           | 15              | 16           |
|       | 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. | 88 623,00            | 0,00         | 88 623,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 88 623,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 88 623,00    | 0,00        | 88 623,00    | 0,00              | 88 623,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                  | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |              |                   |              |                 |              |             |              |                   |              |                 |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                                                                                                                  |                      |              | Gmina       |              | w tym:            |              |                 |              | Powiat      |              | w tym:            |              |                 |              |
|       |                                                                                                                  |                      |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |
|       |                                                                                                                  | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                | 3                    | 4            | 5           | 6            | 7                 | 8            | 9               | 10           | 11          | 12           | 13                | 14           | 15              | 16           |
|       | Złeczone                                                                                                         | 27 626,01            | 27 626,01    | 27 626,01   | 27 626,01    | 0,00              | 0,00         | 27 626,01       | 27 626,01    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 0,00                 | 27 626,01    | 0,00        | 27 626,01    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 27 626,01    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 626,01            | 0,00         | 27 626,01   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 27 626,01       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 233 445,00           | 170 245,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 233 445,00  | 170 245,00   | 0,00              | 0,00         | 233 445,00      | 170 245,00   |
|       | Własne                                                                                                           | 63 200,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 63 200,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 63 200,00       | 0,00         |
|       | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie          | 63 200,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 63 200,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 63 200,00       | 0,00         |
|       | Złeczone                                                                                                         | 170 245,00           | 170 245,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 170 245,00  | 170 245,00   | 0,00              | 0,00         | 170 245,00      | 170 245,00   |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 0,00                 | 170 245,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 170 245,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 170 245,00   |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                            | Plan dochodów ogółem |              | W tym        |              |                   |              |                 |              |             |              |                   |              |                 |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                                                                                                                                            |                      |              | Gmina        |              | w tym:            |              |                 |              | Powiat      |              | w tym:            |              |                 |              |
|       |                                                                                                                                            |                      |              |              |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |
|       |                                                                                                                                            | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia  | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                    | 4            | 5            | 6            | 7                 | 8            | 9               | 10           | 11          | 12           | 13                | 14           | 15              | 16           |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                           | 170 245,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 170 245,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 170 245,00      | 0,00         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 830 201,02         | 0,00         | 1 830 201,02 | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 1 830 201,02    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                     | 1 830 201,02         | 0,00         | 1 830 201,02 | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 1 830 201,02    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                              | 180 000,00           | 0,00         | 180 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 180 000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                     | 120 000,00           | 0,00         | 120 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 120 000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 276 308,02           | 0,00         | 276 308,02   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 276 308,02      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                     | Plan dochodów ogółem |              | W tym        |                   |             |                 |              |              |                   |              |                 |              |             |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                                                     |                      |              | Gmina        | w tym:            |             |                 |              | Powiat       | w tym:            |              |                 |              |             |              |
|       |                                                                                                                                     |                      |              |              | dochody majątkowe |             | dochody bieżące |              |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              |
|       |                                                                                                                                     | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia  | zmniejszenia      | zwiększenia | zmniejszenia    | zwiększenia  | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                   | 3                    | 4            | 5            | 6                 | 7           | 8               | 9            | 10           | 11                | 12           | 13              | 14           | 15          | 16           |
|       | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego                                                      | 1 253 893,00         | 0,00         | 1 253 893,00 | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 1 253 893,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                   | 2 534 065,66         | 483 262,00   | 2 088 320,66 | 420 921,00        | 272 428,38  | 0,00            | 1 815 892,28 | 420 921,00   | 445 745,00        | 62 341,00    | 0,00            | 0,00         | 445 745,00  | 62 341,00    |
|       | Własne                                                                                                                              | 2 533 481,87         | 483 262,00   | 2 087 736,87 | 420 921,00        | 272 428,38  | 0,00            | 1 815 308,49 | 420 921,00   | 445 745,00        | 62 341,00    | 0,00            | 0,00         | 445 745,00  | 62 341,00    |
|       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 1 673 484,00         | 0,00         | 1 306 640,00 | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 1 306 640,00 | 0,00         | 366 844,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 366 844,00  | 0,00         |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 55 415,71            | 0,00         | 55 415,71    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 55 415,71    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 331,78            | 0,00         | 32 331,78    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 32 331,78    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 483 262,00           | 0,00         | 420 921,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 420 921,00   | 0,00         | 62 341,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 62 341,00   | 0,00         |



## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                    | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |                   |             |                 |             |              |                   |              |                 |              |             |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                    |                      |              | Gmina       | w tym:            |             |                 |             | Powiat       | w tym:            |              |                 |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                    |                      |              |             | dochody majątkowe |             | dochody bieżące |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                    | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia      | zwiększenia | zmniejszenia    | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4            | 5           | 6                 | 7           | 8               | 9           | 10           | 11                | 12           | 13              | 14           | 15          | 16           |
|       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 483 262,00   | 0,00        | 420 921,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 420 921,00   | 0,00              | 62 341,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 62 341,00    |
|       | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                  | 16 560,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 16 560,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 16 560,00   | 0,00         |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 27 389,38            | 0,00         | 27 389,38   | 0,00              | 27 389,38   | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                       | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |              |                   |              |                 |              |             |              |                   |              |                 |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                       |                      |              | Gmina       |              | w tym:            |              |                 |              | Powiat      |              | w tym:            |              |                 |              |
|       |                                                                                                                                                       |                      |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |
|       |                                                                                                                                                       | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                     | 3                    | 4            | 5           | 6            | 7                 | 8            | 9               | 10           | 11          | 12           | 13                | 14           | 15              | 16           |
|       | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                     | 245 039,00           | 0,00         | 245 039,00  | 0,00         | 245 039,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Zlecone                                                                                                                                               | 583,79               | 0,00         | 583,79      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 583,79          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 583,79               | 0,00         | 583,79      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 583,79          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 1 845 423,00         | 0,00         | 968 935,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 968 935,00      | 0,00         | 876 488,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 876 488,00      | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                | 1 845 423,00         | 0,00         | 968 935,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 968 935,00      | 0,00         | 876 488,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 876 488,00      | 0,00         |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 1 142 250,00         | 0,00         | 872 199,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 872 199,00      | 0,00         | 270 051,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 270 051,00      | 0,00         |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                 | 41 000,00            | 0,00         | 41 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 41 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                      | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |                   |             |                 |             |              |                   |              |                 |              |             |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                      |              | Gmina       | w tym:            |             |                 |             | Powiat       | w tym:            |              |                 |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                      |              |             | dochody majątkowe |             | dochody bieżące |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                      | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia      | zwiększenia | zmniejszenia    | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3                    | 4            | 5           | 6                 | 7           | 8               | 9           | 10           | 11                | 12           | 13              | 14           | 15          | 16           |
|       | Wpływy ze 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    | 89 605,00            | 0,00         | 20 157,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 20 157,00   | 0,00         | 69 448,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 69 448,00   | 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 | 3 501,00             | 0,00         | 2 684,00    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 2 684,00    | 0,00         | 817,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 817,00      | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                    | Plan dochodów ogółem |              | W tym        |                   |             |                 |              |              |                   |              |                 |              |             |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                    |                      |              | Gmina        | w tym:            |             |                 |              | Powiat       | w tym:            |              |                 |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                    |                      |              |              | dochody majątkowe |             | dochody bieżące |              |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                    | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia  | zmniejszenia      | zwiększenia | zmniejszenia    | zwiększenia  | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4            | 5            | 6                 | 7           | 8               | 9            | 10           | 11                | 12           | 13              | 14           | 15          | 16           |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 46 946,00            | 0,00         | 28 914,00    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 28 914,00    | 0,00         | 18 032,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 18 032,00   | 0,00         |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 2 449,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 2 449,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2 449,00    | 0,00         |
|       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 433 100,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 433 100,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 433 100,00  | 0,00         |
|       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                         | 86 572,00            | 0,00         | 3 981,00     | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 3 981,00     | 0,00         | 82 591,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 82 591,00   | 0,00         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 9 147 859,00         | 2 406 096,00 | 9 147 859,00 | 2 406 096,00      | 0,00        | 0,00            | 9 147 859,00 | 2 406 096,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                                             | 225 203,00           | 142 000,00   | 225 203,00   | 142 000,00        | 0,00        | 0,00            | 225 203,00   | 142 000,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 51 000,00            | 0,00         | 51 000,00    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 51 000,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |

### PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                    | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |                   |             |                 |             |              |                   |              |                 |              |             |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                    |                      |              | Gmina       | w tym:            |             |                 |             | Powiat       | w tym:            |              |                 |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                    |                      |              |             | dochody majątkowe |             | dochody bieżące |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                    | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia      | zwiększenia | zmniejszenia    | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4            | 5           | 6                 | 7           | 8               | 9           | 10           | 11                | 12           | 13              | 14           | 15          | 16           |
|       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                            | 8 203,00             | 0,00         | 8 203,00    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 8 203,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 24 000,00            | 0,00         | 24 000,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 24 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 142 000,00           | 0,00         | 142 000,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 142 000,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 142 000,00   | 0,00        | 142 000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 142 000,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                         | Plan dochodów ogółem |              | W tym        |              |                   |              |                 |              |             |              |                   |              |                 |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                                                                                                                                         |                      |              | Gmina        |              | w tym:            |              |                 |              | Powiat      |              | w tym:            |              |                 |              |
|       |                                                                                                                                         |                      |              |              |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |
|       |                                                                                                                                         | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia  | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                       | 3                    | 4            | 5            | 6            | 7                 | 8            | 9               | 10           | 11          | 12           | 13                | 14           | 15              | 16           |
|       | Zlecone                                                                                                                                 | 8 922 656,00         | 2 264 096,00 | 8 922 656,00 | 2 264 096,00 | 0,00              | 0,00         | 8 922 656,00    | 2 264 096,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                | 0,00                 | 2 264 096,00 | 0,00         | 2 264 096,00 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 2 264 096,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 2 264 096,00         | 0,00         | 2 264 096,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 2 264 096,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 658 560,00         | 0,00         | 6 658 560,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 6 658 560,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 465 834,00           | 596 294,00   | 465 300,00   | 465 300,00   | 0,00              | 0,00         | 465 300,00      | 465 300,00   | 534,00      | 130 994,00   | 0,00              | 0,00         | 534,00          | 130 994,00   |
|       | Własne                                                                                                                                  | 534,00               | 130 994,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 534,00      | 130 994,00   | 0,00              | 0,00         | 534,00          | 130 994,00   |
|       | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                | 534,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 534,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 534,00          | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |                   |             |                 |             |              |                   |              |                 |              |             |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              | Gmina       | w tym:            |             |                 |             | Powiat       | w tym:            |              |                 |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |             | dochody majątkowe |             | dochody bieżące |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia      | zwiększenia | zmniejszenia    | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4            | 5           | 6                 | 7           | 8               | 9           | 10           | 11                | 12           | 13              | 14           | 15          | 16           |
|       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00                 | 130 994,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 130 994,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 130 994,00   |
|       | Złeczone                                                                                                                                                                                                                                                           | 465 300,00           | 465 300,00   | 465 300,00  | 465 300,00        | 0,00        | 0,00            | 465 300,00  | 465 300,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 465 300,00   | 0,00        | 465 300,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 465 300,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 465 300,00           | 0,00         | 465 300,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 465 300,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                      | 1 059,00             | 0,00         | 1 059,00    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 1 059,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 059,00             | 0,00         | 1 059,00    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 1 059,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                      | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |                   |             |                 |             |              |                   |              |                 |              |             |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                      |              | Gmina       | w tym:            |             |                 |             | Powiat       | w tym:            |              |                 |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                      |                      |              |             | dochody majątkowe |             | dochody bieżące |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                      | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia      | zwiększenia | zmniejszenia    | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3                    | 4            | 5           | 6                 | 7           | 8               | 9           | 10           | 11                | 12           | 13              | 14           | 15          | 16           |
|       | Wpływy z 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 | 15,00                | 0,00         | 15,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 15,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 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    | 838,00               | 0,00         | 838,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 838,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |



## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                  | Plan dochodów ogółem |              | W tym        |                   |             |                 |              |              |                   |              |                 |              |             |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                                  |                      |              | Gmina        | w tym:            |             |                 |              | Powiat       | w tym:            |              |                 |              |             |              |
|       |                                                                                                                  |                      |              |              | dochody majątkowe |             | dochody bieżące |              |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              |
|       |                                                                                                                  | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia  | zmniejszenia      | zwiększenia | zmniejszenia    | zwiększenia  | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                | 3                    | 4            | 5            | 6                 | 7           | 8               | 9            | 10           | 11                | 12           | 13              | 14           | 15          | 16           |
|       | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                       | 206,00               | 0,00         | 206,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 206,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 855   | Rodzina                                                                                                          | 90 496,00            | 90 496,00    | 90 496,00    | 90 496,00         | 0,00        | 0,00            | 90 496,00    | 90 496,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Zlecone                                                                                                          | 90 496,00            | 90 496,00    | 90 496,00    | 90 496,00         | 0,00        | 0,00            | 90 496,00    | 90 496,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 0,00                 | 90 496,00    | 0,00         | 90 496,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 90 496,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 90 496,00            | 0,00         | 90 496,00    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 90 496,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                        | 2 453 620,00         | 115 893,00   | 1 703 516,00 | 115 893,00        | 0,00        | 0,00            | 1 703 516,00 | 115 893,00   | 750 104,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 750 104,00  | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                           | 2 453 620,00         | 115 893,00   | 1 703 516,00 | 115 893,00        | 0,00        | 0,00            | 1 703 516,00 | 115 893,00   | 750 104,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 750 104,00  | 0,00         |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 1 761 201,00         | 0,00         | 1 011 097,00 | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 1 011 097,00 | 0,00         | 750 104,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 750 104,00  | 0,00         |
|       | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                       | 692 419,00           | 0,00         | 692 419,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 692 419,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Wpływy z usług                                                                                                   | 0,00                 | 115 893,00   | 0,00         | 115 893,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 115 893,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |                   |             |                 |             |              |                   |              |                 |              |             |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              | Gmina       | w tym:            |             |                 |             | Powiat       | w tym:            |              |                 |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |             | dochody majątkowe |             | dochody bieżące |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia      | zwiększenia | zmniejszenia    | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4            | 5           | 6                 | 7           | 8               | 9           | 10           | 11                | 12           | 13              | 14           | 15          | 16           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 631 650,00 | 0,00        | 1 631 650,00      | 0,00        | 1 631 650,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Wlasne                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 631 650,00 | 0,00        | 1 631 650,00      | 0,00        | 1 631 650,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 631 650,00 | 0,00        | 1 631 650,00      | 0,00        | 1 631 650,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 142 298,00           | 0,00         | 142 298,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 142 298,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Wlasne                                                                                                                                                                                                                                                            | 142 298,00           | 0,00         | 142 298,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 142 298,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 77 221,00            | 0,00         | 77 221,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 77 221,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 2 327,00             | 0,00         | 2 327,00    | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 2 327,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |                   |             |                 |             |              |                   |              |                 |              |             |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               |                      |              | Gmina       | w tym:            |             |                 |             | Powiat       | w tym:            |              |                 |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                                               |                      |              |             | dochody majątkowe |             | dochody bieżące |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              |
|       |                                                                                                                                                                                                               | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia      | zwiększenia | zmniejszenia    | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4            | 5           | 6                 | 7           | 8               | 9           | 10           | 11                | 12           | 13              | 14           | 15          | 16           |
|       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 750,00               | 0,00         | 750,00      | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 750,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 45 000,00            | 0,00         | 45 000,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 45 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 17 000,00            | 0,00         | 17 000,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 17 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 września 2022 r.

## 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            |                                                                                              | 18 275 959,71 | 14 741 751,00 | 15 960 456,00 | 11 473 144,00 | 2 315 503,71    | 3 268 607,00 |
|       |        |                  | Wydatki bieżące                                                                              | 12 830 655,00 | 2 692 206,00  | 11 816 667,00 | 1 261 638,00  | 1 013 988,00    | 1 430 568,00 |
|       |        |                  | Wydatki majątkowe                                                                            | 5 445 304,71  | 12 049 545,00 | 4 143 789,00  | 10 211 506,00 | 1 301 515,71    | 1 838 039,00 |
|       |        |                  |                                                                                              |               |               |               |               |                 |              |
|       |        |                  | Własne                                                                                       | 11 617 399,71 | 14 741 751,00 | 9 301 896,00  | 11 473 144,00 | 2 315 503,71    | 3 268 607,00 |
|       |        |                  | Wydatki bieżące                                                                              | 6 172 095,00  | 2 692 206,00  | 5 158 107,00  | 1 261 638,00  | 1 013 988,00    | 1 430 568,00 |
|       |        |                  | - Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 4 432 981,00  | 1 347 292,00  | 3 618 476,00  | 1 261 638,00  | 814 505,00      | 85 654,00    |
|       |        |                  | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 1 826 282,00  | 187 819,00    | 1 459 438,00  | 187 819,00    | 366 844,00      | 0,00         |
|       |        |                  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 2 606 699,00  | 1 159 473,00  | 2 159 038,00  | 1 073 819,00  | 447 661,00      | 85 654,00    |
|       |        |                  | - Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 1 531 231,00  | 1 213 920,00  | 1 531 231,00  | 0,00          | 0,00            | 1 213 920,00 |
|       |        |                  | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 82 400,00     | 0,00          | 8 400,00      | 0,00          | 74 000,00       | 0,00         |
|       |        |                  | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 125 483,00    | 130 994,00    | 0,00          | 0,00          | 125 483,00      | 130 994,00   |
|       |        |                  | Wydatki majątkowe                                                                            | 5 445 304,71  | 12 049 545,00 | 4 143 789,00  | 10 211 506,00 | 1 301 515,71    | 1 838 039,00 |
|       |        |                  | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 5 445 304,71  | 12 049 545,00 | 4 143 789,00  | 10 211 506,00 | 1 301 515,71    | 1 838 039,00 |
|       |        |                  | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                   | 5 445 304,71  | 10 789 544,00 | 4 143 789,00  | 8 951 505,00  | 1 301 515,71    | 1 838 039,00 |
|       |        |                  | ↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 1 260 001,00  | 0,00          | 1 260 001,00  | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | Zlecone                                                                                      | 6 658 560,00  | 0,00          | 6 658 560,00  | 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                                   | 6 658 560,00  | 0,00         | 6 658 560,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 130 560,00    | 0,00         | 130 560,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 122 442,00    | 0,00         | 122 442,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 118,00      | 0,00         | 8 118,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 6 528 000,00  | 0,00         | 6 528 000,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 010   |        | Rolnictwo i łowiectwo |                                                   | 1 000,00      | 83 335,00    | 1 000,00      | 83 335,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 01008  | Melioracje wodne      |                                                   | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Własne                                            | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Wydatki bieżące                                   | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 01095  | Pozostała działalność |                                                   | 0,00          | 83 335,00    | 0,00          | 83 335,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Własne                                            | 0,00          | 83 335,00    | 0,00          | 83 335,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 83 335,00    | 0,00          | 83 335,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 83 335,00    | 0,00          | 83 335,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 83 335,00    | 0,00          | 83 335,00    | 0,00            | 0,00         |
| 600   |        | Transport i łączność  |                                                   | 2 077 508,71  | 3 674 548,00 | 775 993,00    | 1 992 193,00 | 1 301 515,71    | 1 682 355,00 |

## 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           |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                    |                                                  | 185 000,00    | 0,00         | 185 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | Własne                                           | 185 000,00    | 0,00         | 185 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | Wydatki bieżące                                  | 185 000,00    | 0,00         | 185 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | Dotacje na zadania bieżące                       | 185 000,00    | 0,00         | 185 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |                                                  | 1 301 515,71  | 1 682 355,00 | 0,00          | 0,00         | 1 301 515,71    | 1 682 355,00 |
|       |        |                                               | Własne                                           | 1 301 515,71  | 1 682 355,00 | 0,00          | 0,00         | 1 301 515,71    | 1 682 355,00 |
|       |        |                                               | Wydatki majątkowe                                | 1 301 515,71  | 1 682 355,00 | 0,00          | 0,00         | 1 301 515,71    | 1 682 355,00 |
|       |        |                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 301 515,71  | 1 682 355,00 | 0,00          | 0,00         | 1 301 515,71    | 1 682 355,00 |
|       |        |                                               | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       | 1 301 515,71  | 1 682 355,00 | 0,00          | 0,00         | 1 301 515,71    | 1 682 355,00 |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                        |                                                  | 575 670,00    | 1 965 193,00 | 575 670,00    | 1 965 193,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | Własne                                           | 575 670,00    | 1 965 193,00 | 575 670,00    | 1 965 193,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | Wydatki majątkowe                                | 575 670,00    | 1 965 193,00 | 575 670,00    | 1 965 193,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 575 670,00    | 1 965 193,00 | 575 670,00    | 1 965 193,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)       | 575 670,00    | 1 965 193,00 | 575 670,00    | 1 965 193,00 | 0,00            | 0,00         |
|       | 60019  | Płatne parkowanie                             |                                                  | 15 323,00     | 0,00         | 15 323,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | Własne                                           | 15 323,00     | 0,00         | 15 323,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | Wydatki majątkowe                                | 15 323,00     | 0,00         | 15 323,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 15 323,00     | 0,00         | 15 323,00     | 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)        | 15 323,00     | 0,00         | 15 323,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 60021  | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych |                                                   | 0,00          | 27 000,00    | 0,00          | 27 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Własne                                            | 0,00          | 27 000,00    | 0,00          | 27 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 27 000,00    | 0,00          | 27 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 27 000,00    | 0,00          | 27 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 27 000,00    | 0,00          | 27 000,00    | 0,00            | 0,00         |
| 630   |        | Turystyka                                      |                                                   | 0,00          | 67 000,00    | 0,00          | 67 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 63095  | Pozostała działalność                          |                                                   | 0,00          | 67 000,00    | 0,00          | 67 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Własne                                            | 0,00          | 67 000,00    | 0,00          | 67 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 67 000,00    | 0,00          | 67 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 67 000,00    | 0,00          | 67 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 67 000,00    | 0,00          | 67 000,00    | 0,00            | 0,00         |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                        |                                                   | 682 935,00    | 0,00         | 682 935,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         |                                                   | 390 593,00    | 0,00         | 390 593,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Własne                                            | 390 593,00    | 0,00         | 390 593,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Wydatki bieżące                                   | 390 593,00    | 0,00         | 390 593,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 390 593,00    | 0,00         | 390 593,00    | 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 związane z realizacją zadań statutowych | 390 593,00    | 0,00         | 390 593,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |                                                   | 292 342,00    | 0,00         | 292 342,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | Własne                                            | 292 342,00    | 0,00         | 292 342,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | Wydatki bieżące                                   | 292 342,00    | 0,00         | 292 342,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | Wydatki jednostek budżetowych                     | 292 342,00    | 0,00         | 292 342,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 292 342,00    | 0,00         | 292 342,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 710   |        | Działalność usługowa                       |                                                   | 300 540,00    | 308 971,00   | 300 540,00    | 308 971,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego      |                                                   | 0,00          | 117 000,00   | 0,00          | 117 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | Własne                                            | 0,00          | 117 000,00   | 0,00          | 117 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 117 000,00   | 0,00          | 117 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 117 000,00   | 0,00          | 117 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 117 000,00   | 0,00          | 117 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 71035  | Cmentarze                                  |                                                   | 300 540,00    | 191 971,00   | 300 540,00    | 191 971,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | Własne                                            | 300 540,00    | 191 971,00   | 300 540,00    | 191 971,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 191 971,00   | 0,00          | 191 971,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 191 971,00   | 0,00          | 191 971,00   | 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 związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 191 971,00   | 0,00          | 191 971,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Wydatki majątkowe                                 | 300 540,00    | 0,00         | 300 540,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 300 540,00    | 0,00         | 300 540,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 300 540,00    | 0,00         | 300 540,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 750   |        | Administracja publiczna                            |                                                   | 0,00          | 123 511,00   | 0,00          | 123 511,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        |                                                   | 0,00          | 98 000,00    | 0,00          | 98 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Własne                                            | 0,00          | 98 000,00    | 0,00          | 98 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 98 000,00    | 0,00          | 98 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 98 000,00    | 0,00          | 98 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 98 000,00    | 0,00          | 98 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 75095  | Pozostała działalność                              |                                                   | 0,00          | 25 511,00    | 0,00          | 25 511,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Własne                                            | 0,00          | 25 511,00    | 0,00          | 25 511,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 25 511,00    | 0,00          | 25 511,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 25 511,00    | 0,00          | 25 511,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 25 511,00    | 0,00          | 25 511,00    | 0,00            | 0,00         |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                   | 173 011,00    | 0,00         | 173 011,00    | 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           |
|       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne |                                                   | 25 511,00     | 0,00         | 25 511,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Własne                                            | 25 511,00     | 0,00         | 25 511,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Wydatki bieżące                                   | 25 511,00     | 0,00         | 25 511,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Dotacje na zadania bieżące                        | 25 511,00     | 0,00         | 25 511,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 75495  | Pozostała działalność     |                                                   | 147 500,00    | 0,00         | 147 500,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Własne                                            | 147 500,00    | 0,00         | 147 500,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Wydatki majątkowe                                 | 147 500,00    | 0,00         | 147 500,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 147 500,00    | 0,00         | 147 500,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 147 500,00    | 0,00         | 147 500,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 801   |        | Oświata i wychowanie      |                                                   | 4 927 856,00  | 2 089 301,00 | 3 990 724,00  | 1 983 617,00 | 937 132,00      | 105 684,00   |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe         |                                                   | 1 249 845,00  | 719 000,00   | 1 143 669,00  | 719 000,00   | 106 176,00      | 0,00         |
|       |        |                           | Własne                                            | 1 249 845,00  | 719 000,00   | 1 143 669,00  | 719 000,00   | 106 176,00      | 0,00         |
|       |        |                           | Wydatki bieżące                                   | 991 375,00    | 0,00         | 885 199,00    | 0,00         | 106 176,00      | 0,00         |
|       |        |                           | Wydatki jednostek budżetowych                     | 991 375,00    | 0,00         | 885 199,00    | 0,00         | 106 176,00      | 0,00         |
|       |        |                           | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 991 375,00    | 0,00         | 885 199,00    | 0,00         | 106 176,00      | 0,00         |
|       |        |                           | Wydatki majątkowe                                 | 258 470,00    | 719 000,00   | 258 470,00    | 719 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 258 470,00    | 719 000,00   | 258 470,00    | 719 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                           | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 258 470,00    | 719 000,00   | 258 470,00    | 719 000,00   | 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           |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne |                                                                                              | 25 704,00     | 105 684,00   | 0,00          | 0,00         | 25 704,00       | 105 684,00   |
|       |        |                             | Własne                                                                                       | 25 704,00     | 105 684,00   | 0,00          | 0,00         | 25 704,00       | 105 684,00   |
|       |        |                             | Wydatki bieżące                                                                              | 25 704,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 25 704,00       | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 25 704,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 25 704,00       | 0,00         |
|       |        |                             | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 25 704,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 25 704,00       | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki majątkowe                                                                            | 0,00          | 105 684,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 105 684,00   |
|       |        |                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                             | 0,00          | 105 684,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 105 684,00   |
|       |        |                             | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                   | 0,00          | 105 684,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 105 684,00   |
|       | 80104  | Przedszkola                 |                                                                                              | 326 495,00    | 1 147 217,00 | 326 495,00    | 1 147 217,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Własne                                                                                       | 326 495,00    | 1 147 217,00 | 326 495,00    | 1 147 217,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki bieżące                                                                              | 28 914,00     | 120 581,00   | 28 914,00     | 120 581,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 28 914,00     | 120 581,00   | 28 914,00     | 120 581,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 28 914,00     | 120 581,00   | 28 914,00     | 120 581,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki majątkowe                                                                            | 297 581,00    | 1 026 636,00 | 297 581,00    | 1 026 636,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                             | 297 581,00    | 1 026 636,00 | 297 581,00    | 1 026 636,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                   | 297 581,00    | 766 635,00   | 297 581,00    | 766 635,00   | 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          | 260 001,00   | 0,00          | 260 001,00   | 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           |
|       | 80105  | Przedszkola specjalne                    |                                                                                            | 1 213 920,00  | 0,00         | 1 213 920,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | Wlasne                                                                                     | 1 213 920,00  | 0,00         | 1 213 920,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | Wydatki bieżące                                                                            | 1 213 920,00  | 0,00         | 1 213 920,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                          | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 1 213 920,00  | 0,00         | 1 213 920,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 80115  | Technika                                 |                                                                                            | 56 709,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 56 709,00       | 0,00         |
|       |        |                                          | Wlasne                                                                                     | 56 709,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 56 709,00       | 0,00         |
|       |        |                                          | Wydatki bieżące                                                                            | 56 709,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 56 709,00       | 0,00         |
|       |        |                                          | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 2 449,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 449,00        | 0,00         |
|       |        |                                          | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 2 449,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 449,00        | 0,00         |
|       |        |                                          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 54 260,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 54 260,00       | 0,00         |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                   |                                                                                            | 310 476,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 310 476,00      | 0,00         |
|       |        |                                          | Wlasne                                                                                     | 310 476,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 310 476,00      | 0,00         |
|       |        |                                          | Wydatki bieżące                                                                            | 310 476,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 310 476,00      | 0,00         |
|       |        |                                          | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 310 476,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 310 476,00      | 0,00         |
|       |        |                                          | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 310 476,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 310 476,00      | 0,00         |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |                                                                                            | 71 223,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 71 223,00       | 0,00         |
|       |        |                                          | Wlasne                                                                                     | 71 223,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 71 223,00       | 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                                                                            | 71 223,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 71 223,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 71 223,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 71 223,00       | 0,00         |
|       | 80195  | Pozostała działalność          |                                                                                            | 1 673 484,00  | 117 400,00   | 1 306 640,00  | 117 400,00   | 366 844,00      | 0,00         |
|       |        |                                | Własne                                                                                     | 1 673 484,00  | 117 400,00   | 1 306 640,00  | 117 400,00   | 366 844,00      | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki bieżące                                                                            | 1 673 484,00  | 117 400,00   | 1 306 640,00  | 117 400,00   | 366 844,00      | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 1 673 484,00  | 117 400,00   | 1 306 640,00  | 117 400,00   | 366 844,00      | 0,00         |
|       |        |                                | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 1 673 484,00  | 35 000,00    | 1 306 640,00  | 35 000,00    | 366 844,00      | 0,00         |
|       |        |                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 0,00          | 82 400,00    | 0,00          | 82 400,00    | 0,00            | 0,00         |
| 851   |        | Ochrona zdrowia                |                                                                                            | 305 592,00    | 0,00         | 305 592,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |                                                                                            | 305 592,00    | 0,00         | 305 592,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Własne                                                                                     | 305 592,00    | 0,00         | 305 592,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki bieżące                                                                            | 130 592,00    | 0,00         | 130 592,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 130 592,00    | 0,00         | 130 592,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                          | 130 592,00    | 0,00         | 130 592,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki majątkowe                                                                          | 175 000,00    | 0,00         | 175 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 175 000,00    | 0,00         | 175 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                 | 175 000,00    | 0,00         | 175 000,00    | 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           |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                                                                |                                                   | 7 066 437,00  | 42 598,00    | 7 063 581,00  | 42 598,00    | 2 856,00        | 0,00         |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                         |                                                   | 152 203,00    | 0,00         | 152 203,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Własne                                            | 152 203,00    | 0,00         | 152 203,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Wydatki bieżące                                   | 152 203,00    | 0,00         | 152 203,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 152 203,00    | 0,00         | 152 203,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 152 203,00    | 0,00         | 152 203,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      |                                                   | 21 244,00     | 0,00         | 18 388,00     | 0,00         | 2 856,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Własne                                            | 21 244,00     | 0,00         | 18 388,00     | 0,00         | 2 856,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Wydatki bieżące                                   | 21 244,00     | 0,00         | 18 388,00     | 0,00         | 2 856,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 21 244,00     | 0,00         | 18 388,00     | 0,00         | 2 856,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 7 048,00      | 0,00         | 7 048,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 196,00     | 0,00         | 11 340,00     | 0,00         | 2 856,00        | 0,00         |
|       | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |                                                   | 9 900,00      | 0,00         | 9 900,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Własne                                            | 9 900,00      | 0,00         | 9 900,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Wydatki bieżące                                   | 9 900,00      | 0,00         | 9 900,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 9 900,00      | 0,00         | 9 900,00      | 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 związane z realizacją zadań statutowych | 9 900,00      | 0,00         | 9 900,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania |                                                   | 54 510,00     | 0,00         | 54 510,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Własne                                            | 54 510,00     | 0,00         | 54 510,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki bieżące                                   | 54 510,00     | 0,00         | 54 510,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki jednostek budżetowych                     | 54 510,00     | 0,00         | 54 510,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 54 510,00     | 0,00         | 54 510,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 85295  | Pozostała działalność       |                                                   | 6 828 580,00  | 42 598,00    | 6 828 580,00  | 42 598,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Własne                                            | 170 020,00    | 42 598,00    | 170 020,00    | 42 598,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki bieżące                                   | 170 020,00    | 42 598,00    | 170 020,00    | 42 598,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki jednostek budżetowych                     | 170 020,00    | 42 598,00    | 170 020,00    | 42 598,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 145 750,00    | 0,00         | 145 750,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 270,00     | 42 598,00    | 24 270,00     | 42 598,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Zlecone                                           | 6 658 560,00  | 0,00         | 6 658 560,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki bieżące                                   | 6 658 560,00  | 0,00         | 6 658 560,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | Wydatki jednostek budżetowych                     | 130 560,00    | 0,00         | 130 560,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                             | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 122 442,00    | 0,00         | 122 442,00    | 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 związane z realizacją zadań statutowych                                          | 8 118,00      | 0,00         | 8 118,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 6 528 000,00  | 0,00         | 6 528 000,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        |                                                                                            | 0,00          | 180 994,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 180 994,00   |
|       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                  |                                                                                            | 0,00          | 130 994,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 130 994,00   |
|       |        |                                                         | Własne                                                                                     | 0,00          | 130 994,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 130 994,00   |
|       |        |                                                         | Wydatki bieżące                                                                            | 0,00          | 130 994,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 130 994,00   |
|       |        |                                                         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 130 994,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 130 994,00   |
|       | 85395  | Pozostała działalność                                   |                                                                                            | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 50 000,00    |
|       |        |                                                         | Własne                                                                                     | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 50 000,00    |
|       |        |                                                         | Wydatki majątkowe                                                                          | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 50 000,00    |
|       |        |                                                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 50 000,00    |
|       |        |                                                         | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                 | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 50 000,00    |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                           |                                                                                            | 82 400,00     | 1 213 920,00 | 8 400,00      | 0,00         | 74 000,00       | 1 213 920,00 |
|       | 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym |                                                                                            | 82 400,00     | 0,00         | 8 400,00      | 0,00         | 74 000,00       | 0,00         |
|       |        |                                                         | Własne                                                                                     | 82 400,00     | 0,00         | 8 400,00      | 0,00         | 74 000,00       | 0,00         |
|       |        |                                                         | Wydatki bieżące                                                                            | 82 400,00     | 0,00         | 8 400,00      | 0,00         | 74 000,00       | 0,00         |
|       |        |                                                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 82 400,00     | 0,00         | 8 400,00      | 0,00         | 74 000,00       | 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           |
|       | 85419  | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze          |                                                   | 0,00          | 1 213 920,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1 213 920,00 |
|       |        |                                            | Własne                                            | 0,00          | 1 213 920,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1 213 920,00 |
|       |        |                                            | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 1 213 920,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1 213 920,00 |
|       |        |                                            | Dotacje na zadania bieżące                        | 0,00          | 1 213 920,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1 213 920,00 |
| 855   |        | Rodzina                                    |                                                   | 61 947,00     | 255 674,00   | 61 947,00     | 170 020,00   | 0,00            | 85 654,00    |
|       | 85501  | Świadczenie wychowawcze                    |                                                   | 0,00          | 170 020,00   | 0,00          | 170 020,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | Własne                                            | 0,00          | 170 020,00   | 0,00          | 170 020,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 170 020,00   | 0,00          | 170 020,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 170 020,00   | 0,00          | 170 020,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00          | 152 315,00   | 0,00          | 152 315,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                            | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 17 705,00    | 0,00          | 17 705,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze                          |                                                   | 0,00          | 85 654,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 85 654,00    |
|       |        |                                            | Własne                                            | 0,00          | 85 654,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 85 654,00    |
|       |        |                                            | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 85 654,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 85 654,00    |
|       |        |                                            | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 85 654,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 85 654,00    |
|       |        |                                            | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 85 654,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 85 654,00    |
|       | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat |                                                   | 61 947,00     | 0,00         | 61 947,00     | 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                                            | 61 947,00     | 0,00         | 61 947,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki bieżące                                   | 61 947,00     | 0,00         | 61 947,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki jednostek budżetowych                     | 18 347,00     | 0,00         | 18 347,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 347,00     | 0,00         | 18 347,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Dotacje na zadania bieżące                        | 43 600,00     | 0,00         | 43 600,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                                                   | 2 171 172,00  | 1 280 028,00 | 2 171 172,00  | 1 280 028,00 | 0,00            | 0,00         |
|       | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           |                                                   | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Własne                                            | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 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         |
|       | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi             |                                                   | 0,00          | 90 960,00    | 0,00          | 90 960,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Własne                                            | 0,00          | 90 960,00    | 0,00          | 90 960,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Wydatki majątkowe                                 | 0,00          | 90 960,00    | 0,00          | 90 960,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 0,00          | 90 960,00    | 0,00          | 90 960,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                             | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 90 960,00    | 0,00          | 90 960,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |                                                   | 2 008 542,00  | 1 000,00     | 2 008 542,00  | 1 000,00     | 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                                            | 2 008 542,00  | 1 000,00     | 2 008 542,00  | 1 000,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 1 000,00     | 0,00          | 1 000,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 1 000,00     | 0,00          | 1 000,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 1 000,00     | 0,00          | 1 000,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | Wydatki majątkowe                                 | 2 008 542,00  | 0,00         | 2 008 542,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 2 008 542,00  | 0,00         | 2 008 542,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 2 008 542,00  | 0,00         | 2 008 542,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej |                                                   | 56 630,00     | 504,00       | 56 630,00     | 504,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | Własne                                            | 56 630,00     | 504,00       | 56 630,00     | 504,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 504,00       | 0,00          | 504,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 504,00       | 0,00          | 504,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00          | 504,00       | 0,00          | 504,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | Wydatki majątkowe                                 | 56 630,00     | 0,00         | 56 630,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 56 630,00     | 0,00         | 56 630,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 56 630,00     | 0,00         | 56 630,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 90095  | Pozostała działalność         |                                                   | 76 000,00     | 1 187 564,00 | 76 000,00     | 1 187 564,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                               | Własne                                            | 76 000,00     | 1 187 564,00 | 76 000,00     | 1 187 564,00 | 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                                   | 70 167,00     | 287 718,00   | 70 167,00     | 287 718,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki jednostek budżetowych                     | 70 167,00     | 287 718,00   | 70 167,00     | 287 718,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 167,00     | 287 718,00   | 70 167,00     | 287 718,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki majątkowe                                 | 5 833,00      | 899 846,00   | 5 833,00      | 899 846,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 5 833,00      | 899 846,00   | 5 833,00      | 899 846,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 5 833,00      | 899 846,00   | 5 833,00      | 899 846,00   | 0,00            | 0,00         |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                                                   | 351 234,00    | 4 921 871,00 | 351 234,00    | 4 921 871,00 | 0,00            | 0,00         |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |                                                   | 63 200,00     | 0,00         | 63 200,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Własne                                            | 63 200,00     | 0,00         | 63 200,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki bieżące                                   | 63 200,00     | 0,00         | 63 200,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Dotacje na zadania bieżące                        | 63 200,00     | 0,00         | 63 200,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 92116  | Biblioteki                                |                                                   | 153 000,00    | 0,00         | 153 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Własne                                            | 153 000,00    | 0,00         | 153 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Wydatki majątkowe                                 | 153 000,00    | 0,00         | 153 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 153 000,00    | 0,00         | 153 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                           | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 153 000,00    | 0,00         | 153 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |                                                   | 135 034,00    | 4 179 400,00 | 135 034,00    | 4 179 400,00 | 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                                                                                       | 135 034,00    | 4 179 400,00 | 135 034,00    | 4 179 400,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Wydatki bieżące                                                                              | 50 334,00     | 10 000,00    | 50 334,00     | 10 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 50 334,00     | 10 000,00    | 50 334,00     | 10 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 50 334,00     | 10 000,00    | 50 334,00     | 10 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Wydatki majątkowe                                                                            | 84 700,00     | 4 169 400,00 | 84 700,00     | 4 169 400,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                             | 84 700,00     | 4 169 400,00 | 84 700,00     | 4 169 400,00 | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                   | 84 700,00     | 3 169 400,00 | 84 700,00     | 3 169 400,00 | 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          | 1 000 000,00 | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00         |
|       | 92195  | Pozostała działalność |                                                                                              | 0,00          | 742 471,00   | 0,00          | 742 471,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Własne                                                                                       | 0,00          | 742 471,00   | 0,00          | 742 471,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Wydatki majątkowe                                                                            | 0,00          | 742 471,00   | 0,00          | 742 471,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                             | 0,00          | 742 471,00   | 0,00          | 742 471,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                   | 0,00          | 742 471,00   | 0,00          | 742 471,00   | 0,00            | 0,00         |
| 926   |        | Kultura fizyczna      |                                                                                              | 74 327,00     | 500 000,00   | 74 327,00     | 500 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 92601  | Obiekty sportowe      |                                                                                              | 37 327,00     | 500 000,00   | 37 327,00     | 500 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Własne                                                                                       | 37 327,00     | 500 000,00   | 37 327,00     | 500 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                       | Wydatki bieżące                                                                              | 2 327,00      | 0,00         | 2 327,00      | 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                     | 2 327,00      | 0,00         | 2 327,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 327,00      | 0,00         | 2 327,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | Wydatki majątkowe                                 | 35 000,00     | 500 000,00   | 35 000,00     | 500 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 35 000,00     | 500 000,00   | 35 000,00     | 500 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 35 000,00     | 500 000,00   | 35 000,00     | 500 000,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej |                                                   | 37 000,00     | 0,00         | 37 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | Własne                                            | 37 000,00     | 0,00         | 37 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | Wydatki bieżące                                   | 37 000,00     | 0,00         | 37 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | Wydatki jednostek budżetowych                     | 37 000,00     | 0,00         | 37 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                      | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 000,00     | 0,00         | 37 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 września 2022 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

| Lp.              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Klas<br>yfika<br>cja | Plan na dzień<br>28.09.2022 r. | Kwota zmiany  |                     | Plan po<br>zmianach   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                | Zwięks<br>zyć | Zmniejszyć          |                       |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                    | 4                              | 5             | 6                   | 7                     |
| <b>PRZYCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | <b>116 055 428,09</b>          | <b>0,00</b>   | <b>9 836 869,97</b> | <b>106 218 558,12</b> |
| 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                  | 21 626 865,61                  | 0,00          | 374 034,00          | 21 252 831,61         |
|                  | <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>                                                                                                                      |                      | 9 075 504,53                   | 0,00          | 0,00                | 9 075 504,53          |
|                  | <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>                                                                                                        |                      | 11 564 633,00                  |               | 374 034,00          | 11 190 599,00         |

|                 |                                                                                                                                                                                                                       |     |                     |             |              |                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 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 | 1 350 256,24        | 0,00        | 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 | 75 873 306,24       | 0,00        | 9 462 835,97 | 66 410 470,27       |
| <b>ROZCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>6 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 000 000,00</b> |
| 1.              | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                   | 982 | 6 000 000,00        | 0,00        | 0,00         | 6 000 000,00        |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 września 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

| Lp.                      | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                           | Rodzaj dotacji     | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Stan na 21.07.2022   |                      |                      | 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                   | 13                   |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>    |                                                                                                                                                                                 |                    |                                        | <b>56 776 478,00</b> | <b>16 483 842,32</b> | <b>73 260 320,32</b> | <b>3 110 660,00</b> | <b>-2 747 756,00</b> | <b>362 904,00</b> | <b>59 887 138,00</b> | <b>13 736 086,32</b> | <b>73 623 224,32</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>   |                                                                                                                                                                                 |                    |                                        | <b>53 629 154,00</b> | <b>16 483 842,32</b> | <b>70 112 996,32</b> | <b>2 927 660,00</b> | <b>-2 747 756,00</b> | <b>179 904,00</b> | <b>56 556 814,00</b> | <b>13 736 086,32</b> | <b>70 292 900,32</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                 |                    |                                        | <b>3 147 324,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 147 324,00</b>  | <b>183 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>183 000,00</b> | <b>3 330 324,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 330 324,00</b>  |
|                          |                                                                                                                                                                                 |                    |                                        |                      |                      |                      |                     |                      |                   |                      |                      |                      |
|                          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                   |                    |                                        | <b>34 866 814,00</b> | <b>103 207,00</b>    | <b>34 970 021,00</b> | <b>401 200,00</b>   | <b>-5 877,00</b>     | <b>395 323,00</b> | <b>35 268 014,00</b> | <b>97 330,00</b>     | <b>35 365 344,00</b> |
|                          | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                  |                    |                                        | <b>34 419 490,00</b> | <b>103 207,00</b>    | <b>34 522 697,00</b> | <b>248 200,00</b>   | <b>-5 877,00</b>     | <b>242 323,00</b> | <b>34 667 690,00</b> | <b>97 330,00</b>     | <b>34 765 020,00</b> |
| 1.                       | Dopłata do komunikacji miejskiej                                                                                                                                                | Wpłata             | 60004                                  | 19 583 023,00        | 0,00                 | 19 583 023,00        | 185 000,00          | 0,00                 | 185 000,00        | 19 768 023,00        | 0,00                 | 19 768 023,00        |
| 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            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 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                                  | 78 865,00            | 0,00                 | 78 865,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 78 865,00            | 0,00                 | 78 865,00            |
| 4.                       | Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:                                                                                                          | Dotacja celowa     |                                        | 36 000,00            | 11 000,00            | 47 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 36 000,00            | 11 000,00            | 47 000,00            |
|                          |                                                                                                                                                                                 |                    | 80101                                  | 36 000,00            | 0,00                 | 36 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 36 000,00            | 0,00                 | 36 000,00            |
|                          |                                                                                                                                                                                 |                    | 80115                                  | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00             |
|                          |                                                                                                                                                                                 |                    | 80117                                  | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00             |
|                          |                                                                                                                                                                                 |                    | 80120                                  | 0,00                 | 6 500,00             | 6 500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 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             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 3 025,00             | 3 025,00             |
| 6.                       | Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju                                                                                                                | Dotacja celowa     | 85321                                  | 0,00                 | 49 182,00            | 49 182,00            | 0,00                | -5 877,00            | -5 877,00         | 0,00                 | 43 305,00            | 43 305,00            |
| 7.                       | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju                                                                                            | Dotacja podmiotowa | 92109                                  | 6 612 795,00         | 0,00                 | 6 612 795,00         | 63 200,00           | 0,00                 | 63 200,00         | 6 675 995,00         | 0,00                 | 6 675 995,00         |

|    |                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |                      |                      |                      |                     |                      |                   |                      |                      |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8. | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju                                                                                                                       | Dotacja podmiotowa | 92116 | 6 108 807,00         | 0,00                 | 6 108 807,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 6 108 807,00         | 0,00                 | 6 108 807,00         |
| 9. | Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju                                                                                                  | Dotacja podmiotowa | 92114 | 2 000 000,00         | 0,00                 | 2 000 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 2 000 000,00         | 0,00                 | 2 000 000,00         |
|    | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                |                    |       | <b>447 324,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>447 324,00</b>    | <b>153 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>153 000,00</b> | <b>600 324,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>600 324,00</b>    |
| 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            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 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 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. | Realizacja zadania - "Likwidacja barier architektonicznych" - Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                      | Dotacja celowa     | 92116 | 250 000,00           | 0,00                 | 250 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 250 000,00           | 0,00                 | 250 000,00           |
| 4. | Realizacja zadania - "Zadania Ochrony Środowiska-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta" - Miejska Biblioteka Publiczna                                         | Dotacja celowa     | 92116 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 153 000,00          | 0,00                 | 153 000,00        | 153 000,00           | 0,00                 | 153 000,00           |
| 5. | Zakup fortepianu zewnętrznego - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju                                                                                                                                   | Dotacja celowa     | 92109 | 155 000,00           | 0,00                 | 155 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 155 000,00           | 0,00                 | 155 000,00           |
|    | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                             |                    |       | <b>21 909 664,00</b> | <b>16 380 635,32</b> | <b>38 290 299,32</b> | <b>2 709 460,00</b> | <b>-2 741 879,00</b> | <b>-32 419,00</b> | <b>24 619 124,00</b> | <b>13 638 756,32</b> | <b>38 257 880,32</b> |
|    | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                  |                    |       | <b>19 209 664,00</b> | <b>16 380 635,32</b> | <b>35 590 299,32</b> | <b>2 679 460,00</b> | <b>-2 741 879,00</b> | <b>-62 419,00</b> | <b>21 889 124,00</b> | <b>13 638 756,32</b> | <b>35 527 880,32</b> |
| 1. | Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki                                                                                                                                                                         | Dotacja celowa     | 63003 | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            |
| 2. | Zapewnienie stałej gotowości bojowej                                                                                                                                                                            | Dotacja celowa     | 75412 | 101 745,00           | 0,00                 | 101 745,00           | 25 511,00           | 0,00                 | 25 511,00         | 127 256,00           | 0,00                 | 127 256,00           |
| 3. | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej                                                                                                          | Dotacja celowa     | 75515 | 0,00                 | 128 040,00           | 128 040,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 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        | 11 092 620,00        | 21 545 779,00        | 2 907 920,00        | -2 463 920,00        | 444 000,00        | 13 361 079,00        | 8 628 700,00         | 21 989 779,00        |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                    | 80101 | 411 264,00           | 0,00                 | 411 264,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 411 264,00           | 0,00                 | 411 264,00           |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                    | 80104 | 2 768 256,00         | 0,00                 | 2 768 256,00         | 310 000,00          | 0,00                 | 310 000,00        | 3 078 256,00         | 0,00                 | 3 078 256,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                    | 80105 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 397 920,00        | 0,00                 | 2 397 920,00      | 2 397 920,00         | 0,00                 | 2 397 920,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                    | 80106 | 23 112,00            | 0,00                 | 23 112,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 23 112,00            | 0,00                 | 23 112,00            |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                    | 80115 | 0,00                 | 1 483 808,00         | 1 483 808,00         | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00        | 0,00                 | 1 583 808,00         | 1 583 808,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                    | 80116 | 0,00                 | 2 616 840,00         | 2 616 840,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 2 616 840,00         | 2 616 840,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                    | 80117 | 0,00                 | 1 058 400,00         | 1 058 400,00         | 0,00                | -900 000,00          | -900 000,00       | 0,00                 | 158 400,00           | 158 400,00           |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                    | 80120 | 0,00                 | 1 341 252,00         | 1 341 252,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1 341 252,00         | 1 341 252,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                 |                    | 80149 | 5 810 022,00         | 0,00                 | 5 810 022,00         | 200 000,00          | 0,00                 | 200 000,00        | 6 010 022,00         | 0,00                 | 6 010 022,00         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |              |              |              |             |               |               |              |              |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80151 | 0,00         | 540 000,00   | 540 000,00   | 0,00        | -540 000,00   | -540 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80152 | 0,00         | 435 150,00   | 435 150,00   | 0,00        | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 525 150,00   | 525 150,00   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85404 | 1 440 505,00 | 42 941,00    | 1 483 446,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1 440 505,00 | 42 941,00    | 1 483 446,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85406 | 0,00         | 241 542,00   | 241 542,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 241 542,00   | 241 542,00   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85410 | 0,00         | 601 367,00   | 601 367,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 601 367,00   | 601 367,00   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85419 | 0,00         | 2 731 320,00 | 2 731 320,00 | 0,00        | -1 213 920,00 | -1 213 920,00 | 0,00         | 1 517 400,00 | 1 517 400,00 |
| 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 |       | 3 482 432,00 | 3 504 960,00 | 6 987 392,00 | -300 000,00 | -144 000,00   | -444 000,00   | 3 182 432,00 | 3 360 960,00 | 6 543 392,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80101 | 2 380 832,00 | 0,00         | 2 380 832,00 | -300 000,00 | 0,00          | -300 000,00   | 2 080 832,00 | 0,00         | 2 080 832,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80120 | 0,00         | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00        | -72 000,00    | -72 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80150 | 1 101 600,00 | 0,00         | 1 101 600,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1 101 600,00 | 0,00         | 1 101 600,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80152 | 0,00         | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00        | -72 000,00    | -72 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85406 | 0,00         | 2 147 040,00 | 2 147 040,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 147 040,00 | 2 147 040,00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85419 | 0,00         | 1 213 920,00 | 1 213 920,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 213 920,00 | 1 213 920,00 |
| 6.  | Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                                                     | Dotacja celowa     |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 429,00    | 10 571,00     | 13 000,00     | 2 429,00     | 10 571,00    | 13 000,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80104 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 429,00    | 0,00          | 2 429,00      | 2 429,00     | 0,00         | 2 429,00     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80115 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 466,00      | 1 466,00      | 0,00         | 1 466,00     | 1 466,00     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 85410 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 9 105,00      | 9 105,00      | 0,00         | 9 105,00     | 9 105,00     |
| 7.  | Dofinansowanie realizacji zadań dodatkowych zajęć specjalistycznych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:                                                                                                                                                                    | Dotacja podmiotowa |       | 8 128,00     | 6 592,00     | 14 720,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 8 128,00     | 6 592,00     | 14 720,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80101 | 8 128,00     | 0,00         | 8 128,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 8 128,00     | 0,00         | 8 128,00     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 80115 | 0,00         | 6 592,00     | 6 592,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 592,00     | 6 592,00     |
| 8.  | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                        | Dotacja celowa     | 80153 | 0,00         | 26 692,32    | 26 692,32    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 26 692,32    | 26 692,32    |
| 9.  | Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacja celowa     | 80195 | 13 500,00    | 0,00         | 13 500,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 13 500,00    | 0,00         | 13 500,00    |
| 10. | Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025                                                                                                                                                                         | Dotacja celowa     | 85149 | 201 980,00   | 0,00         | 201 980,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 201 980,00   | 0,00         | 201 980,00   |
| 11. | Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                                                                                                                                                                                                                                  | Dotacja celowa     | 85153 | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    |
| 12. | Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa     | 85154 | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |                     |              |                     |                  |             |                  |                     |              |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 13. | Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w NZOZ ZLO dla Dzieci "Betlejem"                                                                                                                                                                                                            | Dotacja celowa | 85156 | 0,00                | 15 401,00    | 15 401,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 15 401,00    | 15 401,00           |
| 14. | Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacja celowa | 85195 | 55 000,00           | 0,00         | 55 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 55 000,00           | 0,00         | 55 000,00           |
| 15. | Zadania z zakresu poprawy jakości życia, zdrowia psychicznego oraz promowania zdrowego stylu życia osób chorych                                                                                                                                                                           | Dotacja celowa | 85195 | 5 000,00            | 0,00         | 5 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5 000,00            | 0,00         | 5 000,00            |
| 16. | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1                                                                                                                                                                                                        | Dotacja celowa | 85203 | 0,00                | 1 432 302,00 | 1 432 302,00        | 0,00             | -144 530,00 | -144 530,00      | 0,00                | 1 287 772,00 | 1 287 772,00        |
| 17. | Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                       | Dotacja celowa | 85295 | 6 000,00            | 0,00         | 6 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6 000,00            | 0,00         | 6 000,00            |
| 18. | Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                      | Dotacja celowa | 85311 | 0,00                | 174 028,00   | 174 028,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 174 028,00   | 174 028,00          |
| 19. | 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-kompetycyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie | Dotacja celowa | 85395 | 70 000,00           | 0,00         | 70 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 70 000,00           | 0,00         | 70 000,00           |
| 20. | Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech                                                                                                                                                                            | Dotacja celowa | 85516 | 348 720,00          | 0,00         | 348 720,00          | 43 600,00        | 0,00        | 43 600,00        | 392 320,00          | 0,00         | 392 320,00          |
| 21. | Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody                                                                                                                                                                                                                                 | Dotacja celowa | 90095 | 60 000,00           | 0,00         | 60 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 60 000,00           | 0,00         | 60 000,00           |
| 22. | Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego                                                                                                                                                                                           | Dotacja celowa | 90095 | 20 000,00           | 0,00         | 20 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 20 000,00           | 0,00         | 20 000,00           |
| 23. | Wspieranie działań w dziedzinie kultury                                                                                                                                                                                                                                                   | Dotacja celowa | 92105 | 144 000,00          | 0,00         | 144 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 144 000,00          | 0,00         | 144 000,00          |
| 24. | Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków                                                                                                                                                                                       | Dotacja celowa | 92120 | 50 000,00           | 0,00         | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 50 000,00           | 0,00         | 50 000,00           |
| 25. | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacja celowa | 92605 | 600 000,00          | 0,00         | 600 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 600 000,00          | 0,00         | 600 000,00          |
| 26. | Finansowanie rozwoju sportu                                                                                                                                                                                                                                                               | Dotacja celowa | 92605 | 3 440 000,00        | 0,00         | 3 440 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 3 440 000,00        | 0,00         | 3 440 000,00        |
|     | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       | <b>2 700 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 700 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>2 730 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 730 000,00</b> |
| 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          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 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          | 30 000,00        | 0,00        | 30 000,00        | 130 000,00          | 0,00         | 130 000,00          |
| 3.  | Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych                                                                                                                                                                                      | Dotacja celowa | 90005 | 2 047 500,00        | 0,00         | 2 047 500,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2 047 500,00        | 0,00         | 2 047 500,00        |
| 4.  | Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE                                                                                                                                                                                                                        | Dotacja celowa | 90005 | 452 500,00          | 0,00         | 452 500,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 452 500,00          | 0,00         | 452 500,00          |

Uwaga: Dotacje celowe "Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" w kwocie 78 865 zł jest przypisany do grupy wydatków: "4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 września 2022 r.

# PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

| Nazwa sołectwa/<br>osiedla             | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                     | Rozdz. | Plan na<br>23.06.2022 rok | Zmiany    | Plan po<br>zmianach na<br>2022 rok |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                                                         | 3      | 4                         | 5         | 6                                  |
| Osiedle Arki<br>Bożka                  | Skok do przodu dla osiedla Arki<br>Bożka                                                                                  | 90095  | 78 381,00                 | 13 100,00 | 91 481,00                          |
| Osiedle<br>Barbary                     | Park trampolin ziemnych                                                                                                   | 90095  | 109 368,00                | 10 908,00 | 120 276,00                         |
| Osiedle<br>Bogoczowiec                 | Remont chodnika przy ul.<br>Bogoczowiec i wykonanie dwóch<br>miejsc postojowych                                           | 60016  | 43 996,00                 |           | 43 996,00                          |
| Osiedle<br>Chrobrego                   | Zielona klasa                                                                                                             | 80101  | 68 399,00                 | 663,00    | 69 062,00                          |
| Osiedle<br>Gwarków                     | Outdoor gym                                                                                                               | 92601  | 91 860,00                 | 43 797,00 | 135 657,00                         |
| Osiedle<br>Jastrzębie<br>Górne i Dolne | Budowa Rodzinnego Placu<br>Rekreacyjnego                                                                                  | 92601  | 120 000,00                |           | 120 000,00                         |
|                                        | Zakup 160 krzeseł i 30 stołów<br>bankietowych                                                                             | 70005  | 25 000,00                 |           | 25 000,00                          |
|                                        | Zakup Tablic Informujących o<br>Dojeździe do Posesji                                                                      | 60016  | 4 800,00                  |           | 4 800,00                           |
| Razem                                  |                                                                                                                           |        | 149 800,00                | 0,00      | 149 800,00                         |
| Osiedle<br>Morcinka                    | Pocwicz na Morcinku -<br>rozbudowa i modernizacja parku<br>STREET WORKOUT przy ul.<br>Krakowskiej                         | 92601  | 60 872,00                 | 20 940,00 | 81 812,00                          |
| Osiedle<br>Pionierów                   | TOR treningowy OCR & Ninja \                                                                                              | 92601  | 79 900,00                 | 23 656,00 | 103 556,00                         |
|                                        | Małpi Gaj<br>Wykonanie oświetlenia na ul.<br>Gołębiej                                                                     | 90015  | 30 000,00                 |           | 30 000,00                          |
| Razem                                  |                                                                                                                           |        | 109 900,00                | 23 656,00 | 133 556,00                         |
| Osiedle<br>Przyjaźń                    | Montaż i instalacja (oraz obsługa)<br>monitoringu boiska w jarze<br>pomiędzy ul. Moniuszki i<br>Kopernika na os. Przyjaźń | 75495  | 40 000,00                 |           | 40 000,00                          |
| Osiedle<br>Staszica                    | Remont chodnika i zabudowa<br>ławek                                                                                       | 60016  | 55 506,00                 |           | 55 506,00                          |
|                                        | Zakup i montaż 8 szt. ławek na<br>terenie III LO                                                                          | 80120  | 16 000,00                 |           | 16 000,00                          |
| Razem                                  |                                                                                                                           |        | 71 506,00                 | 0,00      | 71 506,00                          |
| Osiedle<br>Tuwima                      | Remont odcinka ul. Stokrotek                                                                                              | 60016  | 31 297,00                 | 0,00      | 31 297,00                          |

|                                   |                                                                                                                         |       |                   |             |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>Osiedle Zdrój</b>              | Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju im. dr Mikołaja Witczaka | 90095 | 134 481,00        |             | 134 481,00        |
| <b>Osiedle Zofiówka</b>           | Zasadzenie krokusów - przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie ziemi urodzajnej, zakup cebul krokusów, posadzenie     | 90004 | 16 000,00         |             | 16 000,00         |
|                                   | Remont chodników                                                                                                        | 60016 | 76 611,00         | 0,00        | 76 611,00         |
| <b>Razem</b>                      |                                                                                                                         |       | <b>92 611,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>92 611,00</b>  |
| <b>Sołectwo Borynia</b>           | Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd)                            | 60016 | 120 569,00        |             | 120 569,00        |
| <b>Sołectwo Bzie</b>              | Sprawnościowy plac zabaw                                                                                                | 90095 | 230 042,00        | 131,00      | 230 173,00        |
| <b>Sołectwo Moszczenica</b>       | Wykonanie asfaltu na drodze gminnej                                                                                     | 60016 | 117 000,00        |             | 117 000,00        |
| <b>Sołectwo Ruptawa – Cisówka</b> | Oświetlenie ul. Hugona Kołłątaja (16f do 67)                                                                            | 90015 | 170 000,00        |             | 170 000,00        |
|                                   | Budowa korytek odwadniających                                                                                           | 60016 | 41 640,00         |             | 41 640,00         |
| <b>Razem</b>                      |                                                                                                                         |       | <b>211 640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>211 640,00</b> |
| <b>Sołectwo Skrzczkowice</b>      | Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd)                            | 60016 | 59 120,00         |             | 59 120,00         |
| <b>Sołectwo Szeroka</b>           | Budowa oświetlenia ul. Henryka Sławika - odcinek do boiska                                                              | 90015 | 25 000,00         |             | 25 000,00         |
|                                   | Remont rowu przydrożnego ul. Gagarina od 32 w stronę przejazdu kolejowego                                               | 90001 | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|                                   | Budowa oświetlenia ul. Gagarina od nr 71f – 77c                                                                         | 90015 | 35 000,00         |             | 35 000,00         |
|                                   | Zakup butów gumowych specjalistycznych dla potrzeb drużyny OSP – Szeroka ul. Gagarina 130                               | 75412 | 5 000,00          |             | 5 000,00          |
|                                   | Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerami domów                                                | 60016 | 3 250,00          |             | 3 250,00          |
| <b>Razem</b>                      |                                                                                                                         |       | <b>168 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>168 250,00</b> |
| <b>Projekt Ogólnomiejski</b>      | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 18                                                                               | 80101 | 520 000,00        |             | 520 000,00        |
|                                   | Rezerwa bieżąca na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego   | 75818 | 13 908,00         | 0,00        | 13 908,00         |
|                                   | Rezerwa majątkowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Budżetu                | 75818 | 100 000,00        | -99 964,00  | 36,00             |

|              |                |  |                     |                  |                     |
|--------------|----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|              | Obywatelskiego |  |                     |                  |                     |
| <b>RAZEM</b> |                |  | <b>2 623 000,00</b> | <b>13 231,00</b> | <b>2 636 231,00</b> |



## Uzasadnienie

### Załącznik Nr 1

1.W dziale **630 – Turystyka** dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. *Żelazny szlak rowerowy – wsparcie dla EKOturystyki*, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **180 221 zł**, w zakresie:

- a) dochodów bieżących o kwotę 50 275 zł (w tym budżet państwa 2 793 zł),
- b) dochodów majątkowych o kwotę 129 946 zł (w tym budżet państwa 4 868 zł).

2.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **300 935 zł**, w tym:

a) o kwotę 280 342 zł, w związku ze wzrostem cen energii cieplnej wprowadzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla mieszkańców gminnych nieruchomości komunalnych,

b) o kwotę 20 593 zł z tytułu opłat za energię elektryczną, w związku z przejściem od września budynku przy ul. Wielkopolskiej przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki prowadzące publiczną szkołę podstawową.

3.W dziale **750 – Administracja publiczna**, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów proponuje się przenieść plan gminnych dochodów bieżących w kwocie **27 626,01 zł** w zakresie *Wpływów z różnych dochodów*, do źródła dochodów w zakresie *Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*.

4.W dziale **750 – Administracja publiczna**, dla projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. *Cyfrowa Gmina* proponuje się przenieść plan gminnych dochodów majątkowych do planu dochodów bieżących w kwocie **88 623 zł**, w związku z wyceną przetargową zamówienia.

5.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów proponuje się przenieść plan powiatowych dochodów bieżących w kwocie **170 245 zł** w zakresie *Wpływów z różnych dochodów*, do źródła dochodów w zakresie *Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*.

6.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w związku z pozyskaniem darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **63 200 zł**.

7.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 w części gminnej o kwotę **1 830 201,02 zł**, w tym:

- a) w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych w zakresie wpływów:
  - z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 1 253 893 zł,
  - z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 180 000 zł,
  - z podatku od spadków i darowizn w wysokości 120 000 zł,
- b) w związku z przekazaniem Miastu za I półrocze br. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy łącznej kwoty 276 308,02 zł, z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

8.W dziale **758 – Różne rozliczenia** na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów proponuje się przenieść plan powiatowych dochodów bieżących w kwocie **483 262 zł** w zakresie *Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów* do źródła dochodów w zakresie *Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* (w części gminnej przenosi się kwotę 420 921 zł, w części powiatowej przenosi się kwotę 62 341 zł).

9.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 673 484 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta, w tym:

a)na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst, w powiązaniu z ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i wniosku Ministra Edukacji i Nauki o kwotę 1 131 011 zł, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od września br. (w części gminnej o kwotę 1 032 363 zł, w części powiatowej o kwotę 98 648 zł),

b)na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst, w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw i wniosku Ministra Edukacji i Nauki w części gminnej o kwotę 274 277 zł oraz w części powiatowej o kwotę 268 196 zł, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 01.09.2022 roku.

10.W dziale **758 - Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę **377 319,66 zł**, w tym:

a)z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku:

- w zakresie dochodów bieżących (część powiatowa) o kwotę 16 560 zł,
- w zakresie dochodów majątkowych (część gminna) o kwotę 245 039 zł,

b)z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku:

- w zakresie dochodów bieżących (część gminna) o kwotę 32 331,78 zł,
- w zakresie dochodów majątkowych (część gminna) o kwotę 27 389,38 zł,

c) w zakresie dochodów bieżących (część gminna) o kwotę 55 415,71 zł, z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za drugi kwartał br.,

d) w zakresie dochodów bieżących (część gminna), z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 583,79 zł, stanowiącej zwrot poniesionych wydatków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w 2021 roku ze środków własnych Miasta.

11.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 845 423**, w tym:

a)dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów w części powiatowej, w związku z uzyskaną akredytacją w ramach programu *ERASMUS+*:

- o kwotę 235 974 zł dla projektu pn. *Pasja. Mobilność. Praktyka*,
- o kwotę 197 126 zł dla projektu pn. *ERASMUS+ ZS 2*,

b)z tytułu wpływów z usług w zakresie korzystania przez uczniów z posiłku w szkołach na podstawie art. 106a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w części gminnej o kwotę 872 199 zł, a w części powiatowej o kwotę 270 051 zł,

c) o kwotę 28 000 zł (część gminna), w związku z przekazaną darowizną od Fundacji JSW dla Publicznego Przedszkola Nr 14 z przeznaczeniem na zakup doposażenia placu zabaw w zestaw zabawowy,

d) o kwotę 13 000 zł (część gminna) z tytułu przekazanej darowizny od Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Marii Konopnickiej z przeznaczeniem na zakup dwóch monitorów interaktywnych,

e) w związku z przyznaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej:

- o kwotę 28 914 zł (część gminna), w wyniku zalania pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 17,

- o kwotę 18 032 zł (część powiatowa), w wyniku zalania sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 2,

f) o kwotę 2 449 zł (część powiatowa) z tytułu wpływu z różnych dochodów w związku z wystawieniem noty dla OKE za przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Nr 2,

g) o kwotę 89 605 zł (część gminna 20 157 zł, część powiatowa 69 448 zł), w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczących samorządowych i niesamorządowych jednostek oświatowych,

h) o kwotę 3 501 zł (część gminna 2 684 zł, część powiatowa 817 zł) z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niesamorządowe jednostki oświatowe,

i) o kwotę 86 572 zł (część gminna 3 981 zł, część powiatowa 82 591 zł), w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanych przez niesamorządowe jednostki oświatowe.

12. W dziale **852 – Pomoc Społeczna**, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów proponuje się przenieść plan gminnych dochodów bieżących w kwocie **142 000 zł** w zakresie *Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów* do źródła dochodów w zakresie *Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*.

13. W dziale **852 – Pomoc Społeczna**, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów proponuje się przenieść plan gminnych dochodów bieżących w kwocie **2 264 096 zł** w zakresie *Wpływów z różnych dochodów*, do źródła dochodów w zakresie *Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*.

14. W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **6 741 763 zł**, w tym:

a) o kwotę 6 658 560 zł, w związku z finansowym wsparciem dla gospodarstw domowych w formie dodatku węglowego w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych Miastu przez Wojewodę Śląskiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym,

b) o kwotę 31 000 zł, z tytułu zwrotu nadpłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej,

c) o kwotę 24 000 zł, z tytułu ponadplanowych odsetek bankowych na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej,

d) o kwotę 20 000 zł, z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebów pensjonariuszy Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej Dar Serca,

e) o kwotę 8 203 zł w związku z pozyskaniem przez Miasto środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej Dar Serca przed wzrostem zakażeń.

15. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów proponuje się przenieść plan gminnych dochodów bieżących w kwocie **465 300 zł** w zakresie *Wpływów z różnych dochodów*, do źródła dochodów w zakresie *Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*.

16. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta o kwotę **130 460 zł**, w tym:

a) dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em*, proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę 130 994 zł (w tym budżet państwa 20 592 zł), którego realizacja ze względu na zmianę harmonogramu składania wniosków o płatność została przeniesiona na rok kolejny,

b) proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 534 zł z tytułu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze wzrostem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w ramach rozliczeń z innymi jst.

17. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **1 059 zł**, w tym:

a) o kwotę 838 zł, w związku ze zwrotem dotacji pobranej nienależnie przez niesamorządową jednostkę oświatową,

b) o kwotę 206 zł, w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanej przez niesamorządową jednostkę oświatową,

c) o kwotę 15 zł, z tytułu odsetek od dotacji pobranej nienależnie przez niesamorządową jednostkę oświatową.

18. W dziale **855 – Rodzina**, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów proponuje się przenieść plan gminnych dochodów bieżących w kwocie **90 496 zł** w zakresie *Wpływów z różnych dochodów*, do źródła dochodów w zakresie *Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*.

19. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 337 727 zł**, w tym:

a) o kwotę 1 761 201 zł (część gminna 1 011 097 zł, część powiatowa 750 104 zł) proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian, w związku z przekazaniem przez Marszałka Województwa Śląskiego wyższych wpływów z tego tytułu niż założony plan,

b) o kwotę 692 419 zł (część gminna) proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu wpływu do Miasta nadpłaconej w 2021 roku nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

c) o kwotę 115 893 zł (część gminna) proponuje się zmniejszyć plan dochodów ze względu na mniejsze zainteresowanie usługą dodatkową w zakresie podstawienia pojemnika oraz odbioru i transportu odpadów m.in. budowlanych, rozbiórkowych czy zielonych z nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

20. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 631 650 zł**, w tym:

a) o kwotę 1 156 650 zł (w tym budżet państwa 121 762 zł) dla projektu pn. *Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Źdrojowym* w związku z wydłużeniem do 2023 roku okresu realizacji projektu z powodu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) o kwotę 475 000 zł (w tym budżet państwa 50 000 zł), dla projektu pn. *Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Źdroju* dla którego nie został wybrany wykonawca, w związku z czym przesunięto realizację projektu do przyszłego roku.

21.W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **142 298 zł**, w tym:

- a)z tytułu rozliczenia podatku VAT o kwotę 77 221 zł,
- b)o kwotę 45 000 zł z tytułu wpływów z wpisowych i opłat startowych od osób biorących udział w zorganizowanych imprezach miejskich,
- c)o kwotę 17 000 zł w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji JSW na organizację inicjatywy *Biegu Małego Jastrzębka* oraz *Wakacji na szóstkę*,
- d)o kwotę 2 327 zł w związku z przyznaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie na boisku przy ul. Rybnickiej,
- e)o kwotę 750 zł z tytułu najmu powierzchni przeznaczonej na reklamę podczas uroczystości Dni Miasta.

## **Załącznik Nr 2**

1.W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01008 – Melioracje wodne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **1 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonej składki członkowskiej na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej. Środki przeznaczone zostaną na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej oraz na partycypację w kosztach utrzymania rowów melioracyjnych.

2.W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **83 335 zł**, która zabezpieczona była na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Wnioski naszego Miasta zostały negatywnie rozpatrzone przez Sejmik Województwa Śląskiego.

3.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **185 000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla MZK stanowiącą dopłatę do wozokilometrów w związku ze wzrostem stawki z 7,30 zł do kwoty 7,50 zł.

4.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **380 839,29 zł**, w tym:

1)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-310 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - RFIL” proponuje się zwiększyć plan o 55 415,71 zł,

2)w związku z przesunięciem wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych z roku 2022 na rok 2023 proponuje się zmniejszyć plan o 1 180 577 zł, w tym:

a)o 606 400 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”,

b)o 227 901 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-549-300 „Przebudowa ul. Podhalańskiej”,

c)o 265 860 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-615-300 „Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany”,

d)o 80 416 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-00-749-300 „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”,

3)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-615-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany”proponuje się zmniejszyć plan o 85 048 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem robót drogowych,

4)dla zadania Nr 000-000-636-000 „Sygnalizacja świetlna w Mieście” proponuje się zmniejszyć plan o 400 000 zł w związku z koniecznością przekształcenia zadania jednorocznego w wieloletnie przedsięwzięcie o Nr 000-000-636-300, dla którego proponuje się w roku bieżącym utworzyć plan w wysokości 86 100 zł na pokrycie kosztów wykonanej dokumentacji dotyczącej zmiany programu

sygnalizacji z uwzględnieniem ruchu rowerowego dla skrzyżowania Al. Piłsudskiego -Mazowiecka -Warszawska oraz skrzyżowania Al. Piłsudskiego-Harcerska-Katowicka. W roku bieżącym planuje się również wszczęcie procedury przetargowej. Realizację zadania zakłada się w roku 2023 roku.

5) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-769-300 „Poprawa skomunikowania ul. Libowiec” proponuje się zmniejszyć plan o kwotę 16 730 zł, którą planuje się przenieść na rok następny na pokrycie kosztów zmiany opłat za przyłączenie do sieci energetycznej dla przebudowywanego skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Cieszyńską.

6) dla zadania Nr 000-000-801-000 „Modernizacja dróg powiatowych” proponuje się zwiększyć plan o 1 160 000 zł na: wykonanie modernizacji ul. 3 Maja (wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 545 mb, wykonanie peronu autobusowego i dojścia do tego peronu z placikiem pod wiatę), wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 225 mb na ul. Świerkłańskiej, wykonanie peronu autobusowego i dojścia do tego peronu z placikiem pod wiatę wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych.

5. W dziale W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **1 389 523 zł**, w tym:

1) w związku z przesunięciem wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych z roku 2022 na rok 2023 proponuje się zmniejszyć plan o 763 322 zł, w tym:

a) o 222 008 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka”,

b) o 693 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności”,

c) o 409 230 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-582-300 „Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły”,

d) o 13 096 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-596-300 „Przebudowa ul. Dubielec”,

e) o 3 036 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-611-300 „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego”,

f) o 115 259 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-613-300 „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów”,

2) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” proponuje się zmniejszyć plan o 139 227 zł w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na rok następny (realizacja projektu niwelety drogi do ścieżki rowerowej wraz z korektą układu drogowego, wykonanie projektu ścieżki rowerowej na odcinku około 300 mb i projektu rozbiórki wiaduktu nad nieistniejącym torem kolejowym w ciągu ul. Torowej uniemożliwia rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy drogi jeszcze w roku 2022),

3) dla zadania Nr 000-000-755-000 „Budowa i przebudowa schodów” proponuje się zmniejszyć plan o 271 744 zł w związku z koniecznością przekształcenia części zadania jednorocznego w wieloletnie przedsięwzięcie o Nr 000-000-755-300, dla którego proponuje się w roku bieżącym utworzyć plan w wysokości 35 670 zł na pokrycie kosztów wykonanej dokumentacji projektowej dla przebudowy schodów na ul. Krasickiego, na os. 1000 Lecia oraz na ul. Poznańskiej (przedłużający się termin pozyskania wszystkich uzgodnień branżowych nie pozwala uzyskać jeszcze w tym roku pozwolenia na budowę zadania, zatem realizacja zadania również przesunie się na rok następny),

4) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-796-300 „Budowa ulicy Jesionowej” proponuje się zmniejszyć plan o 540 100 zł w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na rok następny (obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa, w roku bieżącym planuje się również przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty drogowe, a realizację zakłada się w roku 2023),

5) dla zadania Nr 000-000-800-000 „Modernizacja dróg gminnych” proponuje się zwiększyć plan o kwotę 540 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie:

a)modernizacji ulicy Bogoczowiec na powierzchni około 875 m<sup>2</sup> poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z nowymi krawężnikami na długości około 145 mb,

b)modernizacji ul.Rolniczej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 420mb,

c)modernizacji ul. Kościelnej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 70mb,

6)dla wieloletniego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Mickiewicza” proponuje się zmniejszyć plan o 250 800 zł, w tym dla zadania Nr 000-000-818-300 o kwotę 800 zł i dla zadania ZOS-000-818-300 o kwotę 250 000 zł, w związku z koniecznością przeniesienia części środków z 2022 roku na rok 2023. Obecnie trwa realizacja projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mickiewicza. W IV kwartale bieżącego roku planowana jest procedura przetargowa na wykonanie zadania, co powoduje, że środki na roboty drogowe mogą być wydatkowane dopiero w 2023 roku.

6.W dziale W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60019 – Płatne parkowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **15 323 zł** dla zadania Nr 000-000-685-000 „Budowa i modernizacja parkingów miejskich” z przeznaczeniem na zakup lamp na parking strzeżony przy ul. Podhalańskiej (wymiana naświetlaczy starej generacji LED na nowej generacji lampy uliczne LED o trzy razy większej wydajności i świecenia przy zachowaniu tego samego poboru energii).

7.W dziale W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **27 000 zł**. W związku z funkcjonowaniem w budynku Dworca punktu szczepień, część wydatków związanych z utrzymaniem obiektu sędowano na użytkownika, dlatego powstały oszczędności.

8.W dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **67 000 zł**, w związku z mniejszymi kosztami związanym z utrzymaniem „Żelaznego Szlaku Rowerowego” niż pierwotnie zakładano.

9.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **390 593 zł**, w tym:

1)15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-342-000 „Remont lokali użytkowych” (zakup materiałów do remontu budynków użytkowych, których administratorem jest Miejski Zarząd Nieruchomości),

2)355 000 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty realizacji umów zawartych ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi na podnajem lokali socjalnych,

3)20 593 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynku przy ul. Wielkopolskiej 20.

10.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **292 342 zł**, w tym:

1)12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-340-000 „Remonty budynków mieszkalnych” (zakup materiałów do remontu budynków mieszkalnych, których administratorem jest Miejski Zarząd Nieruchomości),

2)280 342 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta, w związku ze wzrostem cen.

11.W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **117 000 zł**, w tym:

1)o 100 000 zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (konieczne jest przesunięcie bieżącego planu na rok następny),

2)o 17 000 zł w związku z przesunięciem terminu płatności na rok następny za wykonanie usługi polegającej na weryfikacji roboczego projektu Uchwały Krajobrazowej w kontekście przestrzennym, społecznym i prawnym.

12.W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **108 569 zł**, w tym:

1)wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o 191 971 zł w związku z przewidywanymi mniejszymi wydatkami na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach komunalnych w wyniku przemodelowania sposobu i częstotliwości wywozu odpadów komunalnych,

2) wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć o 300 540 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze” na poszerzenie zakresu rzeczowego zadania.

13.W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **98 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-799-300 „Witacz miejski”. W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy zadania w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, otrzymano oferty z terminem realizacji 120 dni, co uniemożliwia rozliczenie tego zadania w roku 2022, dlatego konieczne jest przesunięcie planu na rok następny.

14.W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **25 511 zł**.

15. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **25 511 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych będzie przeznaczona między innymi na zakup szafek na ubrania, wyposażenie i sprzęt ratowniczy, myjkę ciśnieniową oraz przyczepę transportową.

16.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75495 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **147 500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-511-000 „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta”. W ramach zadania sfinansowana zostanie zabudowa kamer przy ul. Czyża w rejonie skrzyżowania ze ścieżką rowerową oraz przy ul. Ranoszka w rejonie tzw. „zielonego wiaduktu” i ścieżki rowerowej.

17.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **530 845 zł**, w tym:

1)wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 991 375 zł, w tym:

a)z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych tzw. „wsad do kotła” do przygotowania posiłków dla dzieci 978 375 zł (Zgodnie z art. 106a ustawy Prawo oświatowe od września 2022 roku szkoła musi zapewnić każdemu uczniowi jeden gorący posiłek. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Odpłatność rodziców pokrywa koszty zakupu „wsadu do kotła),

b)13 000 zł z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej Nr 15.

2)wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 460 530 zł, w tym:

a)dla zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” proponuje się zmniejszyć plan o 300 000 zł w związku z koniecznością przekształcenia zadania w wieloletnie przedsięwzięcie (w roku 2022 przewiduje się jedynie rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 9),



b) dla zadania Nr 000-000-697-000 „Instalacje hydrantowe” proponuje się zwiększyć plan o 102 090 zł w związku z koniecznością wymiany instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju wydał decyzję w 2019 roku, z terminem wykonalności do 30 listopada 2022 roku),

c) dla zadania Nr 000-000-750-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych” proponuje się zwiększyć plan o 156 380 zł w związku z wystąpieniem dodatkowych robót związanych z realizacją zadania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20,

d) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-133-819-300 „Program Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022 – Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 419 000 zł w związku z koniecznością przesunięcia zaplanowanego zakresu działań na rok następny (otrzymane oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 3 krotnie przewyższają wartość zaplanowanych na realizację zadania środków, dlatego konieczne jest powtórzenie procedury przetargowej, co uniemożliwi zrealizowanie zaplanowanego na 2022 rok zakresu prac).

18. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80102 – Szkoły podstawowe specjalne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **79 980 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 25 704 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych tzw. „wsad do kotła” do przygotowania posiłków dla dzieci (Zgodnie z art. 106a ustawy Prawo oświatowe od września 2022 roku szkoła musi zapewnić każdemu uczniowi jeden gorący posiłek. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Odpłatność rodziców pokrywa koszty zakupu „wsadu do kotła”),

2) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 105 684 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-760-300 „Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” (środki te nie są zaangażowane w umowie na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku ale niezbędne do kontynuowania realizacji zadania w roku następnym).

19. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **820 722 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o 91 667 zł, w tym:

a) o 28 914 zł proponuje się zwiększyć plan dla Publicznego Przedszkola Nr 17 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia szkody powstałej w wyniku zalania pomieszczeń w budynku przedszkola (3 841 zł na zakup zniszczonych mebli, 25 073 zł na wykonanie prac remontowych),

b) o 120 581 zł proponuje się zmniejszyć plan dla zadania 000-000-327-000 „Remont przedszkoli”,

2) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 729 055 zł, w tym:

a) dla zadania Nr 000-000-128-000 „Place zabaw w Mieście” proponuje się zwiększyć plan o 28 000 z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 14 w urzędzenia zabawowe,

b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach” proponuje się zwiększyć plan o 120 581 zł z przeznaczeniem wykonanie prac budowlanych związanych z oddymianiem budynku Publicznego Przedszkola Nr 16 w części piwnicznej zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej,

c) dla zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” proponuje się zwiększyć plan o 149 000 zł z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola Nr 13 z przeznaczeniem na przebudowę wejścia głównego, docieplenie uszkodzeń drzwi i elewacji wraz z przebudową pionu deszczowego, który powoduje zagrzybienie pomieszczeń przedszkola,

d) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-727-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 703 412 zł (trwająca procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania powoduje, że w roku bieżącym nie przewiduje się żadnych płatności za ewentualne rozpoczęte prace budowlane, dlatego część planu proponuje się przenieść na rok następny),

e) dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 260 001 zł, w tym:

- dla zadania Nr ZOS-E35-572-100 o 38 993 zł,
- dla zadania Nr ZOS-E35-727-101 o 49 zł,
- dla zadania Nr 000-E35-727-100 o 220 959 zł

(trwająca procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania powoduje, że w roku bieżącym nie przewiduje się żadnych płatności za ewentualne rozpoczęte w bieżącym roku prace budowlane, dlatego część planu proponuje się przenieść na rok następny),

f) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 0000-000-762-300 „Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój” proponuje się zmniejszyć plan o 63 223 zł w związku z koniecznością przesunięcia części środków z roku 2022 na rok 2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatami na potrzeby dostaw mediów, zgodnie z projektem dla nowego przedszkola w dzielnicy Zdrój.

20. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 213 920 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Na Majowej”, z uwagi na przekształcenie się placówki z przedszkola ogólnodostępnego na specjalne.

21. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **56 709 zł** dla Zespołu Szkół Nr 2, w tym:

- a) o 2 449 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji egzaminów zawodowych,
- b) o 54 260 zł na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E27-000-100 „ERASMUS+ ZS”.

22. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **310 476 zł**, w tym:

1) o 172 305 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania nr 000-000-320-000 „Remonty szkół” w Zespole Szkół nr 2 z przeznaczeniem na:

- remont łazienek uczniowskich w budynku B (154 273 zł),
- usunięcie szkód powstałych w wyniku zalania sal lekcyjnych (18 032 zł),

2) o 134 616 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu produktów żywnościowych tzw. „wsad do kotła” do przygotowania posiłków dla uczniów (Zgodnie z art. 106a ustawy Prawo oświatowe od września 2022 roku szkoła musi zapewnić każdemu uczniowi jeden gorący posiłek. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne),

3) o 3 555 z przeznaczeniem na dożywiania uczniów finansowane z programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie wydanych decyzji z OPS-u. Szkoła opłaca usługę cateringową dla tych uczniów.

23. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **71 223 zł** dla Zespołu Szkół nr 2 z przeznaczeniem dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E41-000-100 pn. „Pasja. Mobilność. Praktyka” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

24. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się

zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 556 084 zł**, w tym:

1) zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o 117 400 zł,

2) zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej o 1 306 640 zł i w części powiatowej o 366 844 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

25. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** proponuje się zwiększyć plan wydatków w części gminnej budżetu Miasta o kwotę 305 592 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o 130 592 zł z przeznaczeniem:

c) na pokrycie kosztów działalności „ogrzewalni” dla bezdomnych (42 598 zł),

d) na pokrycie zwiększonych kosztów za media w Noclegowni dla bezdomnych (27 994 zł),

e) na remont Noclegowni dla bezdomnych (60 000 zł),

2) wydatki majątkowe o 175 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-128-732-300 „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych np. wywóz nadmiaru ziemi i dowiezienie humusu, rozebranie niezainwentaryzowanych elementów betonowych i wywiezienie gruzu, zasypanie niezainwentaryzowanych studni oraz wyposażenie istniejących studni w pierścienie odciażające.

26. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę 152 203 zł, w tym:

1) na pokrycie kosztów realizacji zadania Nr 000-000-325-000 „Remont DPS” z przeznaczeniem na malowane pomieszczeń (140 000 zł),

2) na pokrycie kosztów zakupu jednorazowych rękawic w czasie występowania wirusa SARS-CoV-2 (8 203 zł),

3) na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu dla zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju (4 000 zł).

27. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę 21 244 zł, w tym:

1) o 8 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia superwizji pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) o 5 000 zł na realizację zadania Nr 000-000-327-000 „Remont pojazdów” z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju,

3) o 7 844 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia o ½ etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 września bieżącego roku.

28. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **9 900 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany zniszczonego sprzętu gospodarstwa domowego i mebli w mieszkaniach chronionych.

29. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **54 510 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i dowozu posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

30.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **6 785 982 zł** w tym:

1)o 6 528 000 zł proponuje się zwiększyć plan na wypłatę dodatku węglowego (zadanie zlecone przez budżet państwa na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym),

2)o 130 560 zł proponuje się zwiększyć plan na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatku węglowego,

3)o 170 020 zł proponuje się zwiększyć plan z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych realizujących zadania z zakresu wypłaty dodatku osłonowego (dofinansowanie zadania zleconego przez budżet państwa),

4)o 42 598 zł proponuje się zmniejszyć plan zabezpieczony na pokrycie kosztów działalności „ogrzewalni dla bezdomnych”, które sfinansowane zostaną w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (ze środków pozyskanych z opłat za sprzedaż tzw. „małpek”).

31.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta o kwotę **130 994 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E17-000-100 „Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em”. W związku z umiarkowanym zainteresowaniem pracodawców pracami interwencyjnymi w celu wykorzystania środków z budżetu projektu zaistniała konieczność wydłużenia realizacji projektu i przeniesienia części środków z roku 2022 na rok 2023.

32.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta o kwotę **50 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-802-300 „Hostel dla niepełnosprawnych”, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej na rok 2023.

33.W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **82 400 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznawane w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym dla uczniów ze szkół finansowanych z części gminnej budżetu Miasta 8 400 zł i 74 000 zł dla uczniów ze szkół finansowanych z części powiatowej budżetu Miasta.

34.W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej o kwotę **1 213 920 zł** zabezpieczoną na dotację dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej WWRD, w związku z brakiem prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych mimo wcześniejszego planowania takich działań.

35.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85501 - Świadczenie wychowawcze** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu miasta o kwotę **170 020 zł** w związku z tym, że od 1 lipca zadanie realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

36.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu miasta o kwotę **85 654 zł**.

37.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę **61 947 zł**, w tym:

1)o 43 600 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla niepublicznych żłobków (zwiększyła się liczba dzieci w jednym ze żłobków z 48 do 72 ),

2)o 18 347 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów mediów w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

38.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **30 000 zł** dla zadania Nr ZOS-000-786-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Retencja wód opadowych i roztopowych”. Z uwagi na trwającą suszę hydrologiczną mieszkańcy wykazują większe zainteresowanie zbieraniem wody opadowej. Ilość złożonych wniosków o dotację na dofinansowanie działań mających na celu retencjonowanie wody opadowej znacznie przewyższa wcześniejsze założenia.

39.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **90 960 zł** dla wieloletnie przedsięwzięcia Nr SGO-000-652-300 „System Gospodarowania Odpadami – Budowa PSZOK”. Z uwagi na przesunięcie na rok następny terminu ukończenia dokumentacji, która ostatecznie określi zakres i koszt budowy, część środków z 2022 i 2023 roku proponuje się przenieść na rok 2024.

40.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **2 007 542 zł**, w tym:

1)wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o 1 000 zł w związku z zawarciem umowy na pomiar jakości powietrza na terenie Miasta, na niższą kwotę niż planowano,

2)wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć 2 008 542 zł dla zadania Nr ZOS-000-806-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania instalacji fotowoltaicznych dla budynków miejskich.

41.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **56 126 zł** w tym:

1)wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o 504 zł (wymiana lamp na parkingu przy ul. Podhalańskiej wykonana zostanie przez pracowników Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, dlatego ich wynagrodzenie za ten okres obciąży koszty inwestycji),

2)wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć o 56 630 zł z przeznaczeniem na wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D” (rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o modernizację nawierzchni placu na obszarze pomiędzy nową wiatą GPZON, a istniejącymi garażami).

42.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **1 111 564 zł**, w tym:

1)wydatki bieżące proponuje się zmniejszyć o 217 551 zł, w tym:

a)o 287 718 zł proponuje się zmniejszyć wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na targowisku przy ul. Arki Bożka w wyniku przemodelowania sposobu i częstotliwości wywozu odpadów komunalnych (zmniejszenie wielkości kontenerów na odpady, wprowadzenie obowiązku segregowania odpadów przez dzierżawców, zainstalowanie monitoringu wizyjnego dozorującego miejsce składowania odpadów),

b)o 29 167 zł proponuje się zwiększyć plan z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu tablic, które zostaną zamontowane na urządzonych już terenach zieleni,

c)o 13 000 zł proponuje się zwiększyć plan z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

d)o 4 000 zł proponuje się zwiększyć plan z przeznaczeniem na zakup nagród dla szkół ponadpodstawowych, które uczestniczyć będą w dniu 14 listopada w olimpiadzie ekologicznej z okazji Dnia Czystego Powietrza,

e) o 4 000 zł proponuje się zwiększyć plan z przeznaczeniem na zakup karmy na zimę dla ptaków dziko żyjących,

f) o 20 000 zł proponuje się zwiększyć plan z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania związanego z transportem i przyjęciem rannych zwierząt z terenu naszego Miasta do Pogotowia Leśnego w Mikołowie.

2) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 894 013, w tym:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-808-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 508 542 zł (nie przewiduje się w roku bieżącym prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawów na OWN),

b) dla zadania Nr ZOS-000-641-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie terenów zielonych” proponuje się zwiększyć plan o 5 833 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu i montażu tablicy na terenie parku kieszonkowego przy Al. Jana Pawła II,

c) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-641-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie terenów zielonych” proponuje się zmniejszyć plan o 391 304 zł w związku z koniecznością przeniesienia części środków z roku 2022 na rok 2023 (trwająca realizacja projektów na zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Śląskiej oraz przy ul. Katowickiej od nr 24 do Szkoły Podstawowej nr 13 oraz konieczność w następnej kolejności przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania uniemożliwia wydatkowanie środków jeszcze w roku bieżącym).

43. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **63 200 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci z Ukrainy w ramach imprezy LATO z MOK.

44. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92116 – Biblioteki** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **153 000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania Nr ZOS-000-806-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznej na głównym budynku biblioteki.

45. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **4 044 366 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące o 40 334 zł, w tym:

a) o 50 334 zł proponuje się zwiększyć wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadania Nr 000-000-388-000 „Remont i renowacja obiektów małej architektury”, w tym: 10 000 zł na stworzenie lapidarium z gruzów pomnika przy ul. Klubowej w Jastrzębiu-Zdroju oraz 40 334 zł na renowację kapliczki z krzyżem wraz z ogrodzeniem przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju,

b) o 10 000 zł proponuje się zmniejszyć wydatki na realizację zadania Nr 000-409-000-000 „Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”,

2) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 4 084 700 zł, w tym:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-737-300 „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” proponuje się zwiększyć plan o 84 700 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania,

b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-633-300 „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanego terenu” proponuje się zmniejszyć plan o 169 400 zł, tj. o kwotę, która w roku bieżącym nie będzie już wydatkowana,

c) dla wieloletniego przedsięwzięcia „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 4 000 000 zł, w tym:

- o 3 000 000 zł dla zadania Nr ZOS-000-781-300,
- o 950 000 dla zadania 000-E19-781-100,
- o 50 000 zł dla zadania ZOS-E19-781-100.

Trwająca procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania powoduje, że w roku bieżącym nie przewiduje się żadnych płatności za ewentualne rozpoczęte prace budowlane.

46. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92195 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **742 471 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-793-300 „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego” w związku z koniecznością przesunięcia środków z roku 2022 na rok 2023. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót, co powoduje, że w roku bieżącym nie będą realizowane żadne płatności w zakresie robót budowlanych.

47. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków w części gminnej budżetu Miasta o kwotę 462 673 zł, w tym:

1) wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 2 327 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy ogrodzenia w związku ze szkodą powstałą w nocy z 11 na 12 czerwca bieżącego roku na obiekcie sportowym przy ul. Rybnickiej,

2) wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 465 000 zł, w tym:

a) dla zadania Nr 000-000-785-000 „Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej” proponuje się zwiększyć plan o 35 000 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni na wolnym powietrzu przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju,

b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-043-300 „Modernizacja Lodowiska JASTOR” proponuje się zmniejszyć plan o 500 000 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków z roku 2022 na rok 2023 z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z dociepleniem dachu lodowiska.

48. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta o kwotę 37 000 zł, w tym:

1) o 17 000 zł na organizację Biegu Małego Jastrząbka oraz Wakacji na szóstkę (zakup medali i koszulek technicznych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w biegu, transport, warsztaty, koszulki i czapeczki)

2) o 20 000 zł na organizację biegu pod nazwą „Jastrzębska Dziesiątka” (zabezpieczenie pomiaru elektronicznego wraz z numerami startowymi, nagłośnienie, obsługa muzyczna i fotograficzna, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie trasy i spiker zawodów, materiały biurowe do organizacji imprezy).

### **Załącznik Nr 3**

Zmiany zaproponowane w załącznikach 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **9 836 869,97 zł**. W związku z tym proponuje się zmniejszyć:

- zaangażowaną wcześniej nadwyżkę budżetową Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **9 462 835,97 zł**,

- zaangażowanie 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 kwotę 374 034 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

### **Załącznik Nr 4**

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz zmianami wynikającymi z uchwały dokonuje się zmiany załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta, w tym:

1.w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** zwiększa się o kwotę **185 000 zł** wpłatę do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego – dopłata do komunikacji miejskiej (wydatek bieżący) – w związku ze wzrostem stawki za wozokilometr z kwoty 7,30 zł na kwotę 7,50 zł,

2.w rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się o kwotę **25 511 zł** dotację celową bieżącą na zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na zakup wyposażenia, sprzętu, urządzeń dla OSP,

3.zwiększa się dotację podmiotową bieżącą na dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę **444 000 zł**, w tym:

a)w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o 310 000 zł,

b)w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne zwiększa się o 2 397 920 zł,

c)w rozdziale 80115 – Technika zwiększa się o 100 000 zł,

d) w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejsza się o 900 000 zł,

e)w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się o 200 000 zł,

f)w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe zmniejsza się o 540 000 zł,

g)w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększa się o 90 000 zł,

h)w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zmniejsza się o 1 213 920 zł,

zmian tych dokonuje się w związku z aktualizacją stawek wynikających z dodatkowej metryczki subwencji oświatowej, w związku z otwarciem oddziałów i placówek w innym terminie niż założono oraz w związku z przekształceniem Niepublicznego Punktu Terapeutycznego „Słoneczna Kraina” w Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” ,

4.zmniejsza się dotację podmiotową bieżącą 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 o kwotę **444 000 zł**, w tym:

a)w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o 300 000 zł,

b)w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się o 72 000 zł,

c)w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększa się o 72 000 zł,

zmian tych dokonuje się w związku z aktualizacją stawek wynikających z dodatkowej metryczki subwencji oświatowej, w związku z otwarciem oddziałów i placówek w innym terminie niż założono,

5.zwiększa się dotację celową bieżącą na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi



obywatelami Ukrainy o kwotę **13 000 zł** (rozdział 80104 – Przedszkola 2 429 zł, 80115 - Technika 1 466 zł, 85410 – Internaty i bursy szkolne - 9 105 zł),

6.w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** zmniejsza się dotację celową bieżącą o kwotę **144 530 zł** planowaną na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1, w związku z mniejszą niż planowano liczbą podopiecznych.

7.w rozdziale **85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** zmniejsza się dotację celową bieżącą o kwotę **5 877 zł** przeznaczoną na orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, w związku z aneksem do porozumienia między Miastem Jastrzębie-Zdrój i Miastem Rybnik,

8.w rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** zwiększa się dotację celową bieżącą o kwotę **43 600 zł** na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech w związku z większą niż planowano liczbą dzieci korzystających z placówki,

9.w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się dotację celową majątkową o kwotę **30 000 zł** na zadania ochrony środowiska, tj. na wydatki związane z retencją wód opadowych i roztopowych,

10.w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zwiększa się dotację podmiotową bieżącą o kwotę **63 200 zł** dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci z Ukrainy,

11.w rozdziale **92116 – Biblioteki** zwiększa się dotację celową majątkową o kwotę **153 000 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania ochrony środowiska, tj. na wydatki w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym na budowę instalacji fotowoltaicznej.

#### **Załącznik Nr 5**

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta dokonuje się korekty załącznika do uchwały budżetowej w zakresie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego polegającej na:

1. zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **663 zł** dla zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenów miejskich” dla Osiedla Chrobrego z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych – Zielona klasa; w wyniku przeprowadzonego przetargu otrzymano ofertę przewyższającą plan wydatków zadania;

2.zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **24 139 zł** dla zadania inwestycyjnego „Place zabaw w Mieście” dla Osiedla Barbary (10 908 zł) z przeznaczeniem na zakup i montaż trampolin naziemnych, dla Osiedla A. Bożka (13 100 zł) z przeznaczeniem na wykonanie trampolin naziemnych i dla sołectwa Bzie (131 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z budową sprawnościowego placu zabaw; w wyniku przeprowadzonego przetargu otrzymano ofertę przewyższającą plan wydatków zadania;

3.zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **88 393 zł** dla zadania inwestycyjnego „Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej” dla Osiedla Gwarków (43 797 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z budową „Outdoor gym, dla Osiedla Morcinka (20 940 zł) z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację Street Workoutu przy ul. Katowickiej, dla Osiedla Pionierów (23 656 zł) w zakresie budowy toru treningowego - Małpi Gaj; w wyniku przeprowadzonego przetargu otrzymano ofertę przewyższającą plan wydatków zadania;

Źródłem pokrycia tych wydatków jest:

1.rezerwa majątkowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego w wysokości **99 964 zł**,

2.wydatki bieżące planowane na eksploatację oświetlenia, ekspertyzy, analizy i opinie w związku z ich niewykorzystaniem w roku bieżącym w wysokości **13 231 zł**.