



Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2023 ROK



PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman
Anna Hetman

Jastrzębie-Zdrój, listopad 2022 rok

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	3
I. Projekt uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie – Zdrój na 2023 rok.....	7
1. Załącznik Nr 1 Planowane dochody budżetu Miasta.....	11
2. Załącznik Nr 2 Planowane wydatki budżetu Miasta.....	27
3. Załącznik Nr 3 Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta.....	39
4. Załącznik Nr 4 Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....	40
5. Załącznik Nr 5 Planowane wydatki funduszu sołeckiego.....	43
6. Załącznik Nr 6 Planowane wydatki budżetu obywatelskiego.....	44
 II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie–Zdrój na 2023 rok	 46
1. Prognozowane kwoty dochodów budżetowych.....	51
1.1 Dochody bieżące.....	52
1.2 Dochody majątkowe.....	64
2. Planowane limity wydatków budżetowych.....	67
2.1 Wydatki bieżące.....	72
2.2 Wydatki majątkowe.....	82
3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....	97
4. Planowane wydatki funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego.....	105
5. Szczególne zasady wykonywania budżetu	108
6. Planowane przychody i rozchody budżetu.....	118
 III. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie – Zdrój na 2023 rok.....	 121
1. Zestawienie Nr 1 Wykaz zadań remontowych wraz z zakresem rzeczowym	122
2. Zestawienie Nr 2 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w okresie od 2023 do 2028 roku.....	133
3. Zestawienie Nr 3 Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....	141
4. Zestawienie Nr 4 Etaty kalkulacyjne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta	144
5. Zestawienie Nr 5 Planowane dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska	153

WPROWADZENIE

Miasto Jastrzębie-Zdrój wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym jako gmina o statusie miejskim, jak również zadania powiatu jako powiat grodzki (miasto na prawach powiatu). W związku z tym realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o samorządzie gminnym jak i z ustawy o samorządzie powiatowym. Z ustaw tych wynika również, że zarówno gmina jak i powiat prowadzi gospodarkę finansową w sposób samodzielny i jawny.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedstawiam projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2023 rok. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej Miasta w danym roku budżetowym i jako dokument składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z załączników. Budżet, jako element uchwały budżetowej, stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów naszego Miasta.

Podstawowym celem, którego realizacji służy budżet Miasta jest zapewnienie długoterminowego rozwoju Miasta oraz optymalnego stopnia realizacji zadań bieżących wynikających z ustaw samorządowych, zadań zleconych i powierzonych.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok został opracowany w oparciu o przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności o:

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

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

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

- Zarządzenia Or-IV.0050.454.2022 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-

Zdrój na 2023 rok oraz trybu sporządzania materiałów planistycznych, projektów i planów finansowych,

- projektu ustawy budżetowej na 2023 rok w zakresie prognozowanych podstawowych wskaźników makroekonomicznych w wielkościach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów,
- pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku i ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku w zakresie przyznanych Miastu w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- pisma Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 roku w zakresie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej Nr DBB.3113.1.2022 z dnia 21 października 2022 roku w zakresie kwoty dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Mieście.

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

- aktualną bazę podatkową,
- obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych,
- umowne tryby indeksacji dochodów budżetowych o charakterze cywilnoprawnym,
- zmiany w systemie podatkowym, wpływające na wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- regulację płac we wszystkich miejskich jednostkach organizacyjnych,
- nowe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- podwyższoną inflację, która dotyka wszystkich aspektów działalności Miasta,
- liczbę jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Miasta,
- stan organizacyjny jednostek budżetowych wynikający z wykonywanych zadań,
- stan majątku będącego w posiadaniu Miasta,

a także:

- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- decyzje mieszkańców w zakresie alokacji części środków budżetowych (zaplanowanie zadań w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego),

- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w wysokości niezbędnej dla kontynuacji realizacji przedsięwzięć wieloletnich, finansowania prac przygotowawczych związanych z projektami inwestycyjnymi, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji, a także zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego w aplikacji o środki zewnętrzne,
- zapewnienie obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta.

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

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

Zaznaczyć również należy, iż po uchwaleniu budżetu państwa na 2023 rok, Miasto Jastrzębie - Zdrój otrzyma ostateczne potwierdzenie wysokości zaplanowanych dochodów subwencyjnych i dotacyjnych a także udziału w podatkach dochodowych. Wielkości te mogą okazać się inne niż pierwotnie zakładano, stąd też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej zmiany uchwały budżetowej.

Przedłożony dokument w części dotyczącej treści projektu uchwały budżetowej Miasta na 2023 rok spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) i zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy. W uzasadnieniu przedstawiono strukturę wielkości budżetowych i ich szczegółową charakterystykę. Ostatnią część projektu stanowią materiały uzupełniające.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ

z dnia roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE – ZDRÓJ NA 2023 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, 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. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220-221, art. 222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 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. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

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

§ 1

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości **572 600 622,16 zł.**
2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **528 051 871,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **44 548 751,16 zł.**

§ 2

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości **673 176 372,58 zł.**
2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **547 883 681,72 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **125 292 690,86 zł.**

§ 3

1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2023 roku na kwotę **100 575 750,42 zł.**
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu:
 - 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **33 737 772,48 zł,**
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **10 470 936,94 zł,**
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **22 455 000,00 zł,**
 - 4) pożyczki w wysokości **12 512 041,00 zł,**
 - 5) kredytu w wysokości **21 400 000,00 zł.**

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości **106 575 750,42 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości **6 000 000,00 zł** z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5

Ustalić limit zobowiązań w wysokości 21 400 000,00 zł z tytułu długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2023 roku.

§ 6

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości	11 714 984,00 zł
w tym:	
1) rezerwę ogólną w wysokości	1 000 000,00 zł
2) rezerwy celowe w wysokości	10 714 984,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli	295 192,00 zł
b) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	158 538,00 zł
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 518 000,00 zł
d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli	500 000,00 zł
e) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury	3 822 680,00 zł
f) wkład własny do przyszłych zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi	200 000,00 zł
g) pokrycie kosztów oddanych do użytkowania inwestycji	300 000,00 zł
h) realizację inicjatyw lokalnych	5 000,00 zł
i) doszacowanie zadań bieżących wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00 zł
j) doszacowanie zadań majątkowych wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego	27 761,00 zł
k) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe	35 000,00 zł
l) pokrycie zwiększonych kosztów mediów	3 622 813,00 zł
m) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	200 000,00 zł.

§ 7

1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 000 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Planowane dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 720 000 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na sfinansowanie noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych oraz na modernizację placów zabaw.

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 20 000 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 9

1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 36 175 686,00 zł.

2. Dochody z tytułu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego w kwocie 61 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.

§ 11

Planowane dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 25 418 149,16 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 12

1. Planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 9 435 393,94 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
2. Planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 035 543 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5.

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przygotował: **SKARBNIK MIASTA**


mgr **Dariusz Hołes**

Data i podpis

ADWOKAT

Sporządzono pod względem
Formalno-prawnym:


PREZYDENT MIASTA

Zatwierdził: **Anna Hetman**

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem		572 600 622,16	430 822 836,00	396 003 471,00	34 819 365,00	141 777 786,16	132 048 400,00	9 729 386,16
	Własne	529 004 949,16	399 743 178,00	364 923 813,00	34 819 365,00	129 261 771,16	119 532 385,00	9 729 386,16
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	18 427 741,00	16 246 603,00	1 294 318,00	14 952 285,00	2 181 138,00	719 901,00	1 461 237,00
	PorozumieniaJST	13 604,00	13 604,00	13 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	43 538 225,00	31 055 054,00	31 055 054,00	0,00	12 483 171,00	12 483 171,00	0,00
	PorozumieniaAR	43 844,00	11 000,00	11 000,00	0,00	32 844,00	32 844,00	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		11 302,00	700,00	700,00	0,00	10 602,00	10 602,00	0,00
	Własne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	10 602,00	0,00	0,00	0,00	10 602,00	10 602,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 602,00	0,00	0,00	0,00	10 602,00	10 602,00	0,00
020 Leśnictwo		7 832,00	0,00	0,00	0,00	7 832,00	7 832,00	0,00
	Własne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	Zlecone	3 332,00	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 332,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 332,00	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 332,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	Własne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	32 053,00	0,00	0,00	0,00	32 053,00	32 053,00	0,00
	Własne	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	Zlecone	10 053,00	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 053,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 053,00	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 053,00	0,00
600	Transport i łączność	13 590 371,16	5 306 708,00	306 708,00	5 000 000,00	8 283 663,16	15 514,00	8 268 149,16
	Własne	13 575 007,16	5 306 708,00	306 708,00	5 000 000,00	8 268 299,16	150,00	8 268 149,16
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	187 974,00	187 824,00	187 824,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Wpływy z usług	57 749,00	57 749,00	57 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 268 149,16	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	8 268 149,16	0,00	8 268 149,16
	Zlecone	15 364,00	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 364,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 364,00	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 364,00	0,00
630	Turystyka	9 782 699,00	9 782 699,00	50 275,00	9 732 424,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	9 782 699,00	9 782 699,00	50 275,00	9 732 424,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 782 699,00	9 782 699,00	50 275,00	9 732 424,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 275,00	50 275,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 732 424,00	9 732 424,00	0,00	9 732 424,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 463 620,00	23 408 792,00	20 716 712,00	2 692 080,00	1 054 828,00	1 054 828,00	0,00
	Własne	24 319 775,00	23 408 792,00	20 716 712,00	2 692 080,00	910 983,00	910 983,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	79 535,00	79 535,00	79 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 083 140,00	1 083 140,00	1 083 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych opłat	65 763,00	65 763,00	65 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 587 588,00	8 587 588,00	8 587 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 292,00	125 292,00	0,00	125 292,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 566 788,00	2 566 788,00	0,00	2 566 788,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	8 966 806,00	8 966 806,00	8 966 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	460 674,00	460 674,00	460 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	192 900,00	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	910 983,00	0,00	0,00	0,00	910 983,00	910 983,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	740 006,00	740 006,00	740 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	143 845,00	0,00	0,00	0,00	143 845,00	143 845,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 845,00	0,00	0,00	0,00	143 845,00	143 845,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 748 075,00	1 436 522,00	1 436 522,00	0,00	1 311 553,00	1 311 553,00	0,00
	Własne	1 846 589,00	1 425 522,00	1 425 522,00	0,00	421 067,00	421 067,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych opłat	1 067,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	1 067,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 532,00	64 532,00	64 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 661 910,00	1 241 910,00	1 241 910,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	890 486,00	0,00	0,00	0,00	890 486,00	890 486,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 486,00	0,00	0,00	0,00	890 486,00	890 486,00	0,00
	PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 469 843,00	1 469 843,00	1 469 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	590 476,00	590 476,00	590 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	381 073,00	381 073,00	381 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 321,00	25 321,00	25 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 384,00	4 384,00	4 384,00	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.	381 073,00	381 073,00	381 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	879 367,00	879 367,00	879 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 367,00	879 367,00	879 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	107 170,00	60 300,00	60 300,00	0,00	46 870,00	46 870,00	0,00
	Własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	14 326,00	300,00	300,00	0,00	14 026,00	14 026,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 026,00	0,00	0,00	0,00	14 026,00	14 026,00	0,00
	PorozumieniaAR	32 844,00	0,00	0,00	0,00	32 844,00	32 844,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 844,00	0,00	0,00	0,00	32 844,00	32 844,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 804 545,00	151 745,00	125 735,00	26 010,00	9 652 800,00	9 652 800,00	0,00
	Własne	151 745,00	151 745,00	125 735,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	101 745,00	101 745,00	75 735,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	75 735,00	75 735,00	75 735,00	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	26 010,00	26 010,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zlecone	9 652 800,00	0,00	0,00	0,00	9 652 800,00	9 652 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 652 800,00	0,00	0,00	0,00	9 652 800,00	9 652 800,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	Zlecone	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 615 850,00	178 889 030,00	178 889 030,00	0,00	25 726 820,00	25 726 820,00	0,00
	Własne	204 615 850,00	178 889 030,00	178 889 030,00	0,00	25 726 820,00	25 726 820,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 084 893,00	83 734 016,00	83 734 016,00	0,00	22 350 877,00	22 350 877,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 829 918,00	8 133 015,00	8 133 015,00	0,00	1 696 903,00	1 696 903,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 250 858,00	70 250 858,00	70 250 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 220 485,00	1 220 485,00	1 220 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	36 361,00	36 361,00	36 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 169 008,00	1 169 008,00	1 169 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 700,00	700,00	700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 540,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 587,00	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	172 534 839,00	85 449 190,00	85 449 190,00	0,00	87 085 649,00	87 085 649,00	0,00
	Własne	172 534 839,00	85 449 190,00	85 449 190,00	0,00	87 085 649,00	87 085 649,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 334 839,00	80 249 190,00	80 249 190,00	0,00	87 085 649,00	87 085 649,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie	15 772 645,00	12 560 788,00	12 142 379,00	418 409,00	3 211 857,00	1 750 620,00	1 461 237,00
	Własne	15 759 041,00	12 547 184,00	12 128 775,00	418 409,00	3 211 857,00	1 750 620,00	1 461 237,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 594 768,00	593 744,00	175 335,00	418 409,00	2 001 024,00	539 787,00	1 461 237,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 212,00	1 456,00	1 456,00	0,00	2 756,00	2 756,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	919 525,00	919 525,00	919 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 176 160,00	3 176 160,00	3 176 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 040,00	1 404,00	1 404,00	0,00	3 636,00	3 636,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 518,00	100 610,00	100 610,00	0,00	93 908,00	93 908,00	0,00
	Wpływy z usług	4 500 428,00	3 469 465,00	3 469 465,00	0,00	1 030 963,00	1 030 963,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	210 976,00	141 912,00	141 912,00	0,00	69 064,00	69 064,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	740 818,00	730 312,00	730 312,00	0,00	10 506,00	10 506,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 412 596,00	3 412 596,00	3 412 596,00	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.	171 098,00	0,00	0,00	0,00	171 098,00	171 098,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544 024,00	175 335,00	175 335,00	0,00	368 689,00	368 689,00	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	1 879 646,00	418 409,00	0,00	418 409,00	1 461 237,00	0,00	1 461 237,00
	PorozumieniaJST	13 604,00	13 604,00	13 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 604,00	13 604,00	13 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 192,00	3 192,00	3 192,00	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 462 684,00	5 918 021,00	5 918 021,00	0,00	1 544 663,00	1 544 663,00	0,00
	Własne	5 867 921,00	5 867 921,00	5 867 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	393 176,00	393 176,00	393 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 084 215,00	1 084 215,00	1 084 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 335 810,00	4 335 810,00	4 335 810,00	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.	393 176,00	393 176,00	393 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 594 763,00	50 100,00	50 100,00	0,00	1 544 663,00	1 544 663,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 544 663,00	0,00	0,00	0,00	1 544 663,00	1 544 663,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 793,00	0,00	0,00	0,00	455 793,00	455 793,00	0,00
	Własne	455 793,00	0,00	0,00	0,00	455 793,00	455 793,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	130 994,00	0,00	0,00	0,00	130 994,00	130 994,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	77 095,00	0,00	0,00	0,00	77 095,00	77 095,00	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.	130 994,00	0,00	0,00	0,00	130 994,00	130 994,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	234 904,00	0,00	0,00	0,00	234 904,00	234 904,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 037,00	0,00	0,00	0,00	20 037,00	20 037,00	0,00
	Własne	20 037,00	0,00	0,00	0,00	20 037,00	20 037,00	0,00
	Wpływy z usług	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 014,00	0,00	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	523,00	0,00	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00
855	Rodzina	32 687 911,00	31 854 845,00	31 854 845,00	0,00	833 066,00	833 066,00	0,00
	Własne	2 581 316,00	1 748 250,00	1 748 250,00	0,00	833 066,00	833 066,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	267 844,00	218 724,00	218 724,00	0,00	49 120,00	49 120,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	Wpływy z usług	718 608,00	718 608,00	718 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	41 971,00	36 031,00	36 031,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 871,00	234 671,00	234 671,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	994 997,00	240 191,00	240 191,00	0,00	754 806,00	754 806,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	267 844,00	218 724,00	218 724,00	0,00	49 120,00	49 120,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 025,00	300 025,00	300 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	30 106 595,00	30 106 595,00	30 106 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 106 595,00	30 106 595,00	30 106 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 688 379,00	55 388 379,00	55 363 379,00	25 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	Własne	57 688 379,00	55 388 379,00	55 363 379,00	25 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 175 686,00	36 175 686,00	36 175 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	584 963,00	584 963,00	584 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z usług	426 901,00	426 901,00	426 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	267 129,00	267 129,00	267 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 917 576,00	17 917 576,00	992 134,00	16 925 442,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	17 917 576,00	17 917 576,00	992 134,00	16 925 442,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 775 442,00	4 775 442,00	0,00	4 775 442,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	752 044,00	752 044,00	752 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	179 970,00	179 970,00	179 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 120,00	60 120,00	60 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 775 442,00	4 775 442,00	0,00	4 775 442,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 209 006,00	1 209 006,00	1 209 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 209 006,00	1 209 006,00	1 209 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 417,00	324 417,00	324 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	882 149,00	882 149,00	882 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			673 176 372,58	547 883 681,72	420 328 549,50	255 938 051,00	164 390 498,50	83 779 364,00	39 434 458,00	2 789 267,00	441 169,00	1 110 874,22	125 292 690,86	125 292 690,86	21 898 219,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy	524 070 506,42	419 403 294,72	315 186 204,50	169 170 023,00	146 016 181,50	64 804 415,00	36 302 415,00	1 558 217,00	441 169,00	1 110 874,22	104 667 211,70	104 667 211,70	21 898 219,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - Wlasne	492 990 848,42	388 323 636,72	309 918 534,50	164 290 587,00	145 627 947,50	64 804 415,00	10 490 427,00	1 558 217,00	441 169,00	1 110 874,22	104 667 211,70	104 667 211,70	21 898 219,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	185 850,00	185 850,00	185 850,00	0,00	185 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostala działalność	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	61 712 190,40	29 424 094,40	5 088 541,40	25 826,00	5 062 715,40	24 335 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288 096,00	32 288 096,00	12 512 041,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	445 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 385,00	445 385,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 335 553,00	24 335 553,00	0,00	0,00	0,00	24 335 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 555 213,40	4 201 649,40	4 201 649,40	0,00	4 201 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 353 564,00	31 353 564,00	12 512 041,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	75 509,00	75 509,00	75 509,00	25 826,00	49 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	121 527,00	121 527,00	121 527,00	0,00	121 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	419 900,00	419 900,00	419 900,00	0,00	419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostala działalność	536 103,00	96 956,00	96 956,00	0,00	96 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 147,00	439 147,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	12 283 539,00	105 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 178 139,00	12 178 139,00	6 424 695,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostala działalność	12 262 539,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178 139,00	12 178 139,00	6 424 695,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 506 989,70	27 763 974,00	27 708 060,00	7 938 648,00	19 769 412,00	0,00	55 914,00	0,00	0,00	0,00	743 015,70	743 015,70	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 068 198,00	9 068 198,00	9 012 284,00	7 938 648,00	1 073 636,00	0,00	55 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 739 160,00	5 249 160,00	5 249 160,00	0,00	5 249 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 639 986,00	13 439 986,00	13 439 986,00	0,00	13 439 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	59 645,70	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 015,70	53 015,70	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	4 423 143,00	1 373 143,00	1 372 904,00	20 221,00	1 352 683,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 729,00	145 729,00	145 729,00	10 000,00	135 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	4 097 820,00	1 047 820,00	1 047 581,00	10 221,00	1 037 360,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	179 594,00	179 594,00	179 594,00	0,00	179 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	40 270 236,00	40 136 236,00	38 829 761,00	31 427 094,00	7 402 667,00	0,00	924 038,00	382 437,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	857 285,00	857 285,00	854 060,00	683 189,00	170 871,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	948 515,00	948 515,00	103 285,00	0,00	103 285,00	0,00	845 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 449 382,00	31 413 382,00	31 251 288,00	26 848 224,00	4 403 064,00	0,00	65 479,00	96 615,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	942 156,00	844 156,00	558 334,00	0,00	558 334,00	0,00	0,00	285 822,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 341 006,00	4 341 006,00	4 330 902,00	3 860 681,00	470 221,00	0,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 731 892,00	1 731 892,00	1 731 892,00	35 000,00	1 696 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 612 567,00	4 126 817,00	3 545 973,00	3 034 004,00	511 969,00	101 745,00	479 099,00	0,00	0,00	0,00	485 750,00	485 750,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 185 739,00	739 989,00	215 248,00	0,00	215 248,00	101 745,00	422 996,00	0,00	0,00	0,00	445 750,00	445 750,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	19 431,00	19 431,00	19 431,00	0,00	19 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	3 345 032,00	3 345 032,00	3 288 929,00	3 034 004,00	254 925,00	0,00	56 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	62 365,00	22 365,00	22 365,00	0,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 552 043,22	1 552 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 169,00	1 110 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	1 110 874,22	1 110 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	441 169,00	441 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	10 196 984,00	9 969 223,00	9 969 223,00	0,00	9 969 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 761,00	227 761,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 196 984,00	9 969 223,00	9 969 223,00	0,00	9 969 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 761,00	227 761,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	139 217 817,00	133 560 322,00	118 214 861,00	93 494 661,00	24 720 200,00	14 662 692,00	154 890,00	527 879,00	0,00	0,00	5 657 495,00	5 657 495,00	724 676,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	67 700 514,00	65 805 514,00	63 325 838,00	50 627 467,00	12 698 371,00	2 182 940,00	81 375,00	215 361,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	45 125 239,00	41 362 744,00	38 210 149,00	29 639 942,00	8 570 207,00	3 084 480,00	68 115,00	0,00	0,00	0,00	3 762 495,00	3 762 495,00	724 676,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	7 531 275,00	7 531 275,00	3 118 147,00	2 622 481,00	495 666,00	4 408 128,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 417,00	14 417,00	14 417,00	0,00	14 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	2 652 107,00	2 652 107,00	2 652 107,00	2 550 921,00	101 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 062 662,00	1 062 662,00	1 062 662,00	0,00	1 062 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	946 669,00	946 669,00	634 151,00	0,00	634 151,00	0,00	0,00	312 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	510 631,00	510 631,00	510 231,00	234 295,00	275 936,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	4 190 298,00	4 190 298,00	944 210,00	908 170,00	36 040,00	3 246 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 255 101,00	6 255 101,00	4 514 045,00	4 381 743,00	132 302,00	1 741 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 228 904,00	3 228 904,00	3 228 904,00	2 529 642,00	699 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 225 950,00	2 975 950,00	2 561 461,00	1 344 652,00	1 216 809,00	396 980,00	17 509,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	209 581,00	209 581,00	7 601,00	0,00	7 601,00	201 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 400,00	66 400,00	51 400,00	12 320,00	39 080,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 787 644,00	2 537 644,00	2 400 135,00	1 332 332,00	1 067 803,00	120 000,00	17 509,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	162 325,00	162 325,00	102 325,00	0,00	102 325,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 933 700,00	22 726 749,00	14 161 934,00	7 749 801,00	6 412 133,00	0,00	8 159 138,00	405 677,00	0,00	0,00	206 951,00	206 951,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 310 601,00	7 145 601,00	7 135 741,00	2 327 497,00	4 808 244,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	678 083,00	678 083,00	396 816,00	116 168,00	280 648,00	0,00	0,00	281 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 312,00	137 312,00	137 312,00	0,00	137 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 359 873,00	1 359 873,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 347 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 340 174,00	2 340 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 618 202,00	1 618 202,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	1 608 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 238 306,00	6 196 355,00	6 180 467,00	5 306 136,00	874 331,00	0,00	15 888,00	0,00	0,00	0,00	41 951,00	41 951,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 246,00	66 246,00	66 246,00	0,00	66 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 183 480,00	1 183 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 803 321,00	1 803 321,00	150 060,00	0,00	150 060,00	0,00	1 653 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	198 102,00	198 102,00	73 692,00	0,00	73 692,00	0,00	0,00	124 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 999,00	149 999,00	79 999,00	41 020,00	38 979,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	285 499,00	135 499,00	65 499,00	41 020,00	24 479,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 802 606,00	2 802 606,00	752 034,00	717 590,00	34 444,00	2 007 072,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 698 608,00	2 698 608,00	691 536,00	683 262,00	8 274,00	2 007 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 498,00	60 498,00	60 498,00	34 328,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	5 176 645,00	5 165 128,00	4 415 700,00	3 416 591,00	999 109,00	515 040,00	12 164,00	222 224,00	0,00	0,00	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 730,00	1 604 730,00	1 597 500,00	1 115 853,00	481 647,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	753 669,00	753 669,00	440 871,00	398 946,00	41 925,00	107 040,00	1 534,00	204 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 738 875,00	2 727 358,00	2 315 958,00	1 901 792,00	414 166,00	408 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 125 040,70	65 848 332,70	65 664 823,70	7 309 247,00	58 355 576,70	80 000,00	83 509,00	20 000,00	0,00	0,00	10 276 708,00	10 276 708,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 403,70	1 235 403,70	1 235 403,70	0,00	1 235 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 055 099,00	35 804 729,00	35 791 593,00	1 746 010,00	34 045 583,00	0,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	250 370,00	250 370,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 749 337,00	7 749 337,00	7 749 337,00	0,00	7 749 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 790 200,00	5 790 200,00	5 790 200,00	0,00	5 790 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 063 600,00	113 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	393 906,00	393 906,00	393 906,00	0,00	393 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 850 867,00	5 346 507,00	5 346 507,00	0,00	5 346 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 360,00	504 360,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 994 367,00	6 954 367,00	6 883 994,00	5 563 237,00	1 320 757,00	0,00	70 373,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	115 502,00	115 502,00	115 502,00	0,00	115 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 371 759,00	2 344 781,00	2 264 781,00	0,00	2 264 781,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 978,00	7 026 978,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 797 365,40	20 663 695,40	1 697 362,40	0,00	1 697 362,40	18 920 333,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	34 133 670,00	34 133 670,00	2 236 807,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 516 885,40	1 516 885,40	1 171 885,40	0,00	1 171 885,40	299 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 298 586,00	7 298 586,00	0,00	0,00	0,00	7 298 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 119 974,00	4 119 974,00	0,00	0,00	0,00	4 119 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 152 773,00	7 152 773,00	0,00	0,00	0,00	7 152 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 309 476,00	524 277,00	474 277,00	0,00	474 277,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 199,00	7 785 199,00	2 236 807,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	26 399 671,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 348 471,00	26 348 471,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	24 608 183,00	19 734 074,00	15 585 647,00	7 771 232,00	7 814 415,00	3 700 000,00	448 427,00	0,00	0,00	0,00	4 874 109,00	4 874 109,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	15 926 651,00	11 087 758,00	11 059 256,00	5 152 913,00	5 906 343,00	0,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00	4 838 893,00	4 838 893,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 636 720,00	3 636 720,00	3 633 720,00	2 605 198,00	1 028 522,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 009 596,00	5 009 596,00	892 671,00	13 121,00	879 550,00	3 700 000,00	416 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	35 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 216,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Gminy - PorozumieniaJST	13 604,00	13 604,00	13 604,00	12 724,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 604,00	13 604,00	13 604,00	12 724,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	13 604,00	13 604,00	13 604,00	12 724,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Gminy - Zlecone	31 055 054,00	31 055 054,00	5 243 066,00	4 862 887,00	380 179,00	0,00	25 811 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	879 367,00	879 367,00	879 367,00	856 617,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	879 367,00	879 367,00	879 367,00	856 617,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	10 580,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	10 580,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	50 100,00	50 100,00	740,00	0,00	740,00	0,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 100,00	50 100,00	740,00	0,00	740,00	0,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	30 106 595,00	30 106 595,00	4 343 967,00	3 995 690,00	348 277,00	0,00	25 762 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 789 965,00	29 789 965,00	4 027 337,00	3 992 990,00	34 347,00	0,00	25 762 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	313 930,00	313 930,00	313 930,00	0,00	313 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Gminy - PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 825,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 825,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 825,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Powiatu	149 105 866,16	128 480 387,00	105 142 345,00	86 768 028,00	18 374 317,00	18 974 949,00	3 132 043,00	1 231 050,00	0,00	0,00	20 625 479,16	20 625 479,16	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Powiatu - Własne	136 589 851,16	115 964 372,00	94 582 867,00	76 916 297,00	17 666 570,00	17 330 065,00	2 820 390,00	1 231 050,00	0,00	0,00	20 625 479,16	20 625 479,16	0,00	0,00	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 868,00	16 868,00	16 718,00	15 549,00	1 169,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	16 868,00	16 868,00	16 718,00	15 549,00	1 169,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	5 595,00	5 595,00	5 570,00	641,00	4 929,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	1 095,00	1 095,00	1 070,00	641,00	429,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	57 180,00	57 180,00	56 980,00	23 382,00	33 598,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	27 180,00	27 180,00	26 980,00	23 382,00	3 598,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	21 145 510,16	1 060 031,00	1 059 881,00	22 128,00	1 037 753,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	20 085 479,16	20 085 479,16	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 121 028,16	1 035 549,00	1 035 549,00	0,00	1 035 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 085 479,16	20 085 479,16	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	23 977,00	23 977,00	23 827,00	22 128,00	1 699,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 741,00	191 741,00	190 741,00	163 116,00	27 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 741,00	191 741,00	190 741,00	163 116,00	27 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 149 745,00	1 149 745,00	1 145 595,00	952 771,00	192 824,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 043 595,00	1 043 595,00	1 040 295,00	892 579,00	147 716,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	32 810,00	32 810,00	32 810,00	0,00	32 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	73 340,00	73 340,00	72 490,00	60 192,00	12 298,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 577 977,00	4 577 977,00	4 567 477,00	3 187 108,00	1 380 369,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 490 346,00	3 490 346,00	3 479 846,00	3 187 108,00	292 738,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 070 371,00	1 070 371,00	1 070 371,00	0,00	1 070 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 804,00	137 804,00	137 804,00	0,00	137 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	84 050,00	84 050,00	84 050,00	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	83 349 551,00	83 109 551,00	71 567 999,00	61 853 599,00	9 714 400,00	10 390 114,00	100 502,00	1 050 936,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 969 602,00	2 969 602,00	2 967 824,00	2 326 326,00	641 498,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 352 062,00	15 202 062,00	15 121 348,00	13 699 043,00	1 422 305,00	0,00	13 400,00	67 314,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	939 335,00	939 335,00	939 335,00	898 901,00	40 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	17 444 022,00	17 444 022,00	15 358 906,00	13 233 359,00	2 125 547,00	1 835 388,00	27 581,00	222 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 771 401,00	3 771 401,00	0,00	0,00	0,00	3 771 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 928 310,00	7 838 310,00	7 503 518,00	6 364 832,00	1 138 686,00	58 405,00	14 427,00	261 960,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 539 076,00	22 539 076,00	19 968 436,00	16 884 602,00	3 083 834,00	2 470 032,00	29 113,00	71 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 386 461,00	5 386 461,00	5 315 210,00	4 962 586,00	352 624,00	0,00	2 800,00	68 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 195 329,00	3 195 329,00	3 187 226,00	2 583 190,00	604 036,00	0,00	8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 569,00	359 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	1 693 556,00	1 693 556,00	338 668,00	327 564,00	11 104,00	1 354 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	870 828,00	870 828,00	867 528,00	573 196,00	294 332,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	532 745,00	232 745,00	232 745,00	0,00	232 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	188 184,00	188 184,00	188 184,00	0,00	188 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	344 561,00	44 561,00	44 561,00	0,00	44 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	833 605,00	833 605,00	833 605,00	801 422,00	32 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	833 605,00	833 605,00	833 605,00	801 422,00	32 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 395 435,00	4 395 435,00	3 975 866,00	3 608 852,00	367 014,00	284 255,00	4 320,00	130 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 383,00	179 383,00	5 355,00	0,00	5 355,00	174 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	110 227,00	110 227,00	0,00	0,00	0,00	110 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 105 825,00	4 105 825,00	3 970 511,00	3 608 852,00	361 659,00	0,00	4 320,00	130 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 692 748,00	9 692 748,00	3 072 152,00	2 786 847,00	285 305,00	6 615 696,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 592,00	38 592,00	0,00	0,00	0,00	38 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 015 463,00	4 015 463,00	1 839 447,00	1 647 272,00	192 175,00	2 174 016,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	603 530,00	603 530,00	600 630,00	560 705,00	39 925,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 342 532,00	1 342 532,00	627 356,00	574 151,00	53 205,00	715 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 687 912,00	3 687 912,00	0,00	0,00	0,00	3 687 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 930 641,00	8 930 641,00	6 187 098,00	3 489 166,00	2 697 932,00	0,00	2 694 423,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 557 566,00	3 557 566,00	995 228,00	140 142,00	855 086,00	0,00	2 513 218,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 373 075,00	5 373 075,00	5 191 870,00	3 349 024,00	1 842 846,00	0,00	181 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 706,00	14 706,00	14 636,00	11 716,00	2 920,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 706,00	14 706,00	14 636,00	11 716,00	2 920,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Zlecone	12 483 171,00	12 483 171,00	10 559 478,00	9 851 731,00	707 747,00	1 644 884,00	278 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Roľnictwo i łowiectwo	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 116,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 116,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 250,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 250,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 053,00	10 053,00	10 053,00	9 242,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	10 053,00	10 053,00	10 053,00	9 242,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 364,00	15 364,00	15 364,00	14 715,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 364,00	15 364,00	15 364,00	14 715,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 845,00	143 845,00	143 245,00	100 307,00	42 938,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 845,00	143 845,00	143 245,00	100 307,00	42 938,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	890 486,00	890 486,00	889 486,00	726 823,00	162 663,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 293,00	169 293,00	169 293,00	55 935,00	113 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	630 927,00	630 927,00	629 927,00	582 406,00	47 521,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	90 266,00	90 266,00	90 266,00	88 482,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	14 026,00	14 026,00	14 026,00	11 719,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	14 026,00	14 026,00	14 026,00	11 719,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 652 800,00	9 652 800,00	9 375 591,00	8 949 720,00	425 871,00	0,00	277 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 650 000,00	9 650 000,00	9 372 791,00	8 949 720,00	423 071,00	0,00	277 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 544 663,00	1 544 663,00	25 839,00	25 839,00	0,00	1 518 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 518 824,00	1 518 824,00	0,00	0,00	0,00	1 518 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 839,00	25 839,00	25 839,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaAR	32 844,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	32 844,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	32 844,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	2023 rok
1	2	3	4
	PRZYCHODY		106 575 750,42
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	12 512 041,00
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	10 470 936,94
	<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>		9 435 393,94
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>		1 035 543,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	22 455 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 400 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	39 737 772,48
	ROZCHODY		6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Nr

z dnia

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji	2023		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓŁEM				67 584 750,00	18 974 949,00	86 559 699,00
wydatki bieżące				64 939 365,00	18 974 949,00	83 914 314,00
wydatki majątkowe				2 645 385,00	0,00	2 645 385,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			43 525 221,00	166 252,00	43 691 473,00
	wydatki bieżące, w tym:			43 079 836,00	166 252,00	43 246 088,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	24 335 553,00	0,00	24 335 553,00
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	40 000,00	40 000,00
3.	MURALowa współpraca-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej	Dotacja celowa	75075	134 950,00	0,00	134 950,00
4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		38 000,00	13 000,00	51 000,00
			80101	38 000,00	0,00	38 000,00
			80115	0,00	4 000,00	4 000,00
			80117	0,00	2 000,00	2 000,00
			80120	0,00	7 000,00	7 000,00
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 025,00	3 025,00
6.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	110 227,00	110 227,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	7 253 586,00	0,00	7 253 586,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	45 000,00	0,00	45 000,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	7 017 369,00	0,00	7 017 369,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	135 404,00	0,00	135 404,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica	Dotacja podmiotowa	92114	4 119 974,00	0,00	4 119 974,00
	wydatki majątkowe, w tym:			445 385,00	0,00	445 385,00
1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	60002	445 385,00	0,00	445 385,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			24 059 529,00	18 808 697,00	42 868 226,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji	2023		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące, w tym:			21 859 529,00	18 808 697,00	40 668 226,00
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	101 745,00	0,00	101 745,00
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	126 060,00	126 060,00
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		13 114 576,00	12 973 985,00	26 088 561,00
			80101	368 808,00	0,00	368 808,00
			80104	3 084 480,00	0,00	3 084 480,00
			80105	4 408 128,00	0,00	4 408 128,00
			80106	0,00	0,00	0,00
			80115	0,00	1 831 388,00	1 831 388,00
			80116	0,00	3 771 401,00	3 771 401,00
			80117	0,00	53 380,00	53 380,00
			80120	0,00	1 887 032,00	1 887 032,00
			80149	3 246 088,00	0,00	3 246 088,00
			80151	0,00	900 000,00	900 000,00
			80152	0,00	709 768,00	709 768,00
			85404	2 007 072,00	38 592,00	2 045 664,00
			85406	0,00	222 976,00	222 976,00
			85410	0,00	715 176,00	715 176,00
			85419	0,00	2 844 272,00	2 844 272,00
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		3 517 188,00	4 015 800,00	7 532 988,00
			80101	1 776 132,00	0,00	1 776 132,00
			80120	0,00	576 000,00	576 000,00
			80150	1 741 056,00	0,00	1 741 056,00
			80152	0,00	645 120,00	645 120,00
			85406	0,00	1 951 040,00	1 951 040,00
			85419	0,00	843 640,00	843 640,00
6.	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
7.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	15 000,00	0,00	15 000,00
8.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000,00	0,00	120 000,00
9.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	60 000,00	0,00	60 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji	2023		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
10.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 518 824,00	1 518 824,00
11.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	174 028,00	174 028,00
12.	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
13.	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 116	Dotacja celowa	85504	107 040,00	0,00	107 040,00
14.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	408 000,00	0,00	408 000,00
15.	Eukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00
16.	Utworzenie parku kieszonkowego na terenie Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	90095	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	299 000,00	0,00	299 000,00
18.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	50 000,00	0,00	50 000,00
19.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	600 000,00	0,00	600 000,00
20.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	450 000,00	0,00	450 000,00

Uwaga: Dotacja celowa "MURALOWA współpraca" w kwocie 134 950 zł jest przypisana do grupy wydatków: "4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	2023 rok
1	2	3	4
Bzie	70095	Zakup i montaż przystanku rowerowego	35 215,70
	92105	Zakup namiotów	18 000,00
	92105	Organizacja festynów	15 000,00
Sołectwo Skrzeczkowice	60016	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju	68 215,70
Sołectwo Borynia	92105	Organizacji imprez/uroczystości kulturalno-promocyjnych	41 000,00
	60016	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju	27 215,70
Sołectwo Moszczenica	60016	Naprawa drogi ul. Ks. Kowalczyka na odcinku 60 m	50 000,00
	92105	Uroczystości kulturalno-promocyjne	14 215,70
	60016	Naprawa traktu pieszego – łącznik ul. Kościelnej z ul. Prof. Ranszka	4 000,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	90001	Pokrycie wydatków na utrzymanie rowów i korytek odwadniających	32 585,70
	80101	Zakupienie metalowego pojemnika w kształcie serca na nakrętki plastikowe	3 000,00
	92105	Zakupienie strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ruptawie	12 000,00
	70095	Zakupienie zestawu ogrodowego	6 630,00
	92105	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	14 000,00
Sołectwo Szeroka	60016	Remont chodnika ul. Norwida od miejsca zakończenia remontu w stronę cmentarza komunalnego	33 000,00
	70095	Zakup i instalacja monitoringu budynku OSP, wiaty rekreacyjnej i placu zabaw ul. Gagarina 130	17 800,00
	92105	Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka	8 215,70
	90015	Wymiana oświetlenia na oprawy LED w lampach na ul. Powstańców Śl.	9 200,00
RAZEM			409 294,20

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Nr
z dnia

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	2023 rok
1	2	3	4
OSIEDLE ARKI BOŻKA	90095	Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na Osiedlu Arki Bożka	90 269
OSIEDLE BARBARY	92116	Kultura dla Barbary	125 404
OSIEDLE BOGOCZOWIEC	60016	Likwidacja chodnika przy ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu	42 014
OSIEDLE GWARKÓW	90095	Park Trampolin w Jarze Południowym	105 539
OSIEDLE CHROBREGO	90015	Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego	79 002
OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE	92109	Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne	25 000
	92601	II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego	150 000
OSIEDLE MORCINKA	90095	Mega zjeżdżalnia na Morcinku	69 866
OSIEDLE PIONIERÓW	60016	Remont chodników na Osiedlu Pionierów	136 922
OSIEDLE PRZYJAŹŃ	92605	Festyn Jesienny "Sportowa Jesień"	26 000
	92109	Wesołe rozpoczęcie wakacji	20 000
	60016	Wymiana chodnika	30 000
	80101	Bezpieczny plac zabaw	26 000
OSIEDLE STASZICA	60095	Budowa ścieżki spacerowej	89 147
OSIEDLE TUWIMA	60016	Remont chodnika ulicy Goździków od Gazowni w stronę ul. Cieszyńskiej	33 632
OSIEDLE ZDRÓJ	60016	Zdrój bardziej dostępny	45 000
	60016	Wymiana nawierzchni i krawężników na ul. 11 Listopada	83 500
OSIEDLE ZOFIÓWKA	90015	Przebudowa oświetlenia ulic	66 158
OSIEDLE 1000-LECIA SZEROKA	60016	Wykonanie - położenie chodnika przy drodze osiedlowej ok. 35 mb	25 000
	92116	Biblioteka pełna nowości	10 000
OSIEDLE ŻŁOTE ŁANY	92695	Utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów)	35 216
SOŁECTWO BORYNIA	90001	Odtworzenie rowu na ul. 3 Maja z przebudową przepustów od nr 91 do 99a	139 576
SOŁECTWO BZIE	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości w Bziu	266 361

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	2023 rok
1	2	3	4
SOŁECTWO MOSZCZENICA	60016	Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego	128 341
	90015		25 000
SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA	75412	Pomóż, byśmy mogli pomóc innym - wsparcie służby strażaków ochotników z OSP Ruptawa- zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego	245 750
SOŁECTWO SKRZECZKOWICE	60016	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) cd.	68 389
SOŁECTWO SZEROKA	60016	Utwardzenie odnogi drogi ul. Powstańców Śląskich 28-28E	120 000
	60016	Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych	2 500
	90015	Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków	25 000
	75412	Zakup ubrań specjalnych SX 4 GOLD 2 częściowych OPZ oraz rękawic ochronnych	7 653
ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE	75412	Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potraconych zwierząt wraz z zakupem umundurowania strażackiego niezbędnego do akcji ratowniczo-gaśniczych	600 000
REZERWA	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego- Budżet Obywatelski	30 000
REZERWA	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego- Budżet Obywatelski	27 761
RAZEM			3 000 000

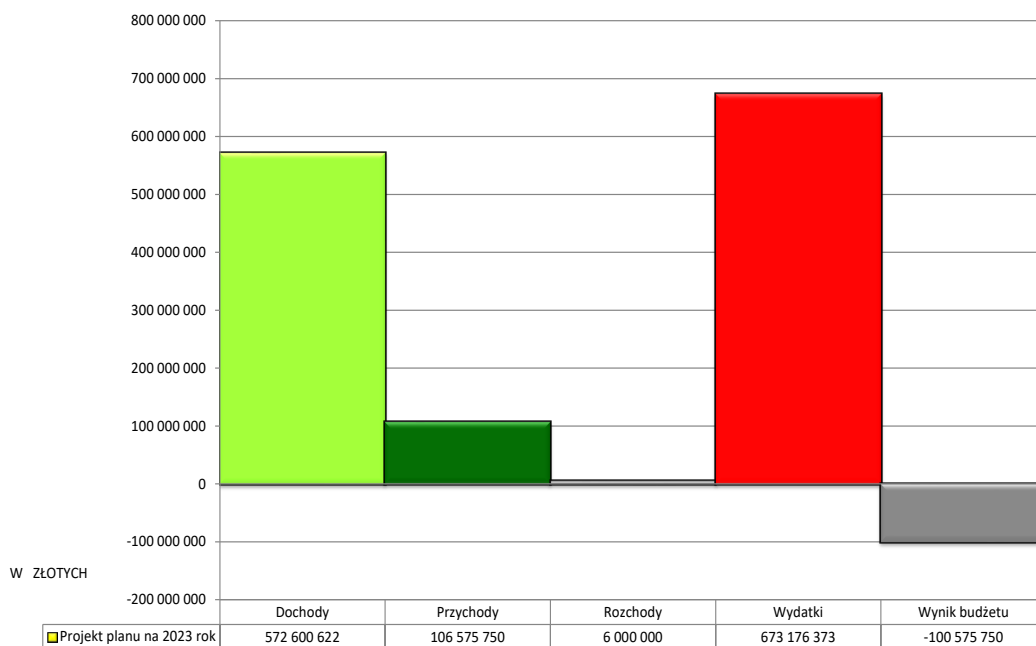
II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2023 ROK

Wartości podstawowych kategorii budżetowych wynikające z projektowanego na 2023 rok budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawiają się następująco:

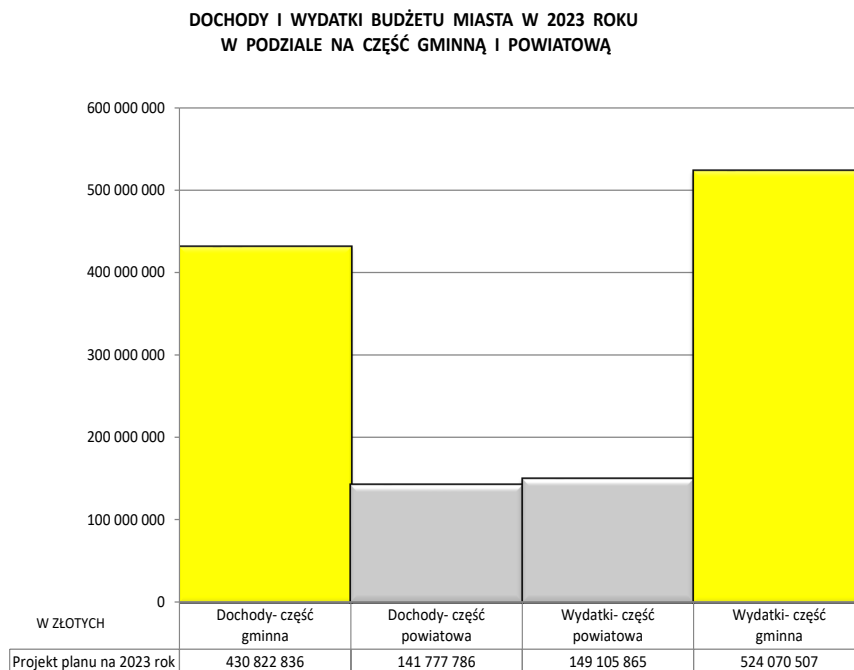
- **DOCHODY** 572 600 622,16 zł,
- **WYDATKI** 673 176 372,58 zł,
- **DEFICYT** 100 575 750,42 zł,
- **PRZYCHODY** 106 575 750,42 zł,
- **ROZCHODY** 6 000 000,00 zł.

Z powyższego wynika, iż budżet Miasta na 2023 rok został zrównoważony na poziomie 679 176 372,58 zł.

DANE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2023 ROK



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



Projekt uchwały budżetowej określa dochody budżetowe na poziomie ponad **572,6 mln zł**. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wpływy te oszacowano dla każdego źródła osobno. Z przedłożonych materiałów planistycznych wynika, że ogólna kwota dochodów budżetowych w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.10.2022 roku ulega obniżeniu.

Analizując wielkość zaplanowanych dochodów należy mieć na względzie przede wszystkim skutki wprowadzonych zmian legislacyjnych w systemie podatkowym, które powodują znaczne zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - odnotowano spadek o 7,7 mln zł.

Prognozuje się, że bieżące dochody własne będą o ponad 12 mln mniejsze od tegorocznych wpływów.

Ponadto w przyszłorocznym budżecie nie można zaplanować części rozwojowej subwencji ogólnej, którą Miasto planowało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w wysokości ponad 18 mln zł. Nie została ona zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 ze względu na zmiany przepisów prawa zapewniające wcześniejsze zasilenie finansowe budżetów samorządowych. Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przyznał Miastu dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na październikowej sesji Rady Miasta zwiększono dochody budżetowe w 2022 roku o kwotę 18 186 719 zł. Warto podkreślić że przedmiotowe wsparcie nie stanowi dochodu bieżącego w przyszłorocznym budżecie. Takie rozwiązanie również wpływa bardzo niekorzystnie na wielkość budżetu operacyjnego Miasta w 2023 roku.

Analiza wskaźnikowa struktury dochodów budżetowych wskazuje na dominującą rolę następujących źródeł dochodowych:

- subwencji – wpływy na poziomie ponad 167 mln zł (29,2 % dochodów ogółem),

- udziału w podatku (PIT i CIT) - wpływy na poziomie blisko 116 mln zł (20,2 % dochodów ogółem),
- dochody podatkowe o znaczeniu lokalnym na poziomie ponad 78 mln zł, czyli 13,7 % dochodów ogółem,
- dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ponad 43,5 mln zł (7,6% dochodów ogółem).

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

Kwota **673,2 mln zł** została zaplanowana w 2023 roku na realizację wydatków budżetowych. Zabezpieczony wysoki limit wydatków majątkowych zapewnia kontynuację realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych, a także zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji, dla których Miasto uzyskało i stara się uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Jest to możliwe głównie ze względu na:

- dalsze ograniczanie limitu bieżących wydatków jednostek budżetowych,
- pozyskanie środków bezzwrotnych tj. środków z budżetu Unii Europejskiej i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- zaangażowanie przychodów wewnętrznych budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i tzw „wolnych środków”,
- planowane zaciągnięcie drugiej transzy pożyczki rewitalizacyjnej oraz nowego kredytu komercyjnego.

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

Proponowane wydatki nie znajdują pokrycia w prognozowanych dochodach. Zakłada się, że w 2023 roku wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie stanowił deficyt budżetu w wysokości ponad **100,6 mln zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą przychody z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 34,8 mln zł,
- 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 - środki z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 9,4 mln zł oraz środki z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 mln zł,
- wpływu drugiej transzy pożyczki rewitalizacyjnej w wysokości 12,5 mln zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 22,5 mln zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w wysokości 21,4 mln zł.

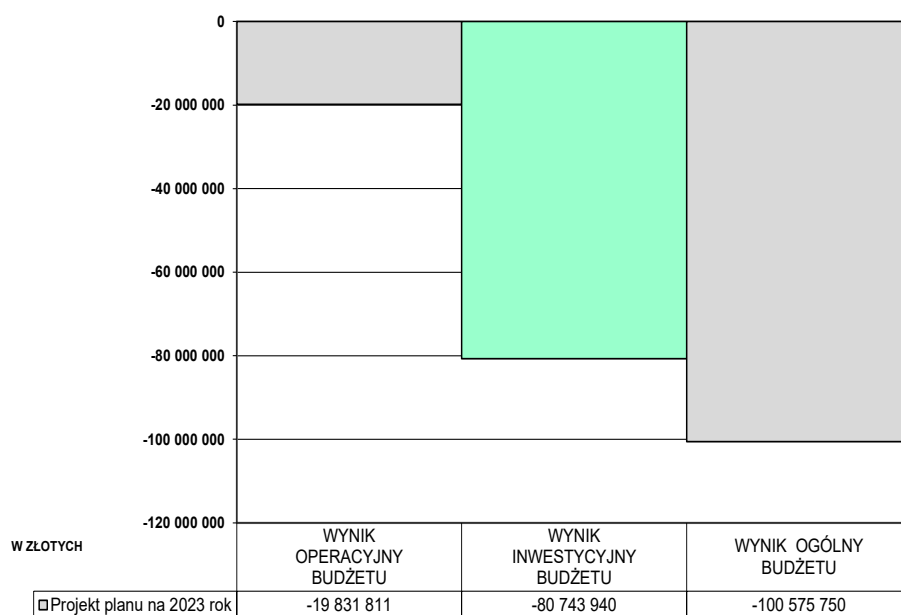
Mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, na początkowym etapie opracowywania projektu uchwały budżetowej starano się przestrzegać zasady równoważenia się

budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, inaczej mówiąc zasady co najmniej zrównoważonego wyniku bieżącego budżetu Miasta. Jednak ostatecznie zaplanowanie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej na etapie projektowania budżetu Miasta stało się niemożliwe, głównie z uwagi na znaczny ubytek dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także niekorzystne warunki rynkowe charakteryzujące się podwyższoną inflacją i kryzysem energetycznym. Zaplanowano deficyt operacyjny w wysokości ponad 19,8 mln zł. Zbilansowano część bieżącą budżetu Miasta wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Dokonując analizy wysokości planowanego w 2023 roku wyniku budżetu, stwierdza się, że Miasto oprócz deficytu operacyjnego osiągnie również ujemny wynik inwestycyjny w kwocie **80,7 mln zł**. Wysokość deficytu inwestycyjnego uwarunkowana jest z jednej strony wielkością planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych, a z drugiej strony wielkością prognozowanych wpływów z tytułu dochodów majątkowych. Dlatego w przyszłym roku budżetowym finansowanie inwestycji opiera się głównie na zaangażowaniu przychodów wewnętrznych z tytułu wygospodarowanej w latach poprzednich nadwyżki budżetowej, niewykorzystanych środków z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także na przychodów zwrotnych z tytułu drugiej transzy pożyczki rewitalizacyjnej i nowego kredytu komercyjnego.

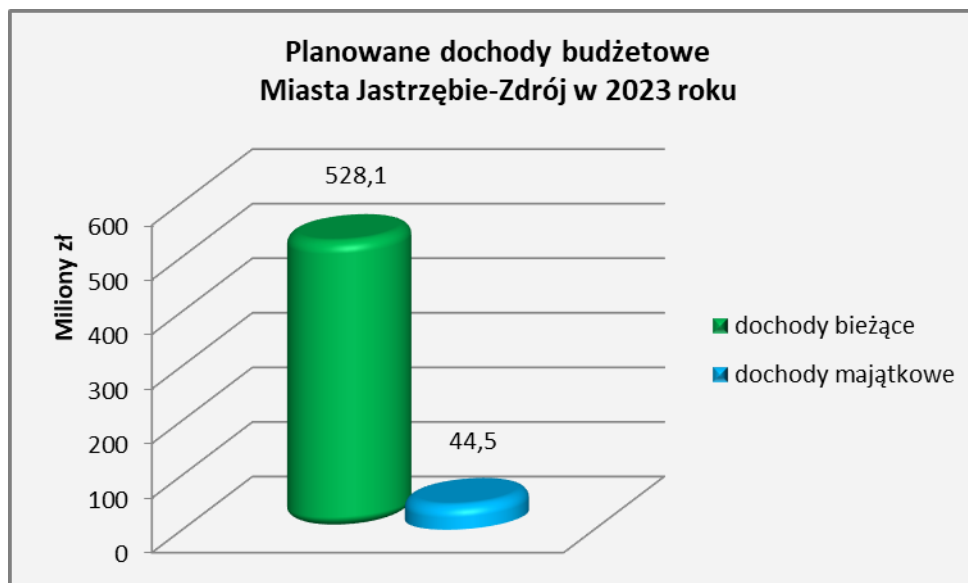
WYNIK BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU



1. PROGNOZOWANE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

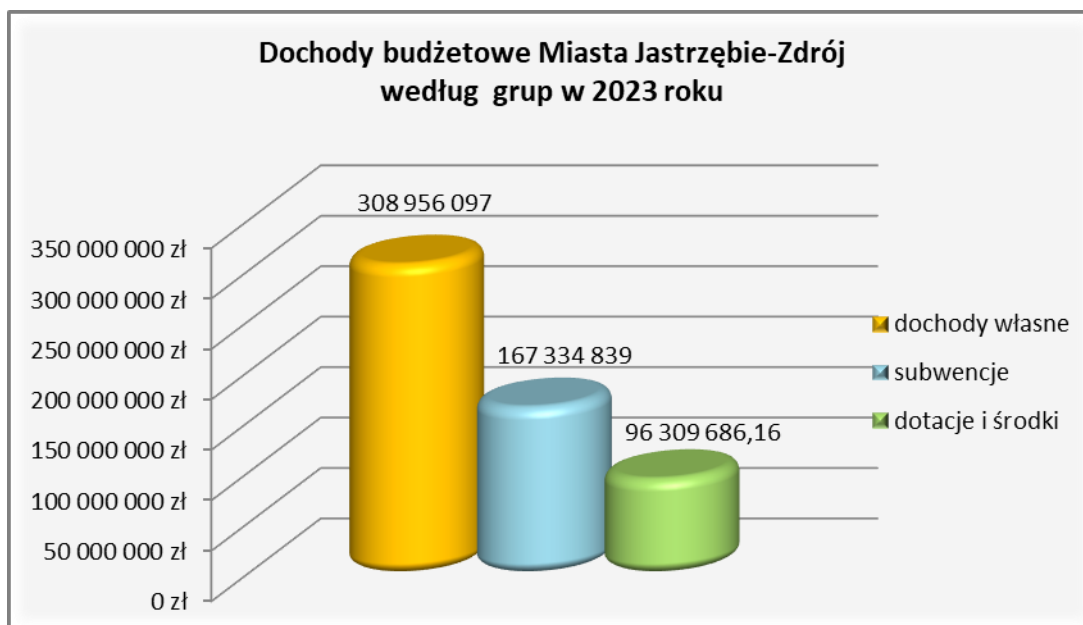
Plan dochodów budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok został oszacowany na poziomie **572 600 622,16 zł**, z tego dochody:

- bieżące **528 051 871 zł**,
- majątkowe **44 548 751,16 zł**.



Powyższy wykres wskazuje na to, że dochody bieżące stanowią 92,2% ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe 7,8%.

Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów budżetowych przedstawia kolejny wykres.



Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą pozycję zajmują dochody własne w kwocie 308 956 097 zł (54% ogółu dochodów), następnie subwencja ogólna 167 334 839 zł (29,2% ogółu dochodów) oraz dotacje i środki 96 309 686,16 zł (16,8% ogółu dochodów).

Szczegółowe zestawienie planowanych na 2023 rok dochodów budżetu Miasta z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł uzyskania przedstawia **Załącznik Nr 1** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok.

1.1 Dochody bieżące

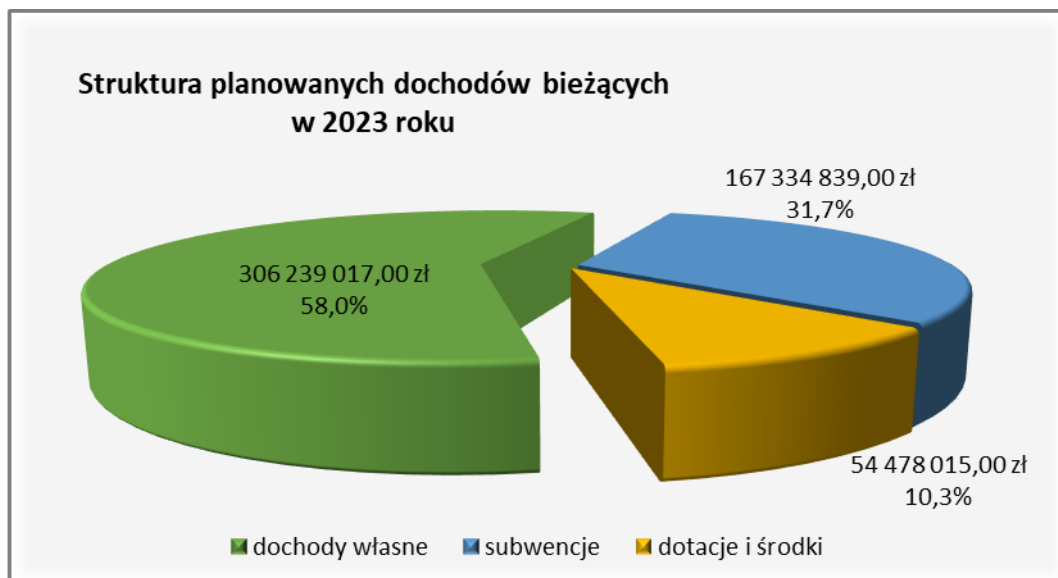
Dochody bieżące szacuje się w wysokości **528 051 871 zł**. Wzorem lat poprzednich dominującą pozycję w ich strukturze zajmują dochody własne Miasta w kwocie **306 239 017 zł**, które stanowią 58% dochodów bieżących. Na drugim miejscu pod względem planowanej wielkości znajduje się subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **167 334 839 zł**, tj. 31,7% dochodów bieżących. Ostatnia grupa to dotacje i środki, które planowane są w kwocie **54 478 015 zł** i stanowią 10,3% dochodów bieżących.

Dla samorządu terytorialnego bardzo ważny jest udział poszczególnych rodzajów źródeł dochodów w strukturze dochodów ogółem, a także metody ich pozyskania. Im więcej dochodów własnych, tym większa samodzielność i elastyczność finansowania zadań przez Miasto.

Analizując kolejny wykres należy podkreślić, że dochody własne niezmiennie od lat odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zauważa się, że w porównaniu do wielkości projektowanej na 2022 rok, udział dochodów własnych na 2023 rok jest na zbliżonym poziomie (t.j. odpowiednio około 56%, 58%). Jednakże zauważa się spadek o ponad 7 pkt procentowych udziału w dochodach bieżących grupy dotacji i środków transferowanych z budżetu państwa (jest to efektem m.in. scedowania kompetencji prawnych z samorządu do ZUS w zakresie realizacji zadania zleconego pn. *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* tzw. „500+”). Natomiast wzrost udziału

subwencji w dochodach bieżących o ponad 5 pkt procentowych jest efektem głównie skutków finansowych zmiany zakresu zadań oświatowych w części oświatowej subwencji.

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



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

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

Wpływy podatkowe w budżecie 2023 roku szacowane są w wysokości **78 396 712 zł**, tj. 14,85% dochodów bieżących. Do omawianej grupy zaliczyć należy m.in.:

Podatek od nieruchomości - prognozowana kwota wynosi **70 250 858 zł**. Zgodnie z zapisem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

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

- uchwała Nr XXXIII/723/2005 z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (*zwolnienie dotyczy rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej*),

- uchwała Nr XVI.116.2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,
- uchwała Nr VII.77.2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój, w których dokonano remontu elewacji,
- uchwała Nr XII.118.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków mieszkalnych wraz z uchwałą zmieniającą Nr XII.113.2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.118.2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków mieszkalnych
- uchwała Nr XII.119.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą wraz z uchwałą zmieniającą Nr XV.132.2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII.119.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą,
- uchwała Nr VIII.77.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

- uchwałą Nr XIV.179.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok,
- aktualną bazą podatkową,
- uwzględnieniem planowanych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta, a także zwolnień ustawowych przysługujących określonym podmiotom.

Obowiązkiem podatkowym na koniec września 2022 roku w podatku od nieruchomości objętych było ponad 337 osób prawnych, natomiast dla osób fizycznych wydano 21 064 decyzji administracyjnych w tej sprawie. Szacuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości stanowią będą największą pozycję wśród podatków, które zasilą budżet Miasta w 2023 roku.

Podatek rolny – planuje się, że roczne wpływy wyniosą **1 220 485 zł**. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od:

- 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężną 2,5 q żyta dla gruntów gospodarstw rolnych: stawka w 2023 roku wynosi 185,13 zł,

- 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 5 q żyta dla pozostałych gruntów, niestanowiących gospodarstwa rolnego: stawka w 2023 roku wynosi 370,25 zł.

Opodatkowaniu podlega ponad 1 663 gospodarstw rolnych oraz ponad 4 718 podmiotów nieposiadających gospodarstwa rolnego. Wysokość wpływów z tego podatku ustalono na podstawie danych wynikających z ewidencji podatkowej. Do kalkulacji planu na 2023 rok przyjęto wielkości z obowiązującej ewidencji wymiarowej oraz stawkę ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2023.

Podatek leśny – planuje się, że roczne wpływy wyniosą **36 361 zł**. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

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

Podatek leśny z jednego hektara za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Do kalkulacji planu na 2023 rok przyjęto wielkości z obowiązującej ewidencji wymiarowej oraz stawkę ogłoszoną Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.

Stawka podatku leśnego w 2023 roku wynosi za 1 ha 71,10 zł.

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

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

Podatkiem objętych jest obecnie ponad 604 pojazdów.

Na podstawie uchwały Nr IV.180.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

na 2023 rok oraz aktualnej bazy podatników oszacowano, że wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2023 roku wyniesie **1 169 008 zł**.

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

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

Wielkość przewidywanego dochodu jest bardzo trudna do oszacowania, dlatego też plan został ustalony w sposób bezpieczny na poziomie **5 100 000 zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku ustalony został w kwocie **106 084 893 zł**. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwanej dalej uodjst, Minister Finansów pismami z dnia 13 października 2022 roku przekazał informacje Nr ST3.4750.23.2022 oraz Nr ST3.4750.24.2022 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2021, 2020 i 2019 rok, odpowiednio z wagami 0.5, 0.33 i 0.17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r. Środki stanowiące dochody budżetowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną przekazane na rachunek Miasta w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Mechanizm korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych reguluje art. 9c uodjst.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się w kwocie **9 829 918 zł** wskazanej w zawiadomieniach z dnia 13 października 2022 roku: Nr ST3.4750.23.2021, Nr ST3.4750.24.2021 Ministra Finansów, przekazany zgodnie z art. 33 ust 1 pkt 1 uodjst. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu

ustawy budżetowej na rok 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin i powiatów został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0.5, 0.33 i 0.17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku, 30 czerwca 2020 roku. Środki stanowiące dochody budżetowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunek Miasta w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Przypadek potrącenia lub zwrotu nienależnie przekazanej kwoty z podatku dochodowego od osób prawnych reguluje art. 10a uodjst.

System finansów samorządowych na podstawie art. 70l uodjst w roku 2023 nie zostanie uzupełniony o dodatkową regułę zapewniającą mechanizm rekompensaty finansowej w zakresie wpływów podatkowych z tytułu udziału Miasta w PIT i CIT w postaci części rozwojowej subwencji ogólnej, która kompensowałaby ewentualne spadki.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - oszacowane zostały na poziomie **11 711 558 zł**, co stanowi 2,2% dochodów bieżących. Dochody te można podzielić na dochody:

- związane z gruntami, w tym opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4 558 373 zł,
- z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych – 3 747 396 zł,
- z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowych – 3 359 863 zł,
- dotyczące pozostałych składników majątku – 45 926 zł (w tym dzierżawa pojemników na odpady segregowane 43 782 zł).

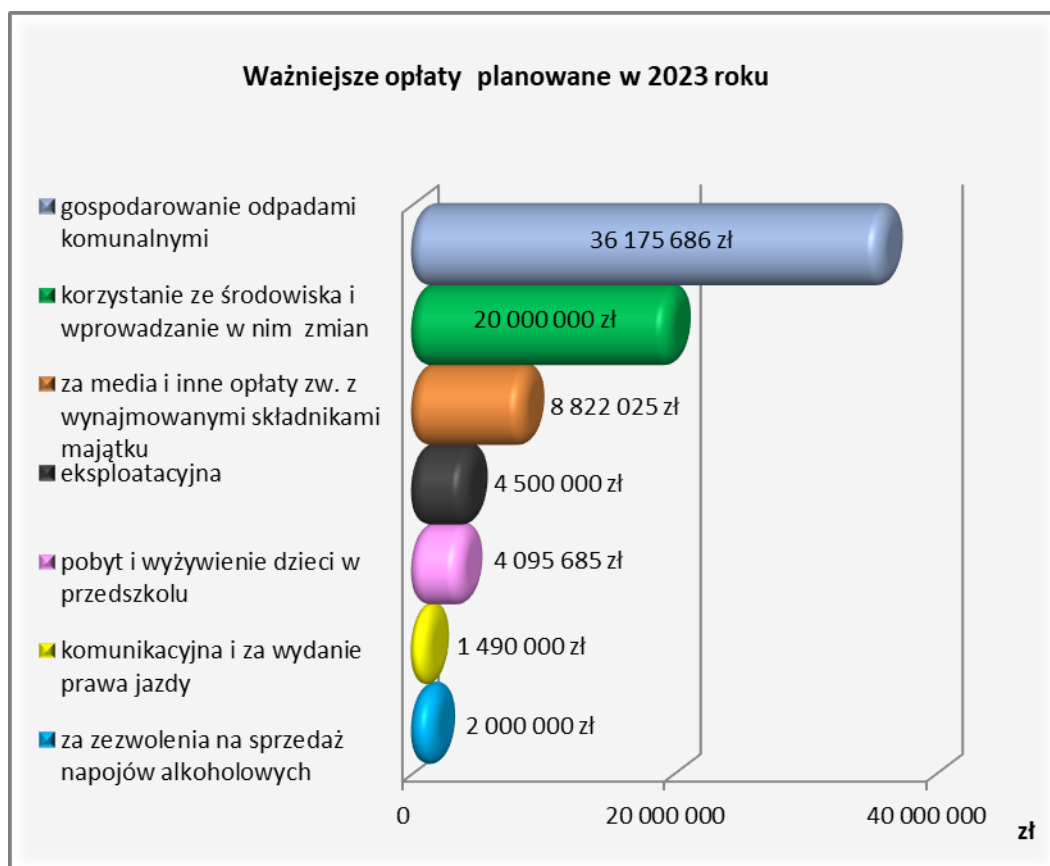
Kalkulacja wyżej wymienionych dochodów oparta została m.in. na podstawie następujących dokumentów:

- Zarządzenia Nr Or.IV.0151.387.2022 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Jastrzębie-Zdrój,
- Zarządzenia Nr Or-IV.0050.697.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie opłaty za bezumowne korzystanie z powierzchni reklamowej oraz zmiany Zarządzenia Nr Or.0151/426/2004 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 grudnia 2004,
- Zarządzenia Nr Or.IV.0050.693.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- Zarządzenia Nr Or.IV.0050.49.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń wchodzących w skład punktu pn. „BIZNES NA OKRAGŁO”,
- Zarządzenia Nr Or-IV.0050.690.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia w 2022 roku zasad ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego

nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,

- Zarządzenia Nr Or-IV.0050.745.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or-IV.0050.690.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia w 2022 roku zasad ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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



Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjmuje się, że wpływy do budżetu Miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ukształtują się na poziomie **36 175 686 zł**. Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat, zgodnie z art. 6r ust 2 ww. ustawy gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. koszty odbioru, transportu oraz zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty związane z tworzeniem

i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną i edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

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

- zawartych umów z wykonawcami na świadczenie usług w ramach systemu gospodarowania odpadami,
- średniej nieściągalności na rok,
- zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki do bioodpadów,
- swobody w podejmowaniu decyzji przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, co do ich wystąpienia z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- założenia, że z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian – zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w 20% stanowią dochód gminy, a w 10% dochód powiatu. Jednym z wyjątków są wpływy za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Przewiduje się, że wpływy w 2023 roku wyniosą **20 000 000 zł**. Środki z ww. źródła dochodów zostaną przekazane Miastu w miesiącu kwietniu 2023 roku, jako należność za cały 2022 rok z przeznaczeniem na finansowanie zadań ochrony środowiska. W zakresie tego źródła dochodów istotne znaczenie odgrywa ewentualna nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar, o której mowa w art. 404 ustawy Prawo ochrony środowiska, którą Miasto zobligowane będzie - zgodnie z art. 404 ust. 3 tejże ustawy przekazać na rachunek właściwego wojewódzkiego funduszu do dnia 15 sierpnia 2023 roku.

Opłaty za media i inne opłaty związane z wynajmowanymi składnikami majątku – dochody z tego źródła oszacowano na poziomie **8 822 025 zł**. Dotyczą one głównie wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Do kalkulacji przyjęto m.in.:

- stan własności gminnej na dzień 30.06.2022 r.,
- wskaźnik ściągalności należności na poziomie 89,68%.

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

Opłata eksploatacyjna - przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, czyli dla węgla kamiennego (w 2022 roku – 2,73 zł/t, a w 2023 roku 2,83 zł/t) oraz wielkości wydobycia węgla kamiennego. Określając stawki opłat dla poszczególnych rodzajów kopalin Rada Ministrów stosuje

zasadę, że ich wysokości nie mogą być niższe od dolnych i wyższe od górnych granic stawek opłat ustalonych w wymienionej ustawie. Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych, określone w ustawie, podlegają corocznie zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Przedsiębiorca ustala opłatę eksploatacyjną półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, na rzecz budżetu gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją w wysokości 60%, a pozostałe 40% przekazuje na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości **4 500 000 zł.**

Opłata związana z pobytem i wyżywieniem dzieci w przedszkolu – zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Nr X.152.2022 Rady Miasta z dnia 21 lipca 2022 roku opłata za 1 godzinę za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową wynosi 1,14 zł. Poza tym rodzice uiszczają opłatę za wyżywienie dziecka, która ustalana jest w drodze zarządzenia dyrektora danej jednostki organizacyjnej. Prognozuje się, że w 2023 roku wpływy wyniosą **4 095 685 zł** (w tym 919 525 zł to opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową). Ponadto m.in. na podstawie art. 106a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe z tytułu **wpływów z usług w zakresie korzystania przez uczniów z posiłku w szkołach** na rok 2023 skalkulowano kwotę **4 152 372 zł.** Zgodnie z ww. aktem prawnym, szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

Z zagadnieniem opłat dotyczących dzieci przedszkolnych związana jest tzw. dotacja „przedszkolna”, mająca m.in. uzupełnić utracone dochody z tytułu zmniejszonej opłaty. Dotacja ta nie została ujęta w zawiadomieniu Wojewody Śląskiego o dotacjach celowych z budżetu państwa. Zawiadomienie w tym zakresie Miasto otrzyma po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok. Bazując jednak na stanowisku Ministerstwa Finansów dotacja została zaplanowana w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, które stanowią, że jej wyliczenie następuje przy uwzględnieniu kwoty rocznej dotacji i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy (bez dzieci sześciolletnich) ustalonej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Skalkulowana w ten sposób kwota dotacji celowej powinna wynieść **3 412 596 zł.**

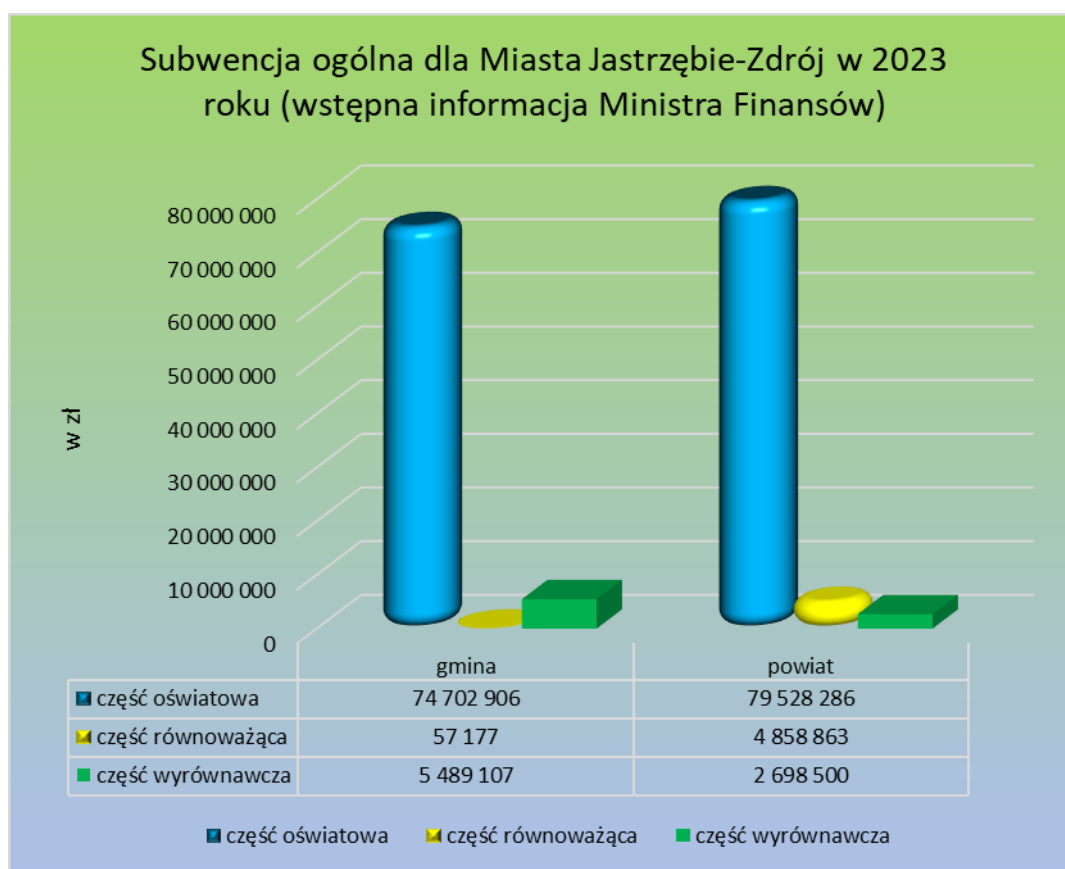
Opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy – pobierane są na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wysokości opłat określają stosowne rozporządzenia. Opłaty pobierane są między innymi za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów oraz praw jazdy. Wysokość planu na 2023 rok oszacowano na poziomie **1 490 000 zł.**

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona jedynie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta

miasta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Wielkość dochodów z tego rodzaju źródła skalkulowano w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie ww. ustawy. Dochody w 2023 roku oszacowano na poziomie **2 000 000 zł** i przeznaczono je na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Subwencja ogólna na 2023 rok zgodnie ze wstępną informacją Ministra Finansów wyniesie **167 334 839 zł** i składać się będzie z części:

- oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **154 231 192 zł**,
- równoważącej subwencji ogólnej w wysokości **4 916 040 zł**,
- wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **8 187 607 zł**.



Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na finansowanie zadań w zakresie oświaty. Zgodnie z informacją Ministra Finansów w części oświatowej w kwocie **154 231 192 zł** zostały skalkulowane skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku,

- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli (zmiany wprowadzone od 1 września 2022 roku),
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych (kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku),
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jest nie jest organem prowadzącym.

Zgodnie z informacją ministerialną zakres realizowanych zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2022 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok Miasto otrzyma od ministra właściwego do spraw finansów publicznych potwierdzenie ostatecznych wysokości zaplanowanych dochodów w zakresie subwencji ogólnej. W związku z powyższym należy się liczyć z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej korekty budżetowej, tj. konieczności zmiany planowanych kwot dochodów i dostosowanie tym samym zaplanowanych wydatków budżetowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdysponowana dla powiatu i gminy na podstawie art. 21a oraz art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzyma część równoważącą w wysokości **4 916 040 zł**.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – Miasto Jastrzębie-Zdrój zgodnie z art. 20 i 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzyma część wyrównawczą subwencji w wysokości **8 187 607 zł** (kwota podstawowa), która związana jest z niskim wskaźnikiem dochodów podatkowych Miasta w części gminnej i powiatowej w stosunku do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin lub powiatów w kraju.

Dotacje i środki – to kolejna grupa dochodów, która została skalkulowana w łącznej wysokości **54 478 015 zł**, w tym **2 024 219 zł** z tytułu dotacji oraz środków na zadania własne realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych omówionych w dalszej części uzasadnienia.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 rok został oparty na informacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bielsku-Białej oraz przeprowadzonej kalkulacji w zakresie dotacji na zadanie związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

W zakresie **dotacji na zadania własne** w łącznej kwocie **7 748 406 zł** zaplanowano środki na:

- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 3 343 781 zł,

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 412 596 zł (kwota nie obejmuje dzieci sześciolletnich),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych – 856 277 zł,
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 135 752 zł,

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzyma również rekompensatę za stosowanie ulg i zwolnień ustawowych w zakładach pracy chronionej – **9 587 zł**, która zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi dotację i o jej przeznaczeniu decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach dotacji z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami w łącznej kwocie **43 538 225 zł** zaplanowano wydatki na następujące zadania określone przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 29 732 233 zł,
- interwencje ratowniczo-gaśnicze – 8 440 687 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 518 824 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 313 930 zł,
- optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 974 537 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 875 920 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem zezwoleń – 138 789 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – 198 000 zł,
- kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 315 463 zł,
- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 234 776 zł,
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 169 293 zł,
- orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 315 464 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – 120 950 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 57 732 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 25 839 zł,
- organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 14 026 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 15 500 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 50 100 zł,

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 13 723 zł,
- świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 3 192 zł,
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny – 3 447 zł,
- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń – 2 800 zł,
- wsparcie rodzin wielodzietnych – 2 700 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 300 zł.

Ponadto w 2023 roku zaplanowano również wpływy z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie **43 844 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 32 844 zł,
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 11 000 zł.

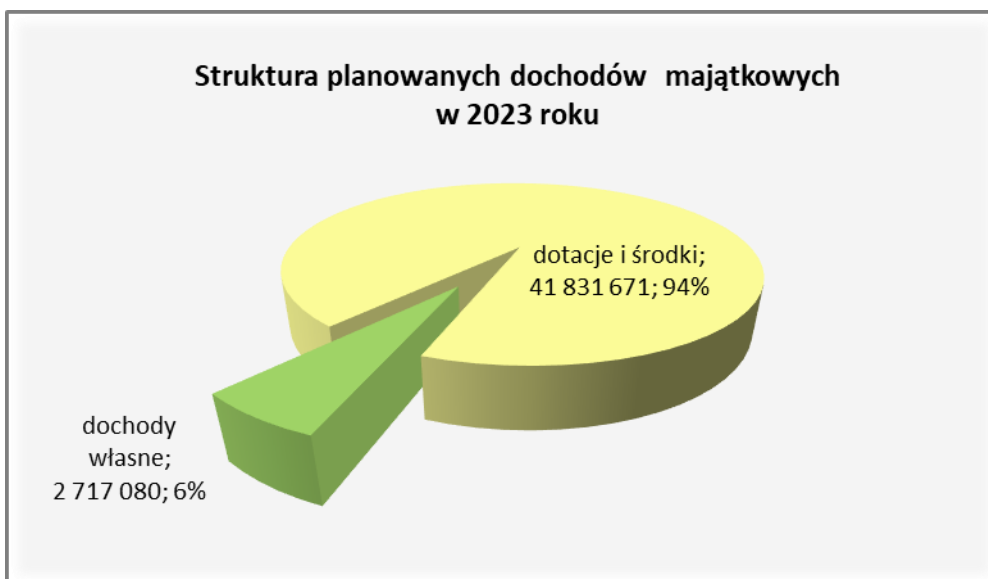
W zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano **13 604 zł** na pokrycie kosztów nauczania w szkołach religii innych wyznań.

W ramach środków pozyskanych z innych źródeł wyodrębnia się środki:

- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników – **4 500 zł**,
- z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **234 904 zł** (środki z tego tytułu skalkulowano w oparciu o zapisy ustawy o budżecie na 2023 rok oraz szacunkową wartość umów na realizację przez PUP projektów współfinansowanych z EFS),
- na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego *Programu Czyste Powietrze* w kwocie **60 600 zł** na podstawie aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- w ramach dofinansowania zadania dotyczącego rewitalizacji zieleni w Parku Zdrojowym w kwocie **60 120 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- z Funduszu Dopłat od Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowego wsparcia w kwocie **740 006 zł**, na pokrycie części kosztów remontu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

1.2 Dochody majątkowe

Planuje się, że dochody majątkowe możliwe do uzyskania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2023 roku osiągną poziom **44 548 751,16 zł**.



Dochody własne szacowane są na kwotę **2 717 080 zł**. W ramach tej grupy planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.0050.232.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 czerwca 2013 roku oraz Zarządzenia Nr Or.IV.0050.258.2018 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 maja 2018 roku (dotyczącego zmiany powyższego zarządzenia) w kwocie **25 000 zł**,
- b) sprzedaży majątku w kwocie **2 566 788 zł**, tj. ze zbycia działek przeznaczonych na cele:
- mieszkaniowe, zlokalizowanych przy:
 - ul. Borowikowej w wysokości 358 600 zł (6 działek),
 - ul. Chabrowej w wysokości 102 878 zł (2 działki),
 - ul. Chlebowej w wysokości 397 880 zł (3 działki),
 - ul. Cieszyńskiej w wysokości 11 385 (1 działka),
 - ul. Gagarina w wysokości 882 140 zł (3 działki),
 - ul. Sielskiej w wysokości 55 000 zł (1 działka),
 - ul. Reymonta w wysokości 29 790 zł (2 działki),
 - ul. Rolniczej w wysokości 528 495 zł (3 działki),
 - ul. Rostków w wysokości 142 160 zł (1 działka),
 - mieszkaniowo-usługowe, zlokalizowanych przy:
 - ul. Dubielec w wysokości 53 790 zł (1 działka),
 - ul. Kombatantów w wysokości 3 650 zł (1 działka),

- ul. Pszczyńskiej w wysokości 1 020 zł (2 działki),
- c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **125 292 zł**,
wpływy dotyczyć będą:
- opłat pobieranych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie 16 461 zł,
 - opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 108 831 zł.

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

Dotacje i środki – jako kolejna grupa dochodów majątkowych została skalkulowana w łącznej wysokości **41 831 671,16 zł**. Dotacje i środki w kwocie **16 413 522 zł** na zadania własne realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia.

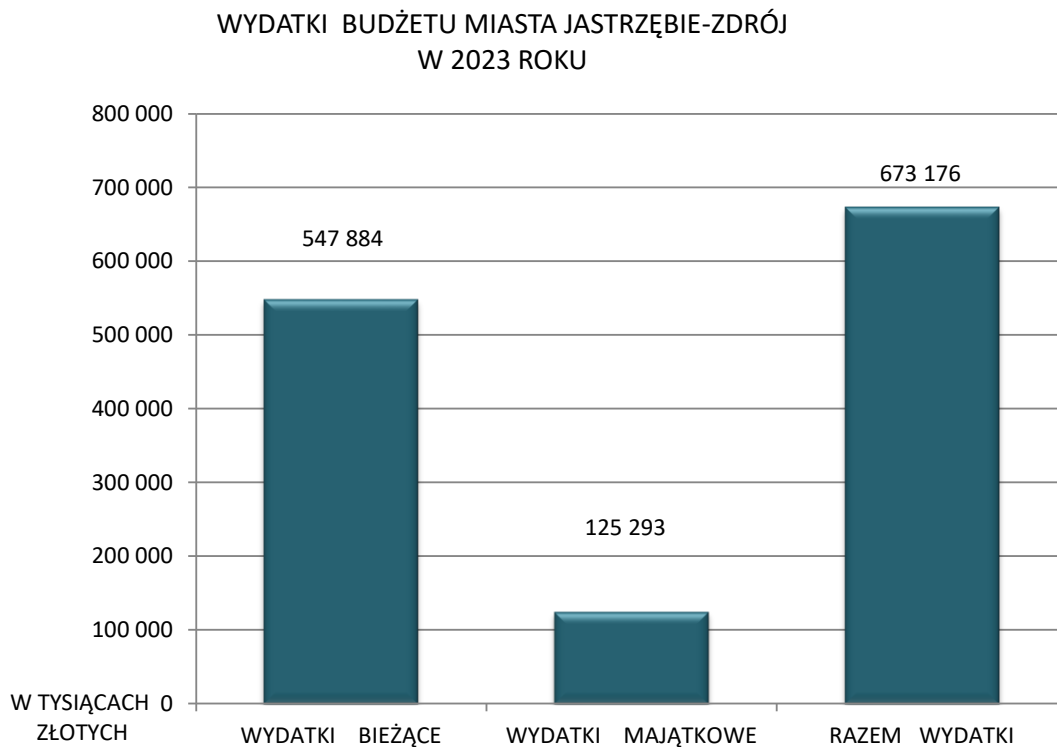
Na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Naboru wniosków o dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Miastu w lipcu 2022 roku promes finansowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań inwestycyjnych, które zabezpieczono w planie finansowym na rok 2023:

- w kwocie **5 000 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa ul. Witczaka*,
- w kwocie **12 150 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego*,
- w kwocie **8 268 149,16 zł** z przeznaczeniem na zadanie *Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju*.

2. PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

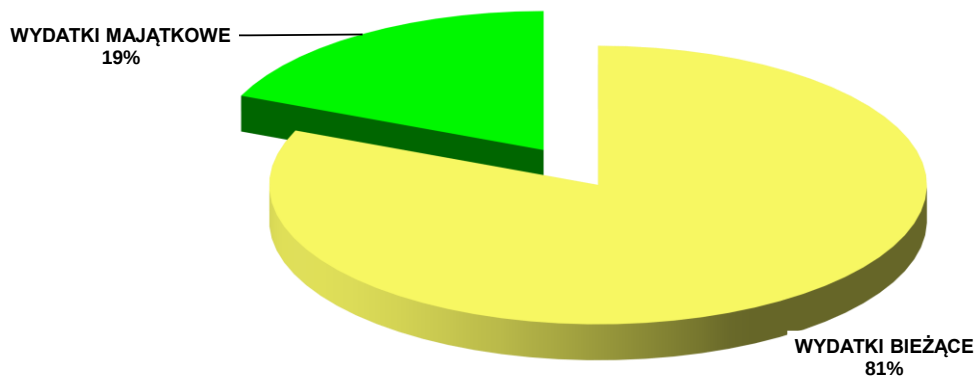
Plan wydatków budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok ustalony został na kwotę **673 176 372,58 zł**, z tego proponuje się przeznaczyć na :

- wydatki bieżące kwotę 547 883 681,72 zł,
- wydatki majątkowe kwotę 125 292 690,86 zł.



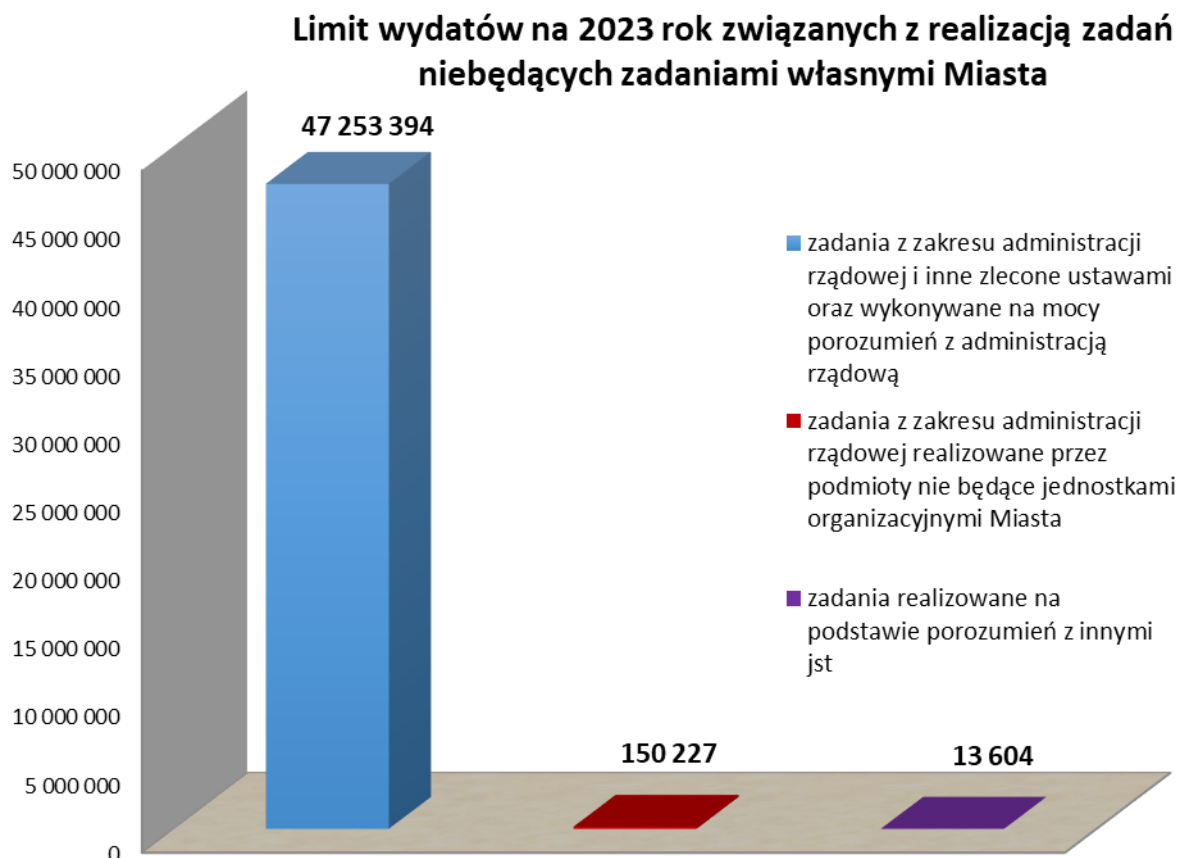
Analizując powyższy wykres stwierdza się, iż na działalność bieżącą zostanie przeznaczone 81 % wydatków ogółem, natomiast inwestycje pochłoną 19% planu wydatków budżetowych.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU



Szczegółowe zestawienie planowanych na 2023 rok wydatków budżetu Miasta przedstawia **Załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W strukturze wydatków budżetowych dominują zadania własne, które wynosić będą 85,25 % wydatków ogółem. Pozostałe 14,75 % przyszłorocznych wydatków przeznaczone zostanie na finansowanie zadań nie będących zadaniami własnymi, w tym zleconych Miastu do realizacji ustawami lub w drodze porozumień z administracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.



Na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową, których limit w 2023 rok wyniesie 47 253 394 zł Miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa w wysokości 43 582 069 zł, co stanowi tylko 92 % zapotrzebowania na środki umożliwiające prawidłową realizację tych zadań. Pozostałe 8 % wydatków zostanie pokryte ze środków własnych Miasta.

W ramach zadań dofinansowywanych wyszczególnić należy zadania z zakresu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, utrzymania etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność USC, wydawanie zezwoleń i obsługa obywatela z zakresu działalności gospodarczej, a także realizacja świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zarządzanie mieniem Skarbu Państwa i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

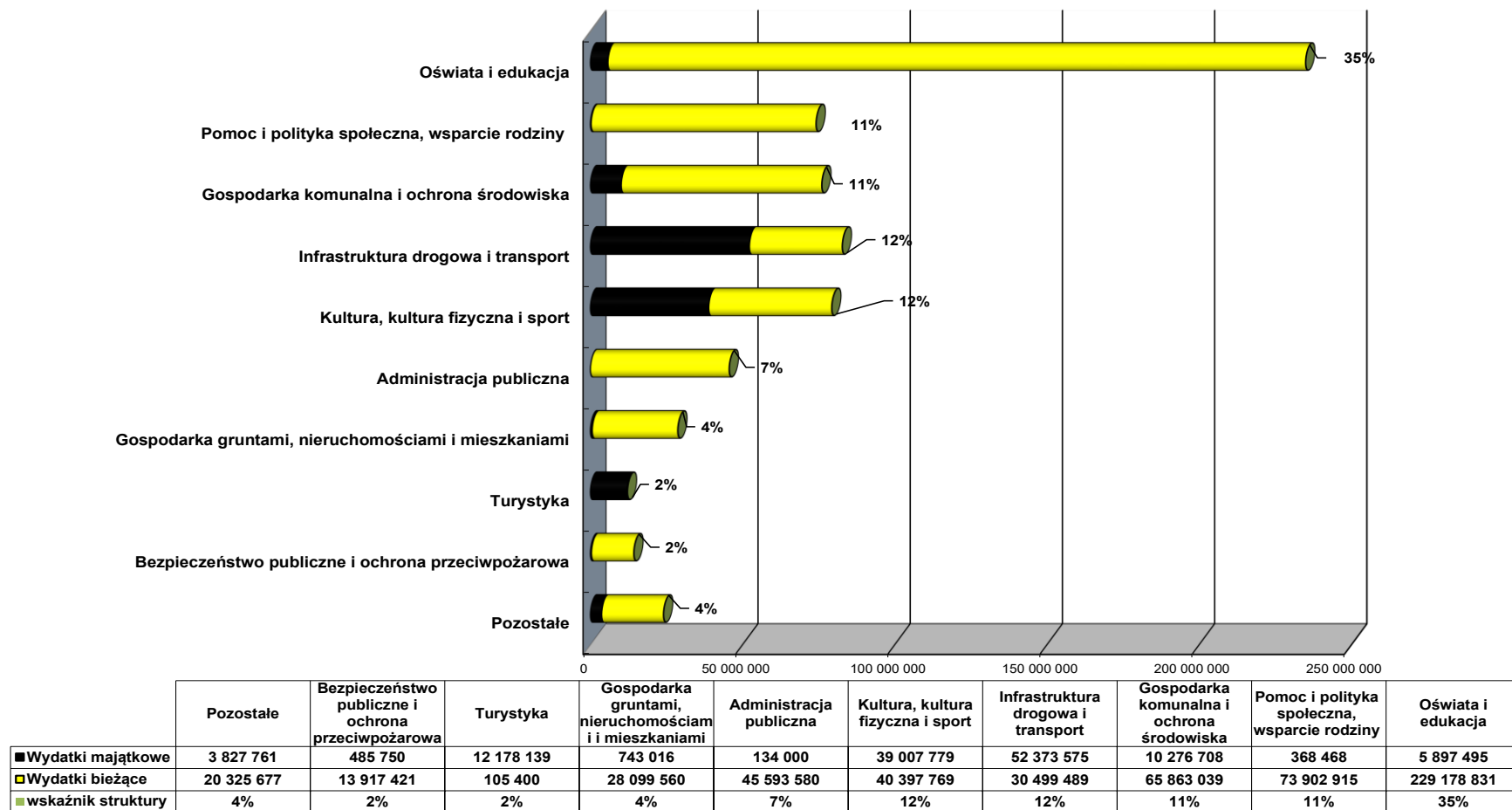
W planowanych na 2023 rok wydatkach budżetu Miasta ujęto również dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez podmioty nie będące jednostkami organizacyjnymi Miasta. Na te zadania zabezpieczono środki w wysokości 150 227 zł, które zostaną przeznaczone w głównej mierze na: na dofinansowanie do działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, a także na dotację dla uczelni wyższej na

sfinansowanie kosztów działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku grupa Jastrzębie-Zdrój przy Uniwersytecie Śląskim.

Ponadto planuje się, że w przyszłym roku w ramach porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego środki w wysokości 13 604 zł na pokrycie kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz Ewangelicko-Augsburskiego, które organizują Szkoła Podstawowa Nr 6 i Nr 17.

Planowane wydatki budżetowe w 2023 roku dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Miasta z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższy wykres.

**Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych
w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)**



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

W przyszłym roku kwotę ponad 235,1 mln zł, stanowiącą 35% wydatków ogółem, przewiduje się wydać na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty i edukacji w Mieście. Istotny jest fakt, iż dochody z tytułu subwencji oświatowej będą wynosić zaledwie 154 mln zł.

Wydatki na infrastrukturę drogową i transport są kolejną kategorią finansowania w budżecie Miasta, na którą zaplanowano 12% wydatków ogółem stanowiących kwotę 82,9 mln zł.

Kwotę 79,4 mln zł przeznaczono na realizację zadań kulturalno-sportowych, które stanowią 12% wydatków ogółem. Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które stanowią 11% wydatków ogółem ustalono limit wydatków w wysokości 76,1 mln zł.

11% wydatków przeznacza się również na pomoc i politykę społeczną oraz wsparcie rodziny poprzez zabezpieczenie w budżecie kwoty 74,3 mln zł.

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

- administracji publicznej w wysokości 45,7 mln zł, co stanowi 7% wydatków ogółem,
- gospodarowania gruntami, nieruchomościami i mieszkaniami w wysokości 28,8 mln zł, co stanowi 4% wydatków ogółem,
- zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pożarowej w wysokości 14,4 mln zł, co stanowi 2% wydatków ogółem,
- rozwoju turystyki na terenie Miasta w wysokości 12,3 mln zł, co stanowi 2% wydatków ogółem.

Kwotę 11,7 mln zł zabezpieczono w budżecie Miasta na rezerwy, w tym na:

- rezerwę ogólną, której wartość stanowi 0,15% wydatków ogółem ,
- rezerwy celowe, których wartość stanowi 1,6% wydatków ogółem.

2.1 Wydatki bieżące

W związku z ograniczonymi wpływami bieżącymi budżetu, trudną sytuacją rynkową oraz koniecznością kontynuacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, umożliwiającą w pełni wykorzystanie środków zewnętrznych, a także wykup obligacji, wydatki bieżące zostały skalkulowane w sposób bardzo oszczędny, tzn. zakładający konsekwentnie dalsze przestrzeganie reguły wydatkowej, wprowadzającej mechanizm ograniczający nadmierny wzrost wydatków publicznych.

Podczas planowania przyjęto we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta następujące założenia:

1. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, tj. związane z bieżącym ich funkcjonowaniem zaplanowano na poziomie planu na 30 czerwca 2022 roku i podwyższono je o 10 %, za wyjątkiem poniższych wydatków:
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które zaplanowano według potrzeb,

- wpłat na rzecz Izby Rolniczej, którą należy oszacowano w wysokości 2% od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
 - odszkodowań, które zaplanowano na podstawie zawartych ugód lub wydanych decyzji administracyjnych oraz otrzymanych wyroków sądowych,
 - zwrotów wydatków, sfinansowanych w latach poprzednich dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa, wraz z odsetkami, zaplanowano w wysokości prognozowanych dochodów z tego tytułu (np. nienależnie pobrane świadczenia),
 - zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, które zabezpieczono w wysokości zgłoszonych potrzeb,
 - zakupów energii, które zaplanowano w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2022 roku powiększonego o 15% (dodatkowo w związku z podwyżką cen ustalono rezerwę celową w wysokości 3,6 mln zł na pokrycie w przyszłym roku zwiększonych kosztów wszystkich jednostek),
 - zakupów środków dydaktycznych i książek dla przedszkoli publicznych, które zaplanowano w wysokości 1210 zł rocznie na oddział,
 - wydatków na PFRON w jednostkach oświatowych, które zabezpieczono zgodnie z potrzebami,
 - zakupów żywności tzw. „wsad do kotła”:
 - w publicznych przedszkolach i publicznym żłobku zaplanowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
 - w pozostałych jednostkach oświatowych ustalono w wysokości wpływów z usług w zakresie korzystania przez uczniów z posiłku w szkołach,
 - kosztów przygotowania i dowozu posiłku dla dzieci w placówkach oświatowych, które zaplanowano według potrzeb,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które oszacowano w wysokości określonej w umowach i porozumieniach,
 - limitów na realizację umów wieloletnich, które oszacowano w wysokości kwot określonych w zawartych umowach lub oszacowanych wartościach zamówień publicznych.
2. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano:
- dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym skorygowanym o aneks Nr 1 do arkusza organizacji (w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. przydzielenia godzin nauczania indywidualnego, urlopu dla poratowania zdrowia, dodatkowych etatów wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia, dodatkowych godzin jst - w oparciu o kolejny zatwierdzony aneks do 15 września), za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, które określone zostały w limicie rzeczowych wydatków bieżących,

- dla jednostek pozostałych według stawek obowiązujących na poziomie planu na dzień 30 czerwca 2022 roku:
 - powiększonego o wydatki na nagrody jubileuszowe w 2023 roku,
 - powiększonego o wartość wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę,
 - skorygowanego o wydatki stanowiące skutek wprowadzonych lub planowanych zmian w strukturze i wielkości zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia zatwierdzone przez Prezydenta Miasta,
 - powiększonego o skutek planowanej od 1 stycznia 2023 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta skorygowanego o zgłoszone potrzeby w zakresie zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników, których miesięczne wynagrodzenie po 1 stycznia 2023 roku nie osiągnie poziomu płacy minimalnej,
 - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono w wysokości 8,5% wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy planowanych na 2023 rok,
 - zaplanowano rezerwę celową na wynagrodzenia dla pracowników wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych w wysokości 3,8 mln zł, skalkulowanej na potrzeby przyszłorocznych odpraw emerytalnych i nowych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe,
3. wydatki na dotacje udzielane z budżetu Miasta na realizację zadań bieżących zostały ustalone na poziomie planu na dzień 30 czerwca 2022 roku, za wyjątkiem poniższych zadań:
- prowadzenie działalności kulturalnej przez miejskie instytucje kultury (dodatkowo uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia w wysokości 250 632 zł i zgłoszone wydatki na remonty w wysokości 356 000 zł),
 - rozwój sportu i upowszechnianie kultury fizycznej (plan dla tych zadań na dzień 1 stycznia 2022 roku zwiększono o kwotę 420 000 zł),
 - wspieranie zadań w dziedzinie kultury, które zwiększono o dodatkową kwotę 155 000 zł,
 - dopłata do komunikacji miejskiej oszacowano z uwzględnieniem stawki uchwalonej przez walne zgromadzenie MZK, planowanej liczby wozokilometrów oraz kontynuacji taryfy zerowej,
 - zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech zaplanowano w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych i 100 zł miesięcznie u dziennego opiekuna oraz na podstawie aktualnej liczby dzieci wynikającej z rejestrów placówek,
 - dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ustalono zgodnie z zawartym porozumieniem,
 - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zaplanowano w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym,

- zadania realizowane w trybie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej jednostek oświatowych, dla których Miasto jest organem rejestrującym, zabezpieczono zgodnie z zapisami ujętymi w rozdziale 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
4. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalone zostały w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2022 roku, za wyjątkiem wydatków na zadania zakupione przez inne jednostki samorządu terytorialnego, które z kolei zostały zaplanowane wysokości planowanych dochodów z tego tytułu,
 5. wydatki na zadania realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów,
 6. wydatki na utrzymanie trwałości zakończonych projektów unijnych zaplanowano w wysokości zgłoszonych potrzeb,
 7. wydatki na zabezpieczenie wkładu własnego do przyszłego projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach subregionu zachodniego województwa śląskiego w wysokości zadeklarowanej przez Miasto,
 8. wydatki z tytułu poręczeń ustalone zostały w wysokości wynikającej z aktualnej rocznej symulacji harmonogramu spłaty przekazanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 9. wydatki na obsługę długu ustalone zostały w wysokości:
 - 0,25% dla pożyczki rewitalizacyjnej zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem spłaty,
 - WIBOR- u 6M (7,55%) na dzień 19 października 2022 roku, podwyższonego o szacunkową dynamikę wzrostu tj. 0,55% oraz ustalone marże dla wyemitowanych obligacji,
 - WIBOR-u 3M (7,85 %) powiększonego o marżę 0,8% dla planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 10. wydatki remontowe zaplanowano w wysokości dużo niższej niż zgłoszone przez dysponentów potrzeby (67% zgłoszonych potrzeb) ale zabezpieczona kwota umożliwia realizację zawartych wcześniej umów oraz wykonanie niezbędnych prac,
 11. wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano w oparciu o uchwały i wnioski jednostek pomocniczych,
 12. ustalono rezerwę ogólną w wysokości 1 mln zł i bieżące rezerwy celowe w łącznej wysokości 10,5 mln zł (z tytułu rezerwy obowiązkowej oraz na wydatki, których szczegółowy podział pomiędzy dysponentów nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu),
 13. wydatki na nowe zadania oraz na zadania, dla których plan w 2022 roku nie był zabezpieczony na okres pełnego roku zabezpieczono ostatecznie w wysokości blisko 33% zgłoszonych potrzeb.

Ponadto podczas ustalania wysokości przyszłorocznych wydatków bieżących przestrzegano zasad wynikających z przepisów prawa a dotyczących wydatkowania środków budżetowych z określonych

źródeł na ściśle ustalone w tych ustawach zadania. W dalszej części uzasadnienia szczegółowo opisano plan wydatków na:

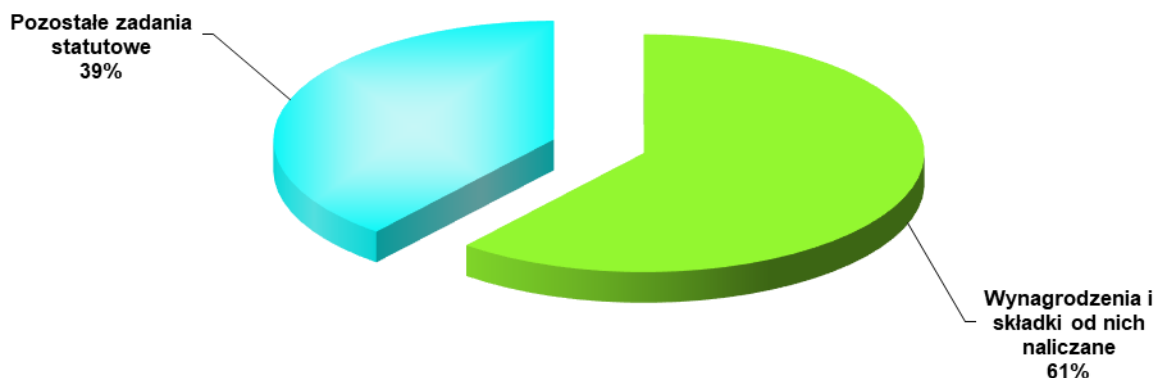
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu
- utrzymanie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

Przyszłoroczne wydatki bieżące w zakresie zadań finansowanych środkami własnymi budżetu wzrastają o ponad 49 mln zł w stosunku do planu tych wydatków na dzień 31.10.2022 roku i to pomimo wprowadzenia przy opracowaniu materiałów planistycznych zasad ograniczających ich nadmierny wzrost. Dlatego przyszłoroczna konstrukcja finansów budżetu Miasta w dalszym ciągu wymagać będzie od dysponentów:

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

W 2023 roku na wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych Miasta planuje się przeznaczyć kwotę **420 328 549,50 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **255 938 051 zł** oraz na realizację zadań statutowych **164 390 498,50 zł**.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU



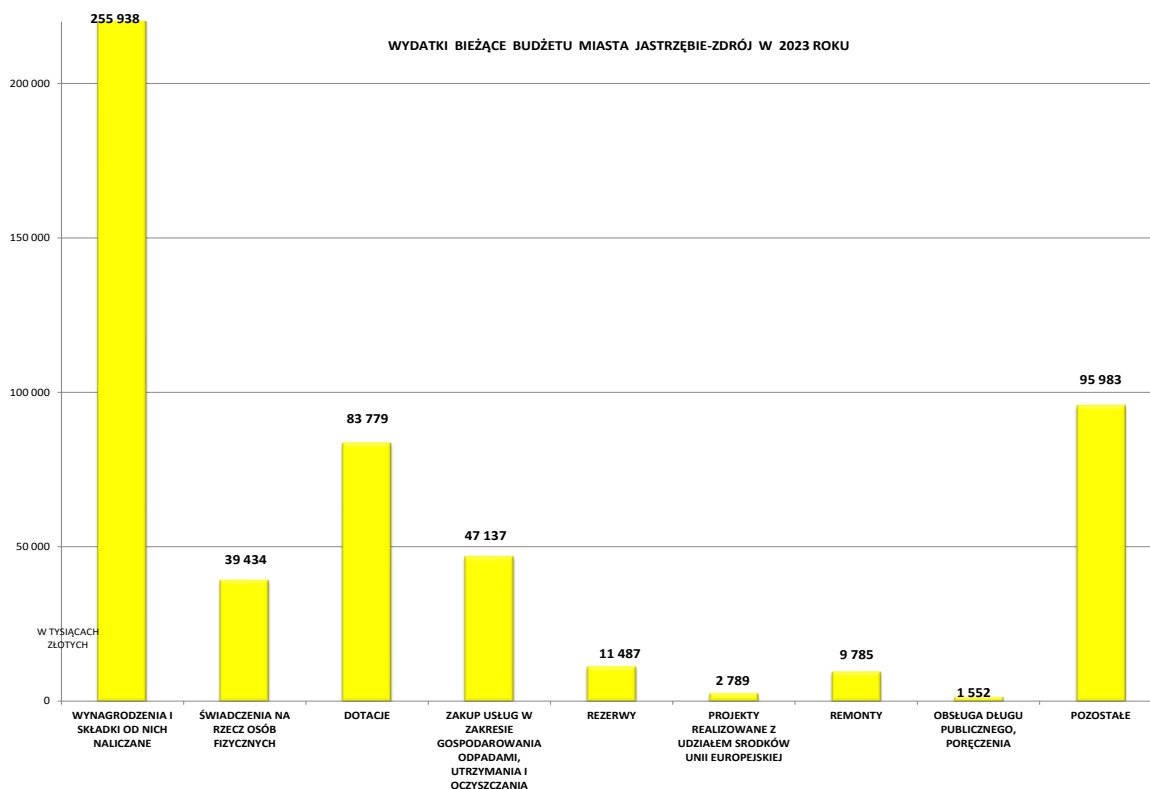
W strukturze wydatków bieżących jednostek budżetowych plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 60,89%, tj. **255 938 051 zł**. Wynagrodzenia osobowe pracowników Miasta na 2023 rok zostały skalkulowane z uwzględnieniem:

- zmian w stanie zatrudnienia jednostek organizacyjnych Miasta,
- skutków podwyżek wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta planowanych w 2023 roku dla pracowników administracji, obsługi i merytorycznych na ogólną kwotę 11 919 377 zł,
- kosztów wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, którzy 1 stycznia 2023 roku nie osiągną kwoty 3 490 zł i od 1 lipca 2023 roku kwoty 3 600 zł na ogólną kwotę 4 029 484 zł.

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

Z kolei limit wydatków na realizację zadań statutowych wynosi **164 390 498,50 zł**, tj. 39,11% wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Analiza ustalonego limitu wydatków bieżących na 2023 rok wskazuje na zachowanie tendencji charakteryzującej się wysokim udziałem wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dotacje, obsługa długu), które stanowią ponad 62% wszystkich wydatków bieżących. Wiąże się to bezpośrednio z faktem, iż elastyczność wydatków budżetu Miasta nie jest wysoka. Poniżej przedstawiono wielkość zaplanowanych wydatków bieżących budżetu Miasta w szerszym ujęciu z podziałem na grupy.



W 2023 roku kwotę **39 434 458 zł**, a więc 7,20% wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki na świadczenia o charakterze jednostronnym, które Miasto wypłaca na podstawie przepisów bezpośrednio osobom fizycznym, głównie w postaci świadczeń i zasiłków. Przedmiotowe wydatki realizowane są głównie w związku z realizacją rządowych programów wspierających rodziny. Zaznaczyć należy, że na 2023 rok w projekcie uchwały budżetowej nie zaplanowano świadczeń wypłacanych w ramach „programu 500+” z uwagi na przejęcie tych zadań do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Miasto planuje się kwotę 83 779 364 zł, tj. 15,3% wydatków bieżących przeznaczyć na zadania bieżące finansowane w formie dotacji, w tym:

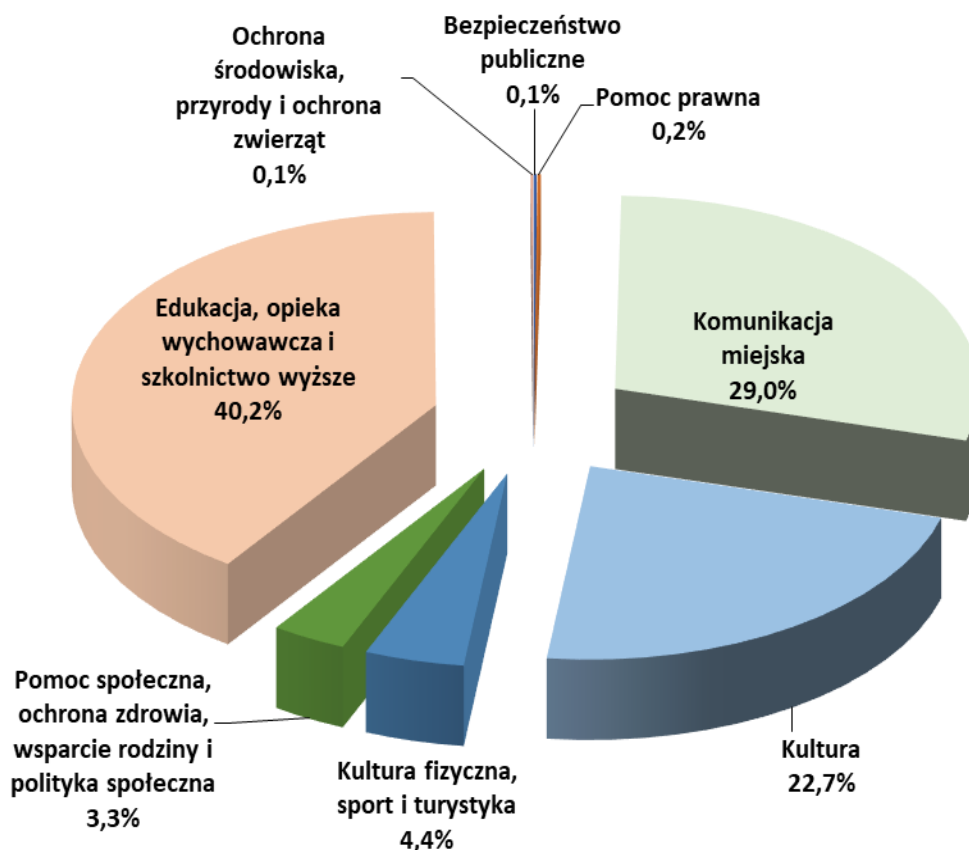
- dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 43 111 138 zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 40 668 226 zł.

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

- dopłatę do komunikacji miejskiej w wysokości 24 335 553 zł (kwota 1 339 859 zł dotyczy pokrycia kosztów związanych z wprowadzeniem taryfy zerowej dla dzieci, uczniów i studentów na komunikację miejską na terenie Miasta),

- nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 126 060 zł,
- zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 101 745 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych w wysokości 33 621 549 zł,
- dofinansowanie działalności dydaktycznej grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w wysokości 40 000 zł,
- kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta w wysokości 3 025 zł,
- naukę religii innych wyznań na terenie innych gmin dzieci z Jastrzębia-Zdroju w wysokości 51 000 zł,
- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowia publicznego wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025 w wysokości 261 980 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 135 000 zł,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 1 518 824 zł,
- orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w wysokości 110 227 zł,
- wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 174 028 zł,
- prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetecyjnego - „Enter Jastrzębie” w wysokości 70 000 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech w wysokości 408 000 zł,
- prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 107 040 zł,
- prowadzenie działalności kulturalnej - dla instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica w wysokości 18 571 333 zł,
- organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury w wysokości 299 000 zł,
- wspieranie zadań w dziedzinie turystyki 15 000 zł,
- ochronę i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków wysokości 50 000 zł,
- wspieranie rozwoju sportu, upowszechnianie kultury fizycznej w wysokości 3 700 000 zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w wysokości 80 000 zł.

Poniższy wykres przedstawia kierunki finansowania zadań Miasta z zaplanowanych dotacji bieżących na 2023 rok w ujęciu graficznym.



W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono kwotę **47 137 107 zł**, stanowiącą 8,6% wydatków bieżących na zakup usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami, oczyszczania i utrzymania Miasta.

Na wydatki z tytułu zakupu usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano limit w wysokości 33 781 420 zł. W przyszłym roku na bieżące funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami administracyjnymi przeznaczono kwotę 35 804 729 zł.

Na wydatki związane z oczyszczaniem i utrzymaniem zieleni w Mieście zaplanowano kwotę 13 355 687 zł.

Z kolei kwotę **9 785 155,40 zł**, stanowiącą 1,86% wydatków bieżących budżetu, proponuje się przeznaczyć w ramach grupy wydatków statutowych na remonty czyli na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku Miasta. W materiałach informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie - Zdrój (**Zestawienie Nr 1**) przedstawiono planowane do realizacji zadania remontowe wraz z opisem ich zakresu rzeczowego.

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami z zakresu finansów publicznych, obligatoryjnie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej

niż 1 % wydatków budżetu. W przyszłym roku zaplanowano ją w kwocie **1 mln zł**, co stanowi 0,15 % planowanych wydatków budżetu.

W budżecie jednostki samorządu mogą być tworzone rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu oraz gdy odrębne ustawy tak stanowią, przy czym suma tych rezerw nie może przekraczać 5 % wydatków budżetu. W budżecie Miasta w ramach wydatków bieżących utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej wysokości **10 487 223 zł**, co stanowi 1,56 % ogólnej kwoty wydatków. Przeznaczenie tych rezerw przedstawia się następująco:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 295 192 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 158 538 zł,
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 518 000 zł,
(oszacowano zgodnie z przepisami prawa, tj. „w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”. Rozwiązanie tej rezerwy następuje w chwili zaistnienia sytuacji kryzysowych, np. powodzi, huraganu),
- urlopy zdrowotne dla nauczycieli 500 000 zł,
- wzrost kosztów mediów 3 622 813 zł,
- wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury 3 822 680 zł,
(oszacowano na podstawie zgłoszonych potrzeb jednostek w zakresie przyszłorocznych odpraw emerytalnych, nowych przystąpień pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych),
- wkład własny do przyszłych zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi 200 000 zł,
- koszty oddanych do użytkowania inwestycji 300 000 zł,
- doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 30 000 zł,
- stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe 35 000 zł
- na realizację inicjatyw lokalnych 5 000 zł.

W przyszłym roku na obsługę długu Miasta zabezpieczono środki w wysokości **1 110 874,22 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadłużenia z tytułu:

- obligacji wyemitowanych w 2014 roku na pokrycie planowanego deficytu w 2014 roku związanego z wydatkami majątkowymi w kwocie 1 036 260 zł,
- pożyczki rewitalizacyjnej zaciągniętej w banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne – Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju w kwocie 52 400 zł
- planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu komercyjnego w kwocie 21 214,22 zł,
- kosztów emisji obligacji (Kod LEI) w kwocie 1 000 zł.

W 2023 roku ustalony został również plan w wysokości **441 169 zł** na ewentualną wypłatę z tytułu poreczenia udzielonego dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek”

Sp. z o.o., jako zabezpieczenie zaciągniętych przez spółkę kredytów na budowę mieszkań pod wynajem.

W ramach planu wydatków bieżących przewiduje się realizację zadań z udziałem środków unijnych, na które zakłada się przeznaczyć kwotę **2 789 267 zł**, stanowiącą ponad 0,51% wydatków bieżących, które omówiono w dalszej części uzasadnienia.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **95 981 013,10 zł** związane są z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb wynikających z realizowanych zadań. W strukturze wydatków bieżących wynoszą ponad 17% i obejmują: zakup innych usług i różnego rodzaju materiałów oraz wyżywienia (43,9 mln zł), energii (28 mln zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (9,4 mln zł), różne opłaty, podatki i składki (8,8 mln zł), odszkodowania i koszty postępowania sądowego (2 mln zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne (0,4 mln zł), podróże służbowe i szkolenia pracowników (1,3 mln zł), drobne naprawy (1,2 mln zł) oraz inne, w tym min. wpłata na fundusz celowy, wpłata do Izby Rolniczej i nagrody konkursowe.

2.2 Wydatki majątkowe

Zgodnie z zapisem art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych do wydatków majątkowych zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W 2023 roku z budżetu Miasta nie przewiduje się zakupu akcji i udziałów, ani wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego, a skalkulowaną kwotę na poziomie **125 292 690,86 zł**, stanowiącą 18,61% ogólnej wartości wydatków zakłada się przeznaczyć na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe.

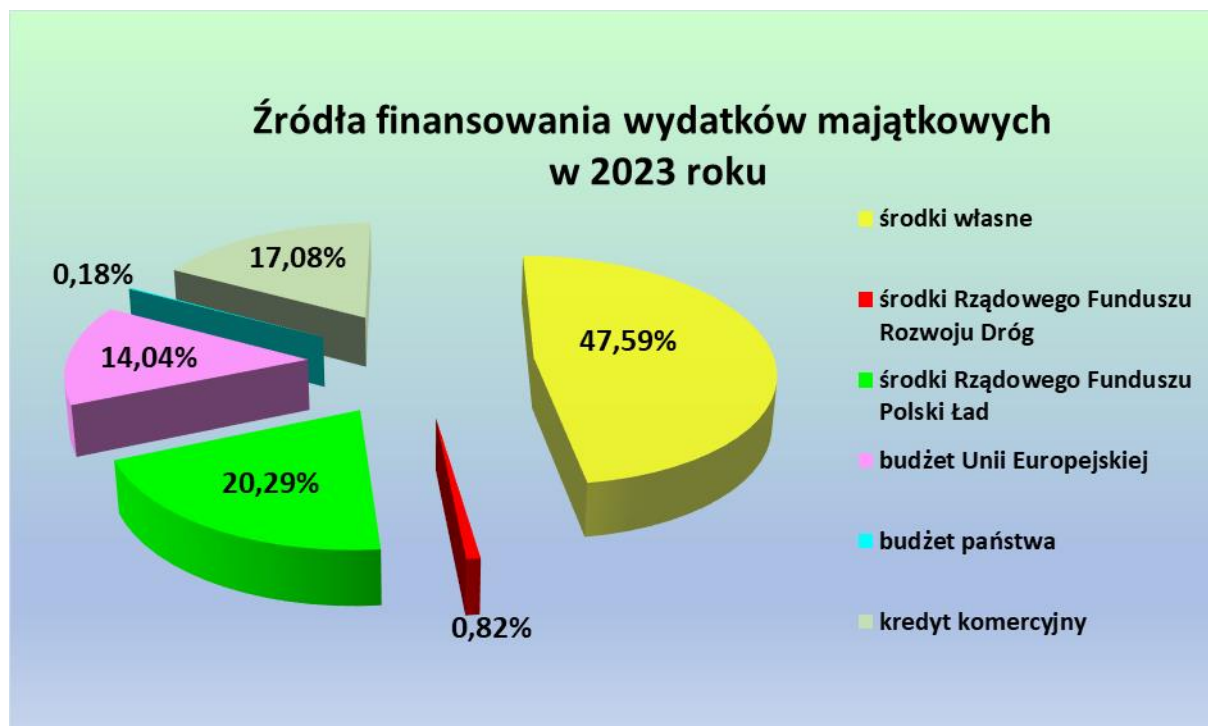
Na realizację wieloletnich przedsięwzięć w roku 2023 planuje się przeznaczyć 91,77% ogólnej wartości wydatków majątkowych, tj. 114 974 938,16 zł. Z kwoty tej 21 898 219 zł zarezerwowano na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Na sfinansowanie kosztów zadań o charakterze jednorocznym planuje się kwotę 10 317 752,70 zł. Zakłada się, że zadania jednoroczne w całości sfinansowane zostaną ze środków własnych bez udziału jakichkolwiek środków zewnętrznych. O przeznaczeniu 15,15% tej wartości zdecydowali bezpośrednio mieszkańcy miasta wskazując do realizacji zadania finansowane w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego (1 501 069 zł) i Funduszu Sołeckiego (62 215,70 zł). Zgodnie z zapisem Uchwały Rady Miasta Nr XV.150.2020 z 8 grudnia 2020 roku w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego 20% wartości budżetu obywatelskiego przeznacza się na realizację zadań ogólnomiejskich. Decyzją

mieszkańców w 2023 roku 1/3 wartości tych środków tj. 200 tys. zł planuje się przeznaczyć na zakup lekkiego pojazdu ratowniczego dla wykonywania celów statutowych realizowanych w służbie społeczeństwu przez Ochotniczą Straż Pożarną Jastrzębie-Zdrój, w której działa Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. W budżecie obywatelskim ustalono rezerwę o charakterze majątkowym w wysokości 27 761 zł na ewentualne doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji. Pozostałe środki budżetu obywatelskiego i funduszu sołectkiego w wysokości 1 335 523,70 zł mieszkańcy przeznaczyli głównie: na poprawę bezpieczeństwa w mieście (budowa oświetlenia ulicznego, instalacja monitoringu wizyjnego), na budowę wszelkiego rodzaju miejsc służących wypoczynkowi i integracji mieszkańców (place zabaw, przestrzenie przyjazne mieszkańcom, rodzinne miejsca rekreacji) na terenie poszczególnych sołectw i osiedli. Potrzeby na pozostałe zadania jednoroczne oszacowano na 8 754 468 zł. Z kwoty tej największą część środków (49,80%) planuje się przeznaczyć na działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej w mieście, w tym głównie: na modernizację dróg gminnych i powiatowych, na poprawę infrastruktury rowerowej oraz na zakup wiat przystankowych i tablic wyświetlających prędkość. Na zadania proekologiczne związane z dofinansowaniem zakupu i montażu urządzeń grzewczych i urządzeń OZE, budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków i retencji wód opadowych oraz na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w formie miniparków proponuje się przeznaczyć 34,73% tych środków. Pozostałe środki na zadania jednoroczne (13,19%) proponuje się przeznaczyć głównie na zwiększenie miejskiego zasobu gruntów, rozbudowę żelaznego szlaku rowerowego, doposażenie miejskich placów zabaw, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup sprzętu medycznego dla szpitali, zakup zmywarki i pompy ciepła dla Domu Pomocy Społecznej, klimatyzację pomieszczeń Publicznego Żłobka. W ramach limitu środków na zadania jednoroczne zakłada się także utworzenie rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych nie będących wieloletnimi przedsięwzięciami w wysokości 200 tys. zł (2,28%).

Wykaz wszystkich planowanych w 2023 roku inwestycji zawiera **Zestawienie Nr 2** do materiałów informacyjnych.

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

Strukturę źródeł finansowania wszystkich wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.



Jak wynika z powyższego wykresu głównym źródłem finansowania wydatków o charakterze majątkowym zaplanowanych na 2023 rok są środki własne. Stanowią one 47,59% wszystkich wydatków majątkowych i wynoszą 59 629 172,70 zł. Udział środków Unii Europejskiej szacuje się na poziomie 14,04%, tj. 17 586 145 zł, w tym 12 512 041 zł ze źródeł zwrotnych tj. z pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zaciągniętej na rewitalizację ulicy 1 Maja. I transza pożyczki w wysokości 10 455 tys. zł wpłynęła w 2022 roku. Środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5 074 104 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji następujących projektów: „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” (2 556 960 zł), „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” (615 859 zł), „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju” (1 901 285 zł), na który miasto otrzymało również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 223 681 zł, co stanowi 0,18% ogólnych wydatków majątkowych.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które Miasto otrzymało w 2022 roku planuje się sfinansować koszty rozbudowy i przebudowy ul. Wyzwolenia. Środki te stanowią 0,82% wszystkich wydatków majątkowych i wynoszą 1 035 543 zł.

W 2023 roku miasto otrzyma środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 25 418 149,16 zł, stanowiące 20,29% wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji: „Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego”

(12 150 000 zł), „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” (8 268 149,16 zł), „Przebudowa ul. Witczaka” (5 000 000 zł).

Dla zrealizowania planowanych zadań inwestycyjnych konieczne jest zaciągnięcie kredytu komercyjnego w wysokości 21 400 tys. zł.

Budżet 2023 roku to budżet kontynuacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w okresie wcześniejszym. Celem tego budżetu jest przede wszystkim w jak największym stopniu doprowadzenie do efektywnego zakończenia realizowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz zabezpieczenie wkładu własnego dla zadań, na realizację których Miasto wystąpiło o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład tj. na realizację zadań: „Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego”, „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica”, „Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego”.

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

Główne kierunki wydatkowania środków na zadania majątkowe przedstawia poniższy wykres.



Główne kierunki inwestowania w 2023 roku to: poprawa infrastruktury drogowej w mieście (41,80%) oraz kultura, sport i turystyka (40,85%). Łącznie na te działania planuje się przeznaczyć prawie 83% wartości zakładanych wydatków inwestycyjnych.

Na budowę, przebudowę i modernizację dróg, wiaduktów oraz skrzyżowań ulic proponuje się w 2023 roku zabezpieczyć środki w wysokości 52 373 575,16 zł. Na zadania drogowe pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które w 2023 roku planuje się przeznaczyć na kontynuację przebudowy ul. Wyzwolenia. W 2023 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z Funduszu Polski Ład w wysokości 13 268 149,16 z przeznaczeniem na: przebudowę skrzyżowania Podhalańska-Zielona-Młyńska, dokończenie przebudowy ulicy Gołębiej, przebudowę części ulicy Młyńskiej, ul. Zamłynie i Mącznej (8 268 149,16 zł) oraz przebudowę

ul. Witczaka (5 mln zł). Z udziałem środków pochodzących z kredytu komercyjnego w wysokości 7 200 tys. zł planuje się sfinansować: modernizację ul. Jagiełły, budowę ul. Jesionowej, przebudowę skrzyżowania Podhalańska-Zielona-Młyńska, dokończenie przebudowy ulicy Gołębiej, przebudowę ulic: Młyńska, Zamłynie i Mączna, zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego oraz kontynuację przebudowy ul. Towarowej.

Pozostałe zadania planuje się zrealizować ze środków własnych.

Na zadania z zakresu turystyki, kultury i sportu proponuje się przeznaczyć w roku przyszłym środki w wysokości 51 185 918 zł. Realizację tych zadań w 43,67% planuje się sfinansować ze środków własnych, przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej (8,71%), dotacji z budżetu (0,44%), środków z Funduszu Polski Ład (23,74%) oraz środków pochodzących z kredytu komercyjnego (23,44%). Z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej realizowane będzie zadanie, którego celem jest stworzenie produktu turystycznego opartego na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego oraz rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (przy udziale wkładu krajowego). Środki z Funduszu Polski Ład i środki pochodzące z kredytu w całości przeznaczone zostaną na przebudowę budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. Realizację pozostałych zadań, w tym głównie modernizację Lodowiska JASTOR planuje się sfinansować ze środków własnych.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska proponuje się przeznaczyć 8,2% ogólnych wydatków majątkowych (10 276 708 zł), na zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, którego koszty w 40% planuje się pokryć z kredytu komercyjnego, na realizację zadań proekologicznych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, ochroną powietrza atmosferycznego, w tym głównie na dofinansowanie zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych oraz urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej oraz na zagospodarowanie terenów zielonych.

Na działania związane z poprawą infrastruktury obiektów oświatowych proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 5 897 495 zł (4,71% wydatków majątkowych), głównie z przeznaczeniem na dokończenie zadania mającego na celu zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 oraz budowę i przebudowę szkolnych obiektów sportowych. Wszystkie zadania z tego zakresu działania Miasta sfinansowane zostaną ze środków własnych.

Na gospodarkę mieszkaniową i działalność usługową planuje się przeznaczyć środki własne w wysokości 3 793 015,70 zł (3,03% wydatków majątkowych), głównie na rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Okrzei, modernizację budynków miejskich i wykupy gruntów do zasobu Miasta.

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy i polityki społecznej, pomocy rodzinie planuje się przeznaczyć środki własne w wysokości 918 468 zł (0,73% wydatków majątkowych), w tym głównie na zakup sprzętu medycznego dla szpitali działających na terenie Miasta, modernizację placów zabaw oraz na różnego rodzaju zakupy majątkowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Publicznego Żłobka Nr 1.

Na realizację zadań z zakresu administracji i bezpieczeństwa publicznego planuje się wydatki w wysokości 847 511 zł. W kwocie tej mieszczą się również majątkowe rezerwy celowe w wysokości 227 761 zł. Pozostałe środki proponuje się głównie przeznaczyć na pokrycie kosztów zakupu dwóch samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych, zabudowy witaczy miejskich oraz zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i dwóch tablic świetlnych pokazujących prędkość. Wszystkie zadania sfinansowane będą ze środków własnych.

Na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii przeznacza się środki stanowiące ponad 49% kwoty otrzymanych przez Miasto w roku bieżącym dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

poz. 9 Zadanie Nr 000-000-801-000 Modernizacja dróg powiatowych (UM/IKI) 2 000 000 zł

W ramach zadania planuje się:

- wymianę pełnej konstrukcji podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Gagarina od przejazdu kolejowego do budynków MZN (odcinek o dł. 400 m),
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Świerkłańskiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Gajowej (odcinek o dł. 500 m),
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Powstańców Śl. na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Bema (odcinek o dł. 500 m),
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Niepodległości od ul. Stawowej do ul. Gospodarskiej (odcinek o dł. 800 m).

rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

poz. 25 Zadanie Nr 000-000-688-000 Budowa elementów organizacji ruchu (UM/IKI) 60 000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie progów zwalniających na jezdniach oraz elementów uspakajających ruch samochodowy (według potrzeb).

poz. 27 Zadanie Nr 000-000-775-000 Bezpieczne przejścia dla pieszych (UM/IKI) 150 000 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie minimum 6 sztuk doświetleń przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

poz. 29 Zadanie Nr 000-000-800-000 Modernizacja dróg gminnych (UM/IKI) 2 000 000 zł

W ramach zadania planuje się:

- wymianę pełnej konstrukcji podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Zdziebły na odcinku od posesji nr 44 do skrzyżowania z ul. Kołłątaja (odcinek o dł. 370 m),

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Warmińskiej na odcinku od wjazdu pod budynek 2-14 do ul. A. Bożka (odcinek o dł. 352 m),
- korektę geometrii skrzyżowania ul. Gospodarskiej z ul. Niepodległości, w tym wymiana nawierzchni asfaltowej i wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych przez ul. Niepodległości,
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Poznańskiej w rejonie małego ronda.

rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

poz. 32 **Zadanie Nr 000-000-065-000 Wiaty przystankowe (UM/IKI) 50 000 zł**

W ramach zadania planuje się wymianę starych wiat przystankowych na nowe (po przeglądzie wiosennym).

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

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

W ramach zadania planuje się wykonanie korekty chodników i ścieżek rowerowych w celu popraw bezpieczeństwa korzystania ze ścieżek.

W dziale 630 – TURYSTYKA

rozdziale 63095 – Pozostała działalność

poz. 36 **Zadanie Nr 000-000-575-000 Rowerem po żelaznym szlaku (JZK) 50 000 zł**

W ramach zadania planuje się rozbudowę systemu monitoringu na żelaznym szlaku rowerowym, w tym zakup i montaż 5 kamer.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

poz. 40 **Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M) 200 000 zł**

W ramach zadania planuje się nabycie działek pod drogi gminne: ul. Kossaka, Brzeziny, Piotra Skargi, Boża Góra Prawa, Bogoczowiec oraz inne w miarę potrzeb.

rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

poz. 42 **Zadanie Nr 000-000-696-000 Modernizacja budynków (MZN) 200 000 zł**

Budynki przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96 są budynkami socjalnymi. W ramach zadania planuje się w pierwszej kolejności audyt energetyczny oraz dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynku obejmującą docieplenie dachu, ścian, wymiany stolarki okiennej jak również przebudowę budynków w celu wyposażenia mieszkań w instalację wodno-kanalizacyjną z podłączeniem do sieci miejskiej, likwidację zewnętrznych toalet i wykonanie zagospodarowania terenu przed budynkiem. Pierwszym etapem będzie wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, który pokaże koncepcję oraz koszty całej inwestycji. Możliwe jest uzyskanie dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

poz. 44*(4) **Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (UM/It) 36 000 zł**

W ramach zadania planuje się zakup oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zakup jest konieczny ze względu na zachowanie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

poz. 46 Zadanie Nr 000-400-019-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Środki trwałe dla Straży Miejskiej (UM/SM) 40 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup oraz montaż dwóch tablic świetlnych (radarów) informujących kierowców o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. Tablice planuje się ustawić na ul. Powstańców Śląskich przed przystankiem „Wiadukt” oraz na ul. Połomskiej koło wiaduktu na wysokości szpitala.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

poz. 57 Zadanie Nr 000-128-128-000 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – Place zabaw w Mieście (UM/GK) 250 000 zł

W ramach zadania planuje się wyposażenie gminnych placów zabaw między innymi w urządzenia zabawowe w miejsce zniszczonych i nienadających się do naprawy lub doposażenie istniejących placów w nowe urządzenia oraz położenie nowych nawierzchni zgodnie z obowiązującymi normami. Ustalenie dokładnego harmonogramu przebiegu prac w zakresie zakupu (wymiany) urządzeń zabawowych na poszczególnych placach zabaw możliwe będzie po zakończeniu przeglądu wiosennego, rocznej kontroli placów zabaw. Planowane zadanie związane jest z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

poz. 58 Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/PSM) 300 000 zł

W ramach zadania planuje się realizację Strategii Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025, której celem jest poprawa zdrowia mieszkańców Miasta i związanej z nim jakości życia ludności. Zakup sprzętu dla szpitali z terenu Miasta przyczyni się do poprawy warunków leczenia czy przeprowadzania badań profilaktycznych.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

poz. 59 Zadanie Nr 000-000-014-000 Zakupy inwestycyjne dla DPS (DPS) 25 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup zmywarki do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

poz. 60 Zadanie Nr ZOE-000-629-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – Modernizacja budynku DPS (DPS) 140 000 zł

W ramach zadania planuje się zakup i montaż pompy ciepła, która zwiększy efektywność energetyczną budynku Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

poz. 44*(4) Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (OPS) 41 951 zł

W ramach zadania planuje się zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. W związku z faktem zakończenia wsparcia firmy Microsoft dla systemów Windows Serwer 2012R2 w październiku 2023 roku należy wdrożyć najnowszy system serwerowy. Sieć oraz systemy zabezpieczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej są oparte na Active Directory Microsoftu i dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z systemów używanych w OPS należy wdrożyć aktualny system serwerowy, dla którego zapewnione jest wsparcie gwarantujące bezpieczeństwo systemu. Planuje się również wymianę sprzętu ze względu na wiek – 10 lat ciągłej pracy.

W dziale 855 – RODZINA

rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi dla lat 3

poz. 62 Zadanie Nr 000-000-507-000 Klimatyzacja pomieszczeń (Żłobek Nr 1) 11 517 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, tj. w bawialni grupy II oraz grupy III.

W dziale 900 – GOSPODRKA KMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

poz. 63 Zadanie Nr ZOS-000-078-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (UM/OŚ) 100 000 zł

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

poz. 66 Zadanie Nr ZOS-000-786-000 Zadania Ochrony Środowiska – Retencja wód opadowych i roztopowych (UM/OŚ) 150 000 zł

W ramach zadania planuje się dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych z zakresu ochrony zasobów wodnych, polegających na instalacji urządzeń retencyjnych. Dotacje będą udzielane osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Z uwagi na suszę hydrologiczną ważne jest retencjonowanie wody opadowej, co ma przełożenie na zainteresowanie mieszkańców w tym temacie.

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

poz. 68 Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (UM/OŚ) 1 500 000 zł

W ramach zadania planuje się dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, z zakresu ochrony powietrza, polegających na zakupie i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych, budowy przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz do budowy przyłączy do sieci gazowej. Dotacje będą udzielane osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Rok 2023 to kolejny obowiązkowy termin w uchwale antysmogowej na wymianę węglowych poza klasowych 5 -10 lat.

poz. 69 Zadanie Nr ZOE-000-767-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – Zakup i montaż urządzeń OZE (UM/OŚ) 450 000 zł

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

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

poz. 71 Zadanie Nr ZOS-000-641-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie terenów zielonych (UM/OŚ) 700 000 zł

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej w formie parków kieszonkowych. W 2023 roku proponuje się wykonanie:

- Parku kieszonkowego przy ul. Mazurskiej: wykonanie ścieżki sensorycznej z różnych materiałów wraz ze ścieżką edukacyjną o tematyce przyrodniczej, składającej się z 12 tablic edukacyjnych o konstrukcji z elementami ruchomymi. Konstrukcja odporna jest na warunki atmosferyczne i uszkodzenia oraz nie wymaga konserwacji. Tematyka tablic dotyczy zagadnień związanych z drzewami, roślinami pożytecznymi i miododajnymi, pszczelarstwem oraz przyrodą ogólną. Dodatkowo zostaną wykonane podbudowy pod ławki i kosze na śmieci (3 ławki + 2 kosze). Po wykonaniu prac budowlanych teren zielony zostanie doposażony w rośliny niskie (byliny, trawy ozdobne, rośliny cebulowe). Wszystko będzie tworzy spójną całość. Powstaną dwie przeplatające się ze sobą ścieżki.
- Parku kieszonkowego przy Bibliotece – Zakątek Czytelnika.
- Parku kieszonkowego – Skate Park.

BUDŻET OBYWATELSKI

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

poz. 1 Zadanie Nr 000-000-009-BOB Budowa chodników, schodów i parkingów – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 266 361 zł

Mieszkańcy Sołectwa Bzie zdecydowali, że środki Budżetu Obywatelskiego w wysokości 266 361 zł przeznaczone zostaną na budowę chodnika wzdłuż ul. Niepodległości w Bziu – budowa dalszego odcinka chodnika wzdłuż ul. Niepodległości od nr 266 do wyczerpania kwoty wskazanej we wniosku, zgodnie z istniejącym projektem. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

poz. 2 Zadanie Nr 000-000-009-BOB Budowa chodników, schodów i parkingów – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 89 147 zł

Mieszkańcy Osiedla Staszica zdecydowali, że środki Budżetu Obywatelskiego w wysokości 89 147 zł przeznaczone zostaną na budowę ścieżki spacerowej. Utworzenie ścieżki spacerowej obejmuje:

- wykonanie projektu,
- wytyczenie i budowę ścieżki wykonanej z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej o wymiarach dł. 160m szerokość 1,5m,
- ustawienie 3 koszy na śmieci,
- ustawienie 2 koszy na odchody odzwierzęce.

Charakterystyka długoterminowych skutków zagospodarowania terenu i stworzenie na nim ścieżki spacerowej wpłynie znacząco na poprawienie jakości okolicy. Zabudowa ścieżki oraz koszy stworzy miejsce przyjazne dla lokalnej społeczności i wpłynie pozytywnie na relacje sąsiedzkie, jak i międzyludzkie. Inwestycja w przyszłości nie będzie generowała żadnych kosztów.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

poz. 3 **Zadanie Nr 000-000-822-BOB Zakupy inwestycyjne dla OSP – Budżet Obywatelski (UM/SM) 445 750 zł**

- W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Ruptawa-Cisówka planuje się przeznaczyć kwotę 245 750 zł na zakup lekkiego pojazdu strażackiego oraz zakup urządzenia gaśniczo-tnącego jako wyposażenia nowego wozu strażackiego dla wykonywania statutowych celów drużyny OSP – Ruptawa. Urządzenie łączy w sobie funkcje cięcia i przebijania strumienia wysokiego ciśnienia wody ze specjalnym materiałem ciernym pozwalającym przybijać się przez przeszkody i gasić pożar.
- W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego planuje się przeznaczyć kwotę 200 000 zł na zakup lekkiego pojazdu strażackiego dla OSP Jastrzębie-Zdrój (zadanie ogólnomiejskie).

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

poz. 5 **Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski (ZSMS) 26 000 zł**

Mieszkańcy Osiedla Przyjaźń zdecydowali, że środki Budżetu Obywatelskiego w wysokości 26 000 zł przeznaczone zostaną na doposażenie monitoringu szkolnego w 2 lub 3 kamery, które zamontowane zostaną na placu zabaw przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

poz. 6 **Zadanie Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 195 160 zł, w tym:**

1. Zadanie Nr 000-000-010-BOB 104 002 zł

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

- Mieszkańcy Osiedla Chrobrego zdecydowali, że środki w wysokości 79 002 zł przeznaczą na wymianę uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego. Zadanie polegać będzie na wytypowaniu najbardziej uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego i wymianie ich na nowe, stalowe ocynkowane. Zakup podstaw i stalowych masztów. Zdecydowana część istniejących słupów jest skorodowana, zdarzają się przypadki odpadania kawałków betonu co jest niebezpieczne dla przemieszczających się wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
 - Mieszkańcy Sołectwa Moszczenica zdecydowali, że środki w wysokości 25 000 zł przeznaczą na dobudowanie na części ulicy komuny Paryskiej oświetlenia ulicznego.
2. Zadanie Nr ZOE-000-010-BOB Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej 91 158 zł
- W ramach tego zadania planuje się realizację działań związanych z oświetleniem ulic na terenie osiedli i sołectw:
- Mieszkańcy Osiedla Zofiówka zdecydowali, że środki w wysokości 66 158 zł przeznaczą na przebudowę oświetlenia ulic. Zadanie polegać będzie na wymianie starych słupów betonowych na nowe wraz z wymianą opraw na LED w ramach posiadanych środków, w uzgodnieniu lokalizacji w terenie. Stan techniczny starych słupów betonowych się pogarsza. Wymiana opraw spowoduje oszczędności na energii.
 - Mieszkańcy Sołectwa Szeroka zdecydowali, że środki w wysokości 25 000 zł przeznaczą na budowę oświetlenia ul. Ludowej od nr 7 do wyczerpania środków. Budowa oświetlenia obejmuje opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na odcinku około 115 m od posesji nr 7 do wyczerpania środków. Budowa oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo osób mieszkających na ul. Ludowej oraz osób ich odwiedzających.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

poz. 7 Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 175 405 zł.

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

1. Mieszkańcy Osiedla Gwarków zdecydowali, że środki w wysokości 105 539 zł przeznaczą na wykonanie Parku Trampolin w Jarze Południowym. Projekt zakłada montaż trampolin naziemnych. Budowa powinna polegać na wykonaniu grupy trampolin ułożonych jak najbliżej siebie, aby dzieci czy dorośli mogli przemieszczać się z jednej na drugą. Jest to uniwersalny sprzęt sportowy, umożliwiający świetną zabawę dla dzieci, ale także dla dorosłych. Zabawa dla całej rodziny. Oprócz pozytywnych emocji, zabawa na trampolinie przynosi wiele korzyści dla zdrowia. Warto wzbogacać tereny rekreacyjne, ponieważ to nie tylko zabawa, ale też doskonała forma ćwiczeń ruchowych. Skoki sprzyjają prawidłowemu rozwojowi muskulatury i postawy, polepszają kondycję i koordynację. Zabawa na trampolinach może być zabawą indywidualną, ale także grupową. Dla dorosłych trampoliny mogą się stać dodatkowym elementem treningu. Inwestycja ta

urozmaici teren rekreacyjny obok placu zabaw i boiska do piłki plażowej. Przebywa tam sporo rodzin, więc projekt umili dodatkowo czas mieszkańcom.

2. Mieszkańcy Osiedla Morcinka zdecydowali, że ze środków Budżetu Obywatelskiego w wysokości 69 866 zł wykonana zostanie „Mega zjeżdżalnia na Morcinku”. Projekt polega na wykonaniu około 20 metrowej zjeżdżalni rynnowej krętej przy jarze osiedlowym przy ul. Katowickiej. Do wykonania będzie jedna zjeżdżalnia rynnowa, która wykorzysta naturalne pochylenie tego terenu. W tym terenie wymagana będzie niewielka niwelacja terenu oraz oczyszczenie z krzewów i rzaków miejsca, w którym będzie ślad zjeżdżalni. Zabudowany zostanie podest w części startowej zjeżdżalni oraz zostaną zakupione i postawione latarnie. Rozbudowa i modernizacja jaru zwiększy jego atrakcyjność. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Celem projektu jest ponownie ożywienie osiedlowego jaru, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom, którzy będą mogli aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu. Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy Miasta, w szczególności lokalna społeczność osiedla Morcinka, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi. Z rozmów z mieszkańcami wynika, iż jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu atrakcje, jak zjeżdżalnia. Na osiedlu Morcinka nie ma zjeżdżalni tego typu, a są jedynie na kilku placach zabaw, lecz bardzo nieduże. Zaprojektowana górka będzie fantastycznym miejscem dla dzieci, a dzięki zjeżdżalni zyska na atrakcyjności i umożliwi pełne jej wykorzystanie przez cały rok. Inwestycja ta będzie wyróżniać się na tle innych i znacznie uatrakcyjni to miejsce. Istniejące urządzenia w jarze są niewystarczające dla tak dużej ilości dzieci i młodzieży.

poz. 8 Zadanie Nr ZOS-000-641-BOB Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych – Budżet Obywatelski (UM/GK) 90 269 zł

Mieszkańcy Osiedla Arki Bożka zdecydowali, że środki z Budżetu Obywatelskiego w wysokości 90 269 zł przeznaczone zostaną na zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na osiedlu. W ramach działań planuje się ustawienie jednej ławki bujanej z pergolą oraz dwóch stolików betonowych do gry typu warcaby i szachy oraz utwardzony zostanie teren pod ww. urządzenia. Faktyczny zakres zadania uzależniony będzie jednak od cen rynkowych poszczególnych elementów.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

poz. 9 Zadanie Nr 000-000-785-BOB Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej – Budżet Obywatelski (MZN) 150 000

Mieszkańcy Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne zdecydowali, że środki Budżetu Obywatelskiego w wysokości 150 000 zł przeznaczą zostaną na wykonanie II etapu rodzinnego placu rekreacyjnego przy OSP Górne. W II etapie zaplanowano utwardzenie miejsc na 2 namioty piknikowe (o wymiarach 10m x 5m), dojazd do miejsc postojowych na 5 samochodów. Na miejscach postojowych należy uwzględnić materiał umożliwiający przenikanie wody do gruntu. Na terenie placu należy również zamontować 2 ławki z koszami na śmieci oraz oświetlenie solarne. Celem projektu jest rozwinięcie

infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawy jakości życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie miejsca, które pozwoli przyjemnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Uatrakcyjni również miejsce spotkań, ułatwi nawiązywanie i utrwalenie kontaktów oraz poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z tego obiektu. Oświetlenie pozwoli zapobiec dewastacji siłowni, placu zabaw oraz całej reszty inwestycji. Uzupełnienie i odpowiednie zagospodarowanie terenu przy OSP umożliwi bezpieczne i sprawne organizowanie imprez dla społeczności lokalnej.

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

poz. 10 Zadanie Nr 000-000-823-BOB Wiaty rowerowe – Budżet Obywatelski (UM/IKI) 35 216 zł

Mieszkańcy Osiedla Złote Łany zdecydowali, że środki Budżetu Obywatelskiego w wysokości 35 216 zł przeznaczą na utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów). Wskazane zadanie do realizacji dotyczy terenu miejskiego. Proponowane doposażenie strefy przystankowej w wiatę rowerową i stację naprawy rowerów będzie dużym uatrakcyjnieniem dla mieszkańców w każdym wieku. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura czy rodzinne spędzanie czasu. Głównym aspektem jest aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu przez młodzież, dorosłych oraz dzieci. Projekt nie wymaga dużych nakładów finansowych w przyszłości (konserwacja, bieżące naprawy i remonty). Przedmiotowy teren jest praktycznie jedynym miejskim gruntem na osiedlu Złote Łany, a wiatą i stacją naprawy rowerów będzie dobrym rozwiązaniem w kontekście bliskości Żelaznego Szlaku Rowerowego.

FUNDUSZ SOŁECKI

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

poz. 1 Zadanie Nr 000-000-024-FSO Monitoring obiektów - Fundusz Sołecki (MZN) 17 800 zł

Mieszkańcy Sołectwa Szeroka zdecydowali, że środki w wysokości 17 800 zł przeznaczą na zakup i instalację monitoringu budynku OSP, wiaty rekreacyjnej i placu zabaw przy ul. Gagarina 130.

poz. 2 Zadanie Nr 000-000-764-FSO Poprawa infrastruktury rowerowej - Fundusz Sołecki (MZN) 35 215,70 zł

Mieszkańcy Sołectwa Bzie zdecydowali, że środki w wysokości 32 215,70 zł przeznaczą na zakup i montaż przystanku rowerowego.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

poz. 3 Zadanie ZOE-000-010- FSO Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ulic – Fundusz Sołecki (UM/IKI) 9 200 zł

Mieszkańcy Sołectwa Szeroka zdecydowali, że środki w wysokości 9 200 zł przeznaczone zostaną na wymianę oświetlenia na oprawy LED w lampach na ul. Powstańców Śląskich.

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

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

W okresie programowania obejmującym lata 2014-2020 pokaźna część dofinansowania z funduszy europejskich przeznaczona została na potrzeby jednostek samorządowych. Alokacja środków odbywała się poprzez krajowe oraz regionalne programy operacyjne. W ramach tych programów działania ukierunkowano na ochronę środowiska, kwestie społeczne, edukację, e - usługi. Ponieważ w trakcie trwania perspektywy finansowej 2014-2020 osiągnięto minimalne wskaźniki certyfikacji na każdy rok, został przyznany dodatkowy trzyletni okres realizacji programów i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. W praktyce oznacza to, że z funduszy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 faktycznie można korzystać do końca 2023 roku.

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

Priorytetowo zostaną potraktowane natomiast cele środowiskowe. Programy krajowe będą tematycznie zbliżone do tych realizowanych obecnie. Oznacza to, że pieniądze z polityki spójności zainwestowane zostaną między innymi w rozwój infrastruktury i ochronę środowiska, powiększanie kapitału ludzkiego oraz budowanie kompetencji cyfrowych.

Na realizację programów regionalnych województwo śląskie w nowej perspektywie finansowej otrzyma środki w wysokości około 2 365 000 000 euro.

Ze względu na różnorodność kierunków wsparcia oraz największą alokację bezzwrotnych środków zagranicznych zasadnicza większość realizowanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój projektów objęta jest dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Program ten jest jednym z 16 regionalnych programów dwufunduszowych gdyż współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Najwyższa kwota środków finansowych

z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. śląskiego na lata 2014-2020 jest przeznaczona na inwestycje z zakresu modernizacji obiektów użyteczności publicznej mające na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej. Programy w zakresie ekoenergii w tym fotowoltaiki, dotyczą przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem tych programów jest ograniczenie emisji CO₂. Ze względu na wysoki poziom alokacji środków, wnioski aplikacyjne dotyczą w dużej mierze projektów zakładających właśnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej. W tym zakresie Miasto otrzymało już dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” – Miejski Zarząd Nieruchomości,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu -Zdroju”,
- „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju”

W zakresie rewitalizacji w 2023 roku kontynuowana będzie realizacja projektu unijnego pn. "Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju". W budżecie Miasta na 2023 rok na realizację tego projektu zabezpieczono środki w kwocie 12 512 041 zł.

W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju” na realizację którego zabezpieczono wydatki w kwocie 2 236 807 zł oraz projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” dla którego zabezpieczono środki w wysokości 724 676 zł.

Na wydatki związane z realizacją projektów transgranicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2023-2027 zabezpieczona została kwota 6 424 695 zł. Kwota ta obejmuje wydatki polegające na redystrybucji środków z dofinansowania, co wynika z obowiązku Lidera projektu, którym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój w odniesieniu do projektu pod nazwą „MODEL. GO” oraz kontynuację realizacji projektu pod nazwą „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”.

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

- „ERASMUS+ZS2”,
- „Mobilność edukacyjna” SP23-W2,
- „ERASMUS+ZSP1” - W2,
- „ERASMUS+SP5” - W2,
- „Pasja. Mobilność. Praktyka”,
- „ERASMUS+ZSZ” - W2,
- „ERASMUS+ZS9” - W2,
- „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia”,
- „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Ogółem na realizację wyżej wymienionych projektów edukacyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 1 549 505 zł.

Natomiast na zadania w zakresie rozwoju usług społecznych oraz aktywizacji zawodowej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w latach 2023-2027 zabezpieczono środki w kwocie 808 015 zł. Realizacja projektów w ramach niniejszej wiązki wsparcia ma na celu aktywną integrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizację rynku pracy. Cele te są osiąmane w ramach następujących projektów:

- „Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em”,
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Akademia Seniora”,

- „Jastrzębie-Zdrój - Miasto Rodziny”.

Środki bezzwrotne pozyskiwane przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej stanowią istotne źródło dochodów budżetu Miasta.

W ramach planu budżetu na 2023 rok w związku z realizacją projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych przewiduje się osiągnięcie dochodów bieżących oraz majątkowych w wysokości **18 437 741 zł**. Wskazana kwota dochodów wynika głównie z podpisanych umów o dofinansowanie, tylko dochody bieżące w szacowanej wysokości 10 000 zł zostaną wygenerowane w trakcie realizacji projektu pn. „Akademia seniora” jako odpłatność za usługi Dziennego Domu Pomocy. W ramach planowanej kwoty dochodów na 2023 rok, wpływy z tytułu realizacji zadań bieżących – tzw. „projektów miękkich” szacuje się w wysokości **2 024 219 zł**.

W ramach realizacji projektów edukacyjnych w 2023 roku planuje się uzyskanie dochodów bieżących w wysokości 715 122 zł, z czego:

- kwota 544 024 zł stanowi dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+ tj.:
 - „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”,
 - „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczęblu”,
 - „ERASMUS+ZSP1”,
 - „ERASMUS+ZSZ”,
 - „ERASMUS+ZS9”,
 - „ERASMUS+ZS2”,
 - „ERASMUS+SP5”,
 - „Mobilność edukacyjna” SP23 - W2,
 - ERASMUS+ZSP1 - W2,
 - ERASMUS+SP5 - W2,
 - "Pasja. Mobilność. Praktyka."
 - „ERASMUS+ZSZ”- W2,
 - „ERASMUS+ZS9” - W2
- kwota 171 098 zł dotyczy projektu pod nazwą „Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zakresie aktywizacji rynku pracy w 2023 roku planuje się wpływy dochodów w wysokości 130 994 zł. Planowane dochody stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na realizację projektu pn. „Wkrocz na rynek pracy z POWER-em”.

W związku z realizacją projektów z zakresu zadania pomoc społeczna/ rodzina w 2023 roku planowane są dochody w kwocie 671 020 zł. Zamierzone dochody stanowią głównie dofinansowanie

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla projektów tj.:

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

Wartość planowanych na 2023 rok dochodów bieżących w zakresie dofinansowania projektów transgranicznych stanowi kwotę 507 083 zł. Projekty te realizowane są w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz częściowo z budżetu państwa. Planowane dochody osiągnięte zostaną w zakresie projektów takich jak:

- „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki”,
- „MODEL.GO”,
- „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów”,
- „MURALowa współpraca”,
- Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego.

Natomiast w ramach planu dochodów majątkowych w związku z realizacją zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na 2023 rok przewiduje się osiągnięcie kwoty w wysokości **16 413 522 zł.** Dochody:

- w kwocie 6 655 088 zł osiągnięte zostaną w związku z realizacją projektów z zakresu użyteczności publicznej, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tj.:
 - „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”,
 - „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”.
- w kwocie 9 758 434 zł osiągnięte zostaną w związku z dofinansowaniem projektów transgranicznych realizowanych w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa tj.:
 - „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,
 - „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki”,
 - „MODEL.GO”.

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

Strukturę i wielkość dochodów zaplanowanych na 2023 rok na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W ramach planu wydatków na 2023 rok przewiduje się realizację zadań majątkowych oraz bieżących tzw. „projektów miękkich” z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **24 687 486 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących na 2023 rok przewiduje się realizację zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **2 789 267 zł.**

Na realizację projektów edukacyjnych w zakresie wydatków bieżących w budżecie 2023 roku zaplanowano kwotę 1 578 815 zł z czego:

- kwota 1 548 815 zł dotyczy projektów finansowanych w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ takich jak:
 - „ERASMUS+ZS2” – Zespół Szkół Nr 2,
 - „Mobilność edukacyjna” SP23-W2 – Szkoła Podstawowa Nr 23,
 - „ERASMUS+ZSP1” - W2 – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
 - „ERASMUS+SP5” - W2 – Szkoła Podstawowa Nr 5,
 - „Pasja. Mobilność. Praktyka” – Zespół Szkół Nr 2,
 - „ERASMUS+ZSZ” - W2 – Zespół Szkół Techniczno-Branżowych,
 - „ERASMUS+ZS9” - W2 – Zespół Szkół Nr 9,

- „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia” – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego.
- kwota 30 000 zł dotyczy wydatków na realizację projektu pod nazwą „Procesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Natomiast w zakresie aktywizacji rynku pracy w 2023 roku planuje się realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju projektu pn. „Wkrocz na rynek pracy z POWER-em” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Na realizację tego projektu w budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano kwotę 130 994 zł.

W związku realizacją projektów w obrębie zadania pomoc społeczna/rodzina na 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 677 021 zł. Są to projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju tj.:

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

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

Współpraca transgraniczna realizowana jest w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska, który odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza. W 2023 roku realizowane będą dwa projekty transgraniczne tj.: „MURALowa współpraca” i „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”. Planowane wydatki na ich realizację stanowią kwotę 285 822 zł.

Natomiast z zakresu użyteczności publicznej w 2023 roku realizowany będzie projekt pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” którego źródłem dofinansowania są środki z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowane na 2023 rok wydatki na realizację tego projektu stanowią kwotę 116 615 zł.

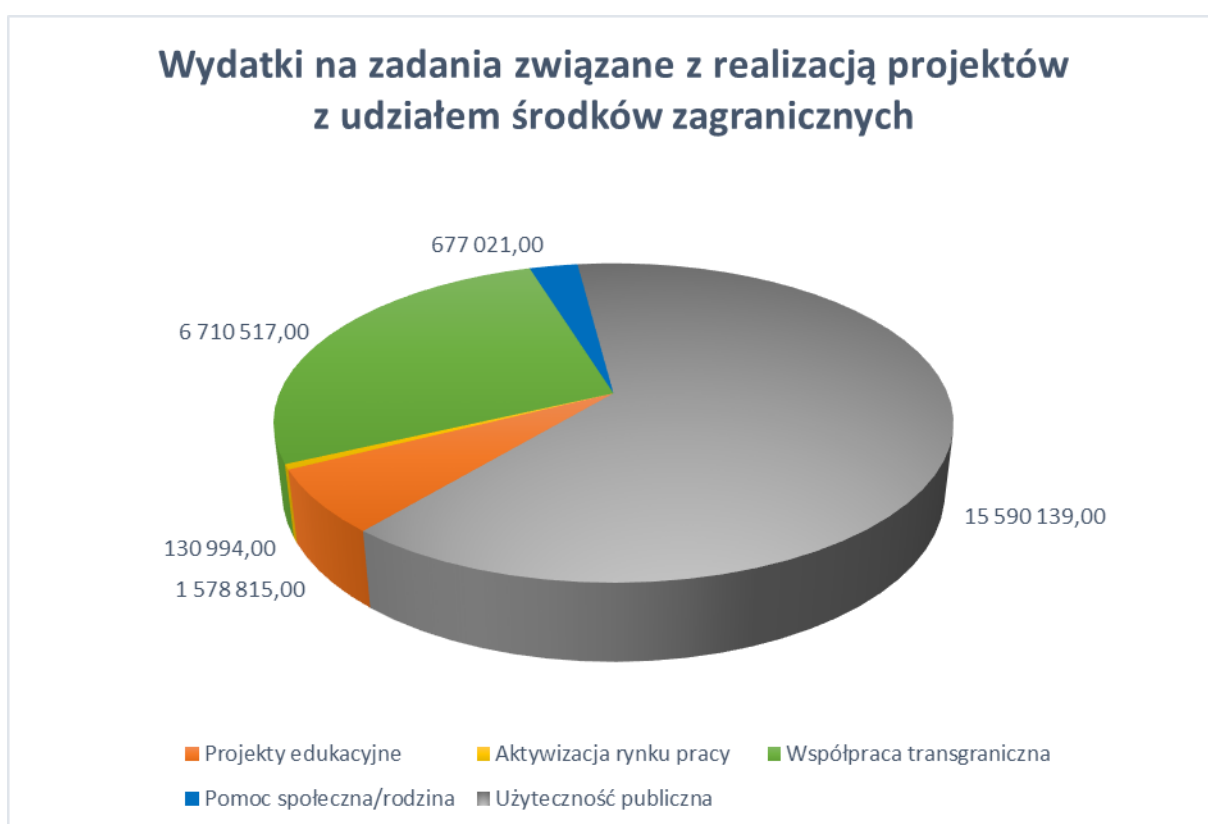
W zakresie planu wydatków majątkowych na 2023 rok przewiduje się realizację zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych na łączną kwotę **21 898 219 zł**. Źródłem dofinansowania dla projektów o charakterze majątkowym są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ich realizacja wpisuje się w zadania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska.

Zaplanowane na 2023 rok wydatki majątkowe:

- w kwocie 15 473 524 zł dotyczą projektów z zakresu użyteczności publicznej tj.:

- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- w kwocie 6 424 695 zł dotyczą wydatków na realizację projektu w zakresie współpracy transgranicznej pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” .
- „MODEL.GO”, w obrębie wyodrębnionej części majątkowej tego projektu.

Wszystkie powyższe zadania stanowią wieloletnie przedsięwzięcia, a ich szczegółowy opis ujęty został w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, natomiast strukturę i wielkość wydatków zaplanowanych na 2023 rok na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W załączniku Nr 3 składającym się na materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej przedstawiono planowane do realizacji w 2023 roku zadania z udziałem bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej.

4. PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1) Fundusz Sołecki

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

Realizując zapis Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.305.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku ze zmianami w sprawie określenia procedury wprowadzania do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój środków z funduszu sołeckiego i ich rozliczania oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.617.2022 z dnia 13 września 2022 roku w sprawie przyjęcia wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2022 roku pozytywnie zaopiniowano wnioski na łączną kwotę **409 294,20 zł**, z czego:

- na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 62 215,70 zł, tj. 15,20% wydatków funduszu,
- na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 347 078,50 zł, tj. 84,80% wydatków funduszu.

W ramach wydatków majątkowych planuje się: poprawę infrastruktury rowerowej – 35 215,70 zł, budowę oświetlenia ulic – 9 200 zł i monitoring obiektów – 17 800 zł.

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

W ramach wydatków bieżących planuje się remonty w wysokości 182 431,40 zł, tj. remonty nawierzchni ulic i chodników. Zadania remontowe szczegółowo zostały opisane w materiałach informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na ogólną kwotę 164 647,10 zł planuje się m.in organizację imprez kulturalnych, festynów i uroczystości, zakup namiotów, strojów regionalnych, zestawu ogrodowego oraz utrzymanie rowów i korytek odwadniających.

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

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

2) Budżet Obywatelski

Art. 5a ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) stanowi, że utworzenie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu jest obowiązkowe oraz określa jego wysokość do co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W związku z powyższym Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 8 grudnia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XV.150.2020 w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Akt ten określa wymogi formalne, zasady, tryb oraz harmonogram procedury Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 24 stycznia 2022 roku zostało podjęte Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.47.2022 w sprawie określenia kwoty Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok, która została podzielona na dwie pule:

- na realizację **zadań ogólnomiejskich** w wysokości 600 0000 zł, co stanowi 20% kwoty bazowej,
- na realizację **zadań osiedlowych / sołeckich** w wysokości 2 400 000 zł, co stanowi 80% kwoty bazowej.

Łącznie kwota Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 wynosi 3 000 000 zł i ponad 0,5% wydatków Miasta wynikających z ostatniego przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu, tj. za 2020 rok, ponieważ sprawozdanie za 2021 rok w miesiącu styczniu nie zostało jeszcze przedłożone.

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

Miasto w dniach od 1 do 21 marca br. prowadziło procedurę zgłaszania przez mieszkańców wniosków z projektami zadań do realizacji w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. Po weryfikacji wniosków przez wydziały i jednostki pod względem formalnym i merytoryczno-technicznym przeprowadzono głosowanie na zadanie ogólnomiejskie (uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy Miasta) oraz w jednostkach pomocniczych na zadania osiedlowe / sołeckie (uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy danej jednostki pomocniczej). Zgodnie z procedurą, głosowania nie przeprowadza się, gdy łączna wartość szacunkowa wszystkich zweryfikowanych pozytywnie projektów zadań z danej jednostki pomocniczej nie przekracza kwoty przydzielonej dla danego osiedla czy też sołectwa.

Ostatecznie mieszkańcy wybrali do realizacji:

- 1 zadanie ogólnomiejskie (bieżące/majątkowe) na kwotę 600 000 zł, tj. 20% kwoty Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego,
- 30 zadań osiedlowych / sołeckich na łączną kwotę 2 342 239 zł, z czego wydatki:
 - majątkowe wynoszą 1 473 308 zł, tj. 49,11% kwoty Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego,
 - bieżące wynoszą 1 468 931 zł, tj. 48,96% kwoty Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto w ramach rezerw celowych na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2023 w ramach procedury Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego zabezpieczono środki w wysokości 57 761 zł, tj. 1,93% kwoty Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, z tego:

- na wydatki majątkowe w wysokości 27 761 zł,
- na wydatki bieżące w wysokości 30 000 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 445 750 zł, budowę chodnika i ścieżki spacerowej – 355 508 zł, budowę oświetlenia – 195 160 zł, budowę i modernizację placów zabaw – 201 405 zł, zagospodarowanie terenów zielonych – 90 269 zł, budowę elementów infrastruktury sprawnościowej i wiat rowerowych – 185 216 zł. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego opisano w części poświęconej wydatkom majątkowym.

Wśród wydatków bieżących ujęto zadania remontowe w wysokości 852 374 zł, głównie związane z infrastrukturą drogową w wysokości 712 798 zł. Szczegółowy zakres zadań remontowych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego opisano w części poświęconej wydatkom remontowym.

W ramach wydatków bieżących planuje się również przekazać dotację podmiotową w wysokości 180 404 zł, z czego dla Miejskiego Ośrodka Kultury (45 000 zł) i Miejskiej Biblioteki Publicznej (135 404 zł) na organizację imprez kulturalnych i festynów, na zakup książek i na wzmocnienie i rozwój czytelnictwa.

Ponadto planuje się zakup umundurowania strażackiego niezbędnego w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych dla strażaków OSP na kwotę 407 653 zł, na organizację Festynu Jesiennego „Sportowa jesień” na kwotę 26 000 zł i na zakup tablic informacyjnych na kwotę 2 500 zł.

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

5. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

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

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

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

W 2023 roku w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu zaplanowano:

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

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązuje organy administracji państwowej i samorządowej

do podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na podstawie tych ustaw Miasto opracowuje odpowiedni program mający na celu zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pokrywane są dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok planuje się dochody w wysokości **2 000 000 zł**, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę **2 058 369 zł**.

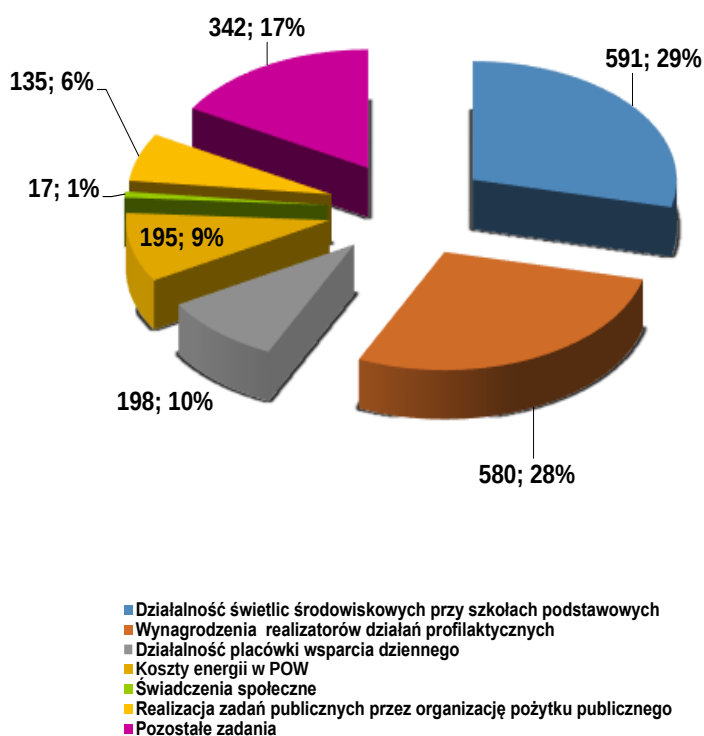
Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się środki w kwocie **66 400 zł**, a na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi **1 991 969 zł**. W ramach wydatków proponuje się sfinansować:

- koszty wynagrodzeń realizatorów działań profilaktycznych, w tym pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej, Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Telefonu Zaufania w wysokości 580 041 zł,
- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych w wysokości 590 967 zł,
- działalność placówki wsparcia dziennego w wysokości 198 009 zł,
- koszty energii w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości 194 877 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 135 000 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz koszty udzielenia schronienia dla osób bezdomnych w kwocie 17 509 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 341 966 zł, w tym m.in: organizacja konkursów, zakup nagród w postaci książek, pucharów, dyplomów, gier planszowych itp., warsztatów profilaktycznych, kampanii trzeźwości, organizacja wyjazdów na kolonie letnie i zimowiska dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, konsultacje psychologiczne dla grup wsparcia, szkolenia dla członków grupy interdyscyplinarnej, szkolenia pracowników o tematyce uzależnień, zajęcia edukacyjne dla osób doznających przemocy w rodzinie, itp.

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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU**

(w tysiącach złotych)



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

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

W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok planuje się dochody w wysokości **720 000 zł**, a wydatki zaplanowano na kwotę **795 675 zł** z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 545 675 zł, a na zadania majątkowe 250 000 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- koszty utrzymania noclegowni dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w wysokości 495 965 zł, w tym koszty wynagrodzeń pracowników noclegowni – 335 447 zł i wydatki rzeczowe – 160 518 zł, takie jak: zakup środków czystości, zakup środków aptecznych, zakup materiałów biurowych, koszty energii, drobne naprawy, konserwacje, itp. Osoby przebywające w noclegowni to w dużym stopniu osoby, które mają lub miały problem z nadużywaniem alkoholu. W placówce prowadzona jest praca socjalna w zakresie powstrzymywania się od spożywania alkoholu, odpowiedniego motywowania tych osób, w tym również do podjęcia leczenia odwykowego. Dodatkowo na terenie placówki odbywają się spotkania osób bezdomnych z terapeutą uzależnień. Wejście osoby na teren noclegowni wiąże się z koniecznością badania alkomatem. Wstęp mają tylko osoby trzeźwe. Na terenie noclegowni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
- koszty utrzymania ogrzewalni dla bezdomnych osób w kwocie 49 710 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, takie jak: zakup środków czystości, wyposażenia apteczki, koszty energii, drobne naprawy, przeglądy techniczne, itp. Ogrzewalnia jest pomieszczeniem doraźnego pobytu dla osób bezdomnych, przebywających na terenie Miasta, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimą w nocy.
Zakres pomocy świadczonej przez Ogrzewalnię obejmuje możliwość wykonania podstawowych zabiegów higienicznych oraz udzielenie schronienia w czasie otwarcia ogrzewalni.
Na terenie ogrzewalni zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, środków odurzających, przedmiotów niebezpiecznych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się sfinansować modernizację placów zabaw dla dzieci.

Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Powyższe działania podejmowane są w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3) Wydatki z zakresu ochrony środowiska

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

W 2023 roku planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości **20 000 000,00 zł** oraz proponuje się zaangażować przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na koniec 2021 roku pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian na kwotę **9 435 393,94 zł**.

Natomiast wydatki oszacowano na kwotę **38 570 388,00 zł**, z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 1 996 111,00 zł, tj. 5 %, a na zadania majątkowe 36 574 277,00 zł, tj. 95 % planowanych wydatków z tego zakresu.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód w kwocie 720 576,00 zł, w tym: oczyszczanie rowów przydrożnych i poboczy, badanie jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta, utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i badania fizykochemiczne ścieków, badanie wód deszczowych, usługa serwisowania oczyszczalni ścieków obsługujących schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w kwocie 709 715,00 zł, w tym: utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, zakup roślin i materiałów ogrodniczych, pielęgnacja pomników przyrody,
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza w kwocie 255 000,00 zł, w tym: badanie jakości powietrza na terenie Miasta, remont budynków mieszkalnych, badanie próbek popiołu pobieranych z kotłów grzewczych c.o. w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych,
- przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 162 500,00 zł, w tym m.in.: zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami w kwocie 55 000,00 zł, w tym: transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest oraz przekazanie ich na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie,
- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa w kwocie 93 320,00 zł, w tym na ekspertyzy i opinie prawne z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego.

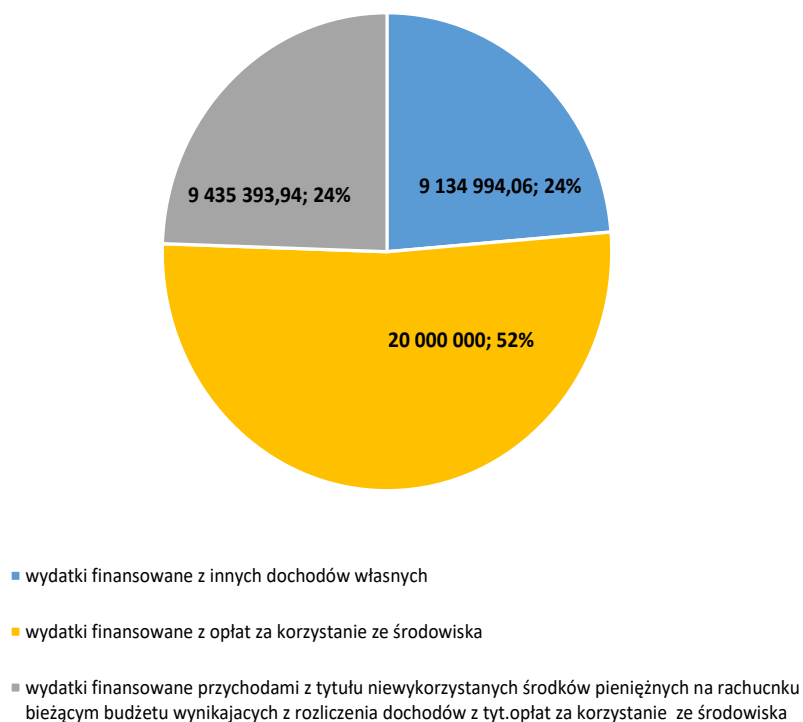
W ramach wydatków majątkowych planuje się zadania inwestycyjne w zakresie poprawy i zwiększenia efektywności energetycznej, termomodernizacji budynków, retencji wód opadowych i roztopowych, rewitalizacji stawu, zagospodarowania terenów zielonych, zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta

Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok i w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Szczegółowe informacje o planowanych dochodach i kierunkach wydatkowania zadań z zakresu ochrony środowiska zawiera Zestawienie Nr 5 do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok. Źródła finansowania tych zadań przedstawia poniższy wykres.

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (w złotych)



Analizując powyższy wykres stwierdza się, że Miasto w przyszłym roku planuje dodatkowo przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska kwotę 18 570 388,00 zł, której źródłem są inne dochody, niż bieżące wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

3) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz organizują warunki niezbędne do ich utrzymania. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie, której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat, których wysokość Rada Miasta określiła Uchwałą Nr XIV.185.2022 z dnia 27 października 2022 roku pokrywa się koszty funkcjonowania tego systemu. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy może postanowić w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

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

Planuje się, że od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. od 2013 do 2034 roku dochody wynikające z powyższej opłaty będą pokrywać wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami. Wysokość planowanego w 2023 roku dochodu z tego źródła została oszacowana w wysokości **36 175 686,00 zł**, a wydatki skalkulowano na kwotę **36 055 099,00 zł**, w tym na zadania o charakterze bieżącym 35 804 729,00 zł i 250 370,00 zł na zadania majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 30 397 940,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu 1 586 941,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 356 160,00 zł,
- organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 3 129 256,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w wysokości 577 998,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 389 850,00 zł;
- koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk - 35 000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego przeznaczonego do pracy Eko-patrolu - 20 103,00 zł,
- koszty edukacji ekologicznej, w ramach której planuje się akcje o charakterze informacyjno-edukacyjnym – 20 000,00 zł,
- utrzymanie usługi programu Eco-Intelligence - 31 439,00 zł,
- utrzymanie usługi aplikacji EcoHarmonogramu - 6 052,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się rozpoczęcie prac związanych z budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych po zakończeniu prac projektowych.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych do materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Miasta

Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

4) Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Stawki opłaty na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalono Uchwałą Nr XVII.155.2015 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku. Z tytułu powyższej opłaty w 2023 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości **61 000 zł**. Dochody te przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego. Wydatki zaplanowano w kwocie **341 527 zł**, z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 291 527 zł, a na majątkowe 50 000 zł.

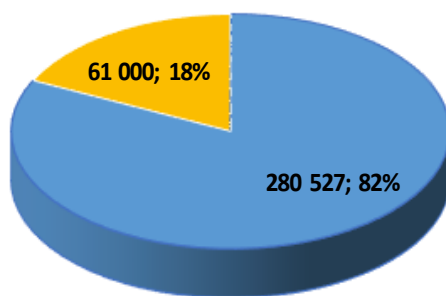
W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować:

- utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 121 527 zł, w tym: media (energia elektryczna, woda, ścieki, opłaty itp.) – 45 346 zł, utrzymanie czystości – 45 000 zł, utrzymanie techniczne (przeglądy, konserwacje, naprawy, ekspertyzy) – 24 173 zł, opłaty telekomunikacyjne (połączenia telefoniczne w związku z obsługą pasażerów, utrzymanie łącza światłowodowego w celu zapewnienia funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz sieci bezprzewodowej „hot-spot”) – 2 641 zł, pozostałe (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, ubezpieczenie obiektu) – 4 367 zł,
- koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 170 000 zł.

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

Jak wynika z powyższego, w 2023 roku na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego zaplanowano dużo wyższe limity niż dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej oraz dworca autobusowego. Finansowanie tych zadań przedstawia poniższy wykres.

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



■ wydatki finansowane z innych dochodów własnych

■ wydatki finansowane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego

5) Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przeznacza się na zadania inwestycyjne jst w celu zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji.

W 2022 roku Miasto otrzymało promesę finansową na dofinansowanie realizacji miejskich inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 37 568 149,16 zł, z tego na 2023 rok kwotę 25 418 149,16 zł i na 2024 rok kwotę 12 150 000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych, które będą dofinansowane przedmiotowymi środkami, zgodnie z ustalonym planem.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok
	1	2	3
1	dochody	25 418 149,16	12 150 000,00
2	wydatki	25 418 149,16	12 150 000,00
	<i>w tym:</i>		
1	<i>Przebudowa ul. Witczaka</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego</i>	<i>12 150 000,00</i>	<i>12 150 000,00</i>
3	<i>Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju</i>	<i>8 268 149,16</i>	<i>0,00</i>

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

6) Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowią mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych.

W 2022 roku Miasto otrzymało środki z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 071 086 zł, z tego kwota 1 035 543 zł zostanie wykonana w 2022 roku. Natomiast wykorzystanie pozostałych środków zaplanowano na 2023 roku w wysokości 1 035 543 zł źródło ich finansowania stanowić będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Środki z powyższego funduszu przeznaczono na rozbudowę i przebudowę ulicy Wyzwolenia (7814S). Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego przedstawiono w części dotyczącej wydatków majątkowych w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Kolejnymi środkami, które podlegają szczególnym zasadom rozliczeniowym są dochody i wydatki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z tych środków. Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektów unijnych, czyli niewykorzystane zaliczki na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 1 350 256,24 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości do zbilansowania budżetu 2022 roku.

Szczegółowy opis zadań został opisany w części dotyczącej planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

6. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Projekt budżetu na 2023 rok zakłada przychody w kwocie **106 575 750,42 zł**, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta (w wysokości 100 575 750,42 zł) oraz na wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6 000 000 zł. Źródła przychodów stanowią:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 8 i art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10 470 936,94 zł**.

Są to niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (13 167 630,94 zł). W związku z planowaną realizacją inwestycji z zakresu ochrony środowiska środki te w kwocie 3 732 237 zł zaangażowano na sfinansowanie planowanego deficytu w 2022 roku a pozostałą kwotę 9 435 393,94 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu w 2023 roku.

Pozostałą kwotę w wysokości 1 035 543 zł stanowi niewykorzystane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w bieżącym roku w wysokości 2 071 086 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (zwana też nadwyżką netto) w wysokości **39 737 772,48 zł**, którą oszacowano w oparciu o:

- stan nadwyżki z lat ubiegłych na początek 2022 roku,
- wysokość planowanego ujemnego wyniku budżetu za 2022 rok,
- wielkość 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 których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 8 i art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian na koniec 2021 roku w kwocie niezaangażowanej w 2022 roku oraz wynikających

z rozliczenia otrzymanego w 2022 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji związanej z przebudową ul. Wyzwolenia),

- wartość ujemnych różnic kursowych, wynikających z wyceny operacji gospodarczych związanych z realizacją projektów unijnych.

1.	Stan skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych na 31.12.2021 r.	119 152 233,92 zł
2.	Wielkość planowanego wyniku za 2022 rok	68 942 583,12 zł
3.	Wartość niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu:	10 470 936,94 zł
3a	na koniec 2021 roku w kwocie niezaangażowanej w 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	9 435 393,94 zł
3b	na koniec 2022 roku, wynikających z rozliczenia otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia	1 035 543,00 zł
4.	Wartość różnic kursowych	941,38 zł
5.(1-2+3-4)	Planowana wartość nadwyżki z lat ubiegłych "netto" na 31.12.2022 r.	39 737 772,48 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości **22 455 000 zł**. Wysokość zaplanowanych przychodów wynika z danych ujętych w sprawozdaniu Rb- NDS miasta Jastrzębie- Zdrój za III kwartały 2022 roku, które nie uległy zmianie do dnia przyjęcia projektu budżetu.
- zaciągnięta pożyczka długoterminowa w kwocie **12 512 041 zł**, jest to wartość drugiej transzy pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 z Banku Gospodarstwa Krajowego. Na sesji listopadowej w 2021 roku została uchwalona uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz został ustalony limit zobowiązań i stosowne upoważnienie dla organu wykonawczego. W zeszłym roku podpisano umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 22 967 040,94 zł. Jest to pożyczka na preferencyjnych warunkach, która ma zostać wypłacona w dwóch transzach, pierwsza w wysokości 10 455 000 zł w lipcu 2022 roku oraz druga w wysokości 12 512 040,94 zł w marcu 2023 roku z całkowitą spłatą do 31 grudnia 2034 roku. Pożyczkę zaciągnięto na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”.

Planowana jest 34 miesięczna karencja w spłacie kapitału, spłata pierwszej raty nastąpi 31 marca 2025 roku. W związku z tym kwota rat kapitałowych w latach 2025-2033 będzie wynosiła 2 296 708 zł co roku, w roku 2034: 2 296 668,94 zł.

- długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości **21 400 000 zł** planowany do zaciągnięcia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych wskazanych w części poświęconej wydatkom majątkowym. Planowana jest roczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza spłata nastąpi w 2025 roku. W związku z tym kwota rat kapitałowych w 2025 roku będzie wynosiła 10 400 000 zł i w 2026 roku 11 000 000 zł.

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

Na dzień 1 stycznia 2023 roku Miasto Jastrzębie-Zdrój będzie zadłużone na kwotę 22 455 000,00 zł z tytułu obligacji wyemitowanych w 2014 roku (12 000 000 zł) i z tytułu wpływu w 2022 roku pierwszej transzy pożyczki rewitalizacyjnej (10 455 000 zł). Z kolei na koniec 2023 roku wysokość długu Miasta wzrośnie do kwoty 50 367 040,94 zł, którą stanowić będzie zadłużenie z tytułu:

- emisji obligacji - 6 000 000 zł,
- zaciągniętej pożyczki rewitalizacyjnej - 22 967 040,94 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego - 21 400 000 zł.

**III. MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2023 ROK**

Zestawienie Nr 1
do materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi uchwały
budżetowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	2023 rok
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM							10 171 155,40
RAZEM bez Budżetu Obywatelskiego, Zadań Ochrony Środowiska, Funduszu Sołeckiego							8 646 350,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				3 790 000,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015			840 000,00
1.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60015	2.1	UM/IKI	140 000,00
2.	000-000-316-000	Remonty częściowe nawierzchni ulic		60015	2.1	UM/IKI	500 000,00
3.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60015	2.1	UM/IKI	200 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016			2 950 000,00
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	1 000 000,00
2.	000-000-303-000	Remonty chodników		60016	1.1.	UM/IKI	500 000,00
3.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60016	1.1.	UM/IKI	250 000,00
4.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60016	1.1.	UM/IKI	200 000,00
5.	000-000-316-000	Remonty częściowe nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	1 000 000,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				2 340 300,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			90 300,00
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	MZN	70 000,00
2.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	UM/PSM	20 300,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007			2 250 000,00
1.	000-000-340-000	Remont budynków mieszkalnych		70007	1.1.	MZN	1 554 155,00
2.	RFD-153-340-000	Rządowy Fundusz Dopłat - Remont budynków mieszkalnych		70007	1.2.	MZN	695 845,00
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				30 000,00
		Cmentarze		71035			30 000,00
1.	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych		71035	1.1.	JZK	30 000,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				250 000,00
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		75023			250 000,00
1.	000-000-306-000	Remont budynku Urzędu Miasta		75023	1.1	UM/Or	250 000,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				1 030 000,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	2023 rok
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Przedszkola		80104			500 000,00
1.	000-000-327-000	Remont przedszkoli		80104	1.1	UM/IKI	500 000,00
		Technika		80115			30 000,00
1.	000-E02-320-101	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju -Remonty szkół- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		80115	2.1	UM/IKI	30 000,00
		Pozostała działalność		80195			500 000,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80195	1.1	UM/IKI	500 000,00
		POMOC SPOŁECZNA	852				281 000,00
		Domy pomocy społecznej		85202			155 000,00
1.	000-000-325-000	Remont DPS		85202	1.1.	DPS	155 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej		85219			126 000,00
1.	000-000-373-000	Remont budynku OPS		85219	1.1.	OPS	126 000,00
		RODZINA	855				176 000,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510			176 000,00
1.	000-000-312-000	Remont POW		85510	2.1.	POW 1	21 000,00
2.	000-000-312-000	Remont POW		85510	2.1.	POW 3	155 000,00
		GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				343 050,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			160 000,00
1.	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji		90001	1.1.	UM/IKI	160 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			20 000,00
1.	SGO-000-425-000	System Gospodarowania Odpadami-Remont GPZON		90002	1.1.	JZK	20 000,00
		Zakłady gospodarki komunalnej		90017			47 000,00
2.	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK		90017	1.1.	JZK	47 000,00
		Pozostała działalność		90095			116 050,00
1.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		90095	1.1.	UM/GK	116 050,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				406 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			199 000,00
1.	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury (dotacja)		92109	1.1.	UM/KST	199 000,00
		Biblioteki		92116			157 000,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	2023 rok
			Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury (dotacja)		92116	1.1.	UM/KST	157 000,00
		Pozostała działalność		92195			50 000,00
1.	000-000-388-000	Remont i renowacja obiektów małej architektury		92195	1.1	UM/Ar	50 000,00
BUDŻET OBYWATELSKI							852 374,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				712 798,00
		Drogi publiczne gminne		60016			712 798,00
1.	000-000-300-BOB	Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	442 244,00
2.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	225 554,00
3.	000-000-313-BOB	Elementy organizacji ruchu - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	45 000,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				139 576,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			139 576,00
1.	ZOS-000-356-BOB	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych- Budżet Obywatelski		90001	1.1.	UM/IKI	139 576,00
ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA							490 000,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				190 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007			190 000,00
1.	ZOS-000-340-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont budynków mieszkalnych		70007	1.1.	MZN	190 000,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				300 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			300 000,00
1.	ZOS-000-356-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych		90001	1.1.	UM/IKI	150 000,00
2.	ZOS-000-401-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remonty wylotów kanalizacji deszczowej		90001	1.1.	UM/IKI	150 000,00
FUNDUSZ SOŁECKI							182 431,40
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				182 431,40
		Drogi publiczne gminne		60016			182 431,40
1.	000-000-300-FSO	Remonty nawierzchni ulic- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	149 431,40
2.	000-000-303-FSO	Remonty chodników- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	33 000,00

Zakres rzeczowy dla zadań remontowych

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

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

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

2) Remonty częściowe nawierzchni ulic, nr 000-000-316-000, kwota: 500 000 zł (UM/IKI)

Remont dróg i ulic poprzez łatanie dziur, wyryw i spękań na terenie Miasta.

3) Elementy organizacji ruchu nr 000-000-313-000, kwota: 200 000 zł (UM/IKI)

Zadanie obejmuje: malowania linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie dróg Miasta.

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

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

W ramach zadania planuje się remont:

- ul. K. Miarki wewnątrz osiedla na dł. 90 mb,
- ul. Katowickiej na łuku pod skarpą przy budynku nr 24 na dł. 50 mb,
- ul. R. Oporu 1-11 na dł. 85 mb,
- ul. Pszczyńska rondo Dolne + frezowanie korekcyjne kolein na odcinku do ul. Grodzkiej, oraz awaryjne remonty uszkodzonych nawierzchni ulic w Mieście.

2) Remonty chodników, nr 000-000-303-000, kwota: 500 000 zł (UM/IKI)

Zadanie obejmuje remonty chodników:

- a) ul. Kościuszki pod „Kłosem” na dł. 46 mb,
- b) ul. Wielkopolska na szczycie budynku nr 109 na dł. 12 mb,
- c) ul. Broniewskiego na długości budynku nr 1-7,
- d) ul. Porozumienia Jastrzębskiego od wjazdu do McDonalda do ul. Solidarności na dł. 100 mb,
- e) ul. 1 Maja od ul. K. Miarki do ul. Ogrodowej na dł. 120 mb,
- f) ul. Zielona i ul. Turystyczna – trakt pieszy pomiędzy ulicami.

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

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

4) Elementy organizacji ruchu nr 000-000-313-000, kwota: 200 000 zł (UM/IKI)

Zadanie obejmuje: malowania linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie dróg Miasta.

5) Remonty częściowe nawierzchni ulic, nr 000-000-316-000, kwota: 1 000 000 zł (UM/IKI)

Remont dróg i ulic poprzez łatanie dziur, wyrw i spękań na terenie całego Miasta.

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

1) Remont lokali użytkowych, nr 000-000-342-000, kwota: 70 000,00 zł (MZN)

W ramach zadania planuje się zakup materiałów do remontu budynków użytkowych – 20 000 zł oraz roboty ogólnobudowlane – 50 000 zł.

2) Remonty lokali użytkowych, nr 000-000-342-000, kwota: 20 300,00 zł (UM/PSM)

W związku z tym, że Miasto posiada udziały w nieruchomościach wspólnych znajdujących się w przychodniach zobowiązane jest do partycypowania w kosztach zarządzania nieruchomością wspólną, w tym na remonty.

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

1) Remonty budynków mieszkalnych, nr 000-000-340-000, kwota: 1 554 155 zł (MZN)

W ramach zadania planuje się:

- a) wpłaty na fundusz remontowy w mieszkaniach spółdzielczych – 9 330 zł,
- b) wpłaty na fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 005 000 zł,
- c) remonty ogólnobudowlane, elektryczne, wodno – kanalizacyjne, gazowe – 285 863 zł,
- d) zakup materiałów do remontów substancji mieszkaniowych – 80 000 zł,
- e) remont mieszkań – 173 962 zł – wkład własny do zadania z Rządowego Funduszu Dopłat.

2) Rządowy Fundusz Dopłat - Remont budynków mieszkalnych, nr RFD-153-340-000, kwota: 695 845 zł (MZN)

Zadanie będzie obejmować remont mieszkań na ul. Szarych Szeregów 4/7, ul. Brzechwy 7/7, Wyspiańskiego 6/9, Piastów 9/3, Żeromskiego 8/8, Śląskiej 31/12, Poznańskiej 24/1, Moniuszki 16/12, Piastów 10/1, Brzechwy 4/1.

5. Dział 710 Działalność usługowa, 71035 Cmentarze

Remont cmentarzy komunalnych, nr 000-000-318-000, kwota: 30 000 zł (JZK)

W ramach zadania planuje się remont:

- a) częściowy nawierzchni asfaltowych na cmentarzu przy ul. Okrzei, w tym:
 - skucie luźnych fragmentów nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,
 - uzupełnienie ubytków,
- b) na cmentarzu komunalnym przy ul. Połomskiej, w tym:
 - remont postumentu krzyża tj. czyszczenie z korozji i malowanie,
 - wymian dwóch sztuk furtek z przesłami.

6. Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu
Remont budynku Urzędu Miasta nr 000-000-306-000, kwota: 250 000 zł (UM/Or)

W ramach zadania zostaną wykonane: malowanie pomieszczeń segmentu A i B V piętra budynku, zakres rzeczowy obejmuje: przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków w pomieszczeniach biurowych oraz na klatce schodowej, malowanie konstrukcji drewnianej wraz z elementami metalowymi.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 Przedszkola

Remont przedszkoli, nr 000-000-327-000, kwota: 500 000 zł (UM/IKI)

Zadanie będzie polegać na wykonaniu niezbędnych remontów wg wniosków złożonych przez szkoły oraz w oparciu o wykonywane bieżące przeglądy obiektów.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80115 Technika

Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Remonty szkół - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, nr 000-E02-320-101, kwota: 30 000,00 zł (UM/IKI)

Zadanie będzie obejmować prace remontowe w zakresie dostosowania pomieszczenia do funkcjonowania pracowni do nauki zawodu techniki hotelarstwa w Zespole Szkół Nr 2. Będą to prace w zakresie: demontażu parkietu, zakupu płytek, położenia płytek, montażu ścian kartonowo gipsowych i ich pomalowania, zamurowania okna i drzwi z zamkami na kartę magnetyczną, instalacji kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji wodociągowej, łazienki wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 Pozostała działalność

Remonty szkół, nr 000-000-320-000, kwota: 500 000 zł (UM/IKI)

Zadanie będzie polegać na wykonaniu niezbędnych remontów szkół wg wniosków złożonych przez szkoły oraz w oparciu o wykonywane bieżące przeglądy obiektów.

11. Dział 852 Pomoc Społeczna, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Remont DPS, nr 000-000-325-000, kwota: 155 000,00 zł (DPS)

W ramach zadania wykonany zostanie remont:

- kuchni głównej tj. malowanie,
- pokoi mieszkańców, w tym: usuwanie pęknięć na ścianach, gładziowanie oraz malowanie;
- korytarza i klatki schodowej wraz z malowaniem,
- jadalni z wyodrębnieniem pokoju dla rehabilitacji mieszkańców,
- węzła sanitarnego na I piętrze w części mieszkalnej DPS (pokój przy windzie).

12. Dział 852 Pomoc Społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Remont budynku OPS, nr 000-000-373-000, kwota: 126 000,00 zł (OPS)

W ramach zadania wykonany zostanie remont budynku OPS:

- likwidacja spękań docieplenia i ścian budynku,
- uzupełnienie ubytków w elewacji budynku,
- wypełnienie odspojień ubytków styropianu,

- likwidacja spękań na wysokości nadproży okiennych – wyrzuszenia tynku mają rozpiętość kilku metrów,
- naprawa spękań tynku pomiędzy filarami okiennymi,
- likwidacja spękań na ścianach w magazynie żywności,
- likwidacja spękań tynku oraz płyt GK i płytek ceramicznych w pomieszczeniach,
- konserwacja obróbek blacharskich na pokryciu dachowym,
- likwidacja ognisk korozji i ubytków powłok malarskich,
- usunięci spękań pionowych i skośnych w pomieszczeniach parterowych budynku.

13. Dział 855 Rodzina, Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Remont POW, nr 000-000-312-000, kwota: 176 000,00 zł

1) POW Nr 1 kwota: 21 000 zł

W ramach zadania wykonany zostanie remont kuchni, który będzie obejmował zabezpieczenie podłóg i mebli, przygotowanie ścian pod malowanie, szpachlowanie ubytków i pęknięć, dwukrotne malowanie ścian i sufitów.

2) POW Nr 3 kwota: 155 000 zł

W ramach zadania wykonany zostanie remont kuchni, który będzie obejmował zabezpieczenie podłóg i mebli, zdzieranie starych tynków, demontaż starych płytek, przygotowanie ścian pod malowanie – dwukrotne gruntowanie, szpachlowanie ubytków i pęknięć, montaż sufitu podwieszanego na profilach, montaż lamp oświetleniowych podtynkowych LED, dwukrotne malowanie ścian i sufitów, położenie płytek ściennych oraz remont kominów.

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

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

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

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

System Gospodarowania Odpadami – Remont budynku GPZON, nr SGO-000-425-000, kwota: 20 000 zł (JZK)

W ramach zadania zostanie wykonany remont budynku GPZON przy ul. Dworcowej, w tym prace malarskie ścian działowych.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie (JZK), nr 000-000-402-000, kwota 47 000, zł

Zadanie obejmować będzie:

- a) remont koparko - ładowarki JCB, w tym: wymiana węży hydraulicznych i uszczelnień,
- b) remont ciągnika SJZ M180, w tym: uszczelnienie silnika, naprawa zwolnic tylnej osi, malowanie,

c) remont przyczep (2 szt.) SJZ E380 oraz SJZ E390, w tym: remont burt, remont podłóg, malowanie skrzyń oraz konstrukcji ramowej.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność

Remont placów zabaw, nr 000-0000-330-000, kwota: 116 050 zł (UM/GK)

W ramach zadania planuje się częściowe lub całościowe wymiany urządzeń zabawowych i innych elementów placów zabaw. Szczegółowy zakres prac zostanie ustalony po dokonaniu wiosennego przeglądu placów zabaw.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Remont obiektów instytucji kultury(dotacja), nr: 000-000-349-000, kwota: 199 000 zł (UM/KST)

W ramach zadania planuje się:

- remont wszystkich wejściowych zewnętrznych schodów kamiennych i tarasu wraz z naprawą tynków w Domu Zdrojowym kwota 67 000 zł,
- wymiana paneli oraz malowanie Dużej Sali Tanecznej w Klubie Kaktus kwota 50 000 zł,
- malowanie wraz z wymianą oświetlenia w Modelarni kwota 12 000 zł,
- malowanie Świetlicy NASTOLATEK i SKARBNIK kwota 70 000 zł.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92116 Biblioteki

Remont obiektów instytucji kultury (dotacja), nr: 000-000-349-000, kwota: 157 000 zł (UM/KST)

W ramach zadania planuje się remont rynien w budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 Pozostała działalność

Remont i renowacja obiektów małej architektury, nr 000-0000-388-000, kwota: 50 000 zł (UM/Ar)

Zadanie obejmuje prace konserwatorskie krzyża na ul. Opolskiej/Wrocławskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1) Remonty nawierzchni ulic – Budżet Obywatelski, nr 000-000-300-BOB, kwota: 442 244,00 zł (UM/IKI)

Zadanie obejmuje:

- likwidacja chodnika przy ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu, celem realizacji zadania jest poprawa sytuacji parkingowej na Osiedlu Bogoczowiec,
- wymiana nawierzchni i krawężników na ul. 11 Listopada, spowodowana jest złym stanem drogi, krawężniki są powywracane, poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców dojeżdżających do bloku i garaży,

- remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego- na nawierzchni przedmiotowego odcinka ulicy Komuny Paryskiej - uzupełnienie powstałych ubytków w jezdni, pokrycie nową warstwą tzw. Frezu, zły stan nawierzchni znacznie utrudniają bezpieczne przemieszczanie się w tej części Miasta,
- remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) - wymiana nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, zniszczona nawierzchnia z licznymi wyrwami i spękaniami zagraża bezpieczeństwu mieszkańców poruszających się tą ulicą pieszo, rowerem i pojazdami mechanicznymi,
- utwardzenie odnogi drogi ul. Powstańców Śląskich 28-28E - utwardzenie drogi polega na zdjęciu podłoża i wykonaniu podbudowy z tłucznia kamienia oraz nawierzchni z frezu do wyczerpania środków, poprawa dostępności dojazdu do posesji.

2) Remonty chodników – Budżet Obywatelski, nr 000-000-303-BOB, kwota: 225 554,00 zł (UM/IKI)

Zadanie obejmuje:

- remont chodnika wzdłuż ulicy Warmińskiej od nr 2 do nr 28 z kostki betonowej wraz z wjazdem pod blok nr 16-28. Długość chodnika 112 mb. Szerokość chodnika 2 mb. Wjazd pod blok o szerokości 7 mb. Remont chodnika ul. Warmińska w szczycie klatki 14. Długość chodnika 53 m, szerokość 1,50 mb. Remont chodnika wzdłuż ulicy Mazurskiej na odcinku od ul. Arki Bożka do ulicy Śląskiej wraz z fragmentami chodnika na ul. Śląskiej. Chodnik z kostki betonowej. Długość chodnika 150 mb. Szerokość chodnika 1,6 mb. Remont chodników ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i wygody poruszania się pieszo. Nawierzchnia chodnika na ulicy Warmińskiej wykonana jest z płyt chodnikowych w nieodpowiednim stanie technicznym. Płyty chodnikowe są pokrzywione, połamane, z ubytkami. Przez to poruszanie się pieszo po tym chodniku jest mocno utrudnione. Chodnik wzdłuż ulicy Mazurskiej i Śląskiej również nie jest równy i posiada ubytki w nawierzchni. Na remoncie chodnika skorzystają przede wszystkim mieszkańcy okolicznych bloków. Na remoncie chodnika przy ulicy Warmińskiej skorzystają również inni mieszkańcy Osiedla poruszający się pieszo do sklepów w sąsiedztwie ulicy Warmińskiej i Podhalańskiej. Chodnikiem wzdłuż ulicy Mazurskiej poruszają się dzieci do Szkoły Podstawowej nr 5 oraz mieszkańcy osiedla w kierunku Targowiska Miejskiego,
- wymianę dwóch nitek chodnika i łącznika, wymianę konstrukcji podbudowy i nawierzchni z kostki. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych uczęszczających ten chodnik. Z chodnika będą korzystać wszyscy mieszkańcy osiedla Przyjaźń oraz goście,
- remont chodnika ulicy Goździków od Gazowni w stronę ul. Cieszyńskiej - wymianę nawierzchni chodnika i likwidację słupków przeszkodowych. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego,
- położenie chodnika przy drodze osiedlowej ok. 35 mb - remont chodnika - chodnik ten jest zagrożeniem dla mieszkańców.

3) Elementy organizacji ruchu nr 000-000-313-000, kwota: 45 000 zł (UM/IKI)

Zadanie składa się z poniższych działań: 1. zamontowanie kostki integracyjnej z wyczuwalnymi wypustkami na trzech przejściach dla pieszych, 2. zamontowanie systemu informacyjno-nawigacyjnego Totupoint na sześciu przystankach autobusowych, w Parku Zdrojowym i na kąpielisku Zdrój, 3. zamontowanie tabliczek NFC z informacją w brajlu, druku wypukłym i głosową w Parku Zdrojowym i na kąpielisku Zdrój, 4. zorganizowanie dwóch szkoleń dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców na temat dostępności i komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Dostęp do informacji jest poważnym problemem dla niewidomych, słabowidzących i seniorów, ponieważ zwykle są zamieszczane w formie wizualnej. Staje się łatwiejszy dzięki odpowiedniemu znakowaniu przestrzeni publicznej, które pomaga w zlokalizowaniu przystanku, budynku, przejścia dla pieszych, bezpiecznym przejściu przez jezdnię. Proponowane rozwiązania będą przydatne też dla osób pełnosprawnych. Każdy posiadacz smartfona może zainstalować aplikacje dające dostęp do informacji z tabliczek NFC i znaczników Totupoint, np. o rozkładzie jazdy autobusów.

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

Zadania Ochrony Środowiska – Budżet Obywatelski, nr ZOS-000-356-BOB, kwota: 139 576,00 zł (UM/IKI)

Odtworzenie rowu na ul. 3 Maja z przebudową przepustów od nr 91 do 99a - przebudowa przepustów wraz z wymianą rur PCV, wyłożenie dna i skarp płytami ażurowymi.

ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Zadania Ochrony Środowiska – Remont budynków mieszkalnych, nr ZOS-000-340-000, kwota: 190 000 zł (MZN)

W ramach zadania planuje się wymianę stolarki okiennej drewnianej i PCV w mieszkaniach.

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

1) Zadania Ochrony Środowiska – Remont rowów przydrożnych, nr ZOS-000-356-000, kwota: 150 000 zł (UM/IKI)

Zadanie obejmuje remont rowów przydrożnych w celu utrzymania prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej wzdłuż dróg ul. Gagarina od posesji nr 93A do ul. Sławika.

2) Zadania Ochrony Środowiska – Remonty wylotów kanalizacji deszczowej, nr ZOS-000-401 000, kwota: 150 000 zł (UM/IKI)

Zadanie obejmuje remont wylotów kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, zgodnie z zaleceniami kontrolnymi wylotów przez PGW Wody Polskie.

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1) Remonty nawierzchni ulic – Fundusz Sołecki, nr 000-000-300-000-FSO, kwota: 149 431,40 zł (UM/IKI)

W ramach zadania kontynuowane będą prace związane z wymianą nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na ul. Myśliwskiej oraz zostanie wykonana naprawa drogi ul. Kowalczyka na odcinku 60 m oraz naprawa traktu pieszego łączącego ul. Kościelną z ul. Prof. Rąkoszka.

2) Remonty chodników – Fundusz Sołecki, nr 000-000-303-FSO, kwota: 33 000,00 zł (UM/IKI)

W ramach zadania kontynuowany będzie remont chodnika ul. Norwida od miejsca zakończenia remontu w roku 2022, w stronę cmentarza komunalnego.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH planowanych do realizacji w okresie od 2023 do 2028 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2023 rok					2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	RAZEM 2023-2028
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:										
								środki własne	środki zewnętrzne									
			środki Unii Europejskiej, w tym pożyczka rewitalizacyjna	dotacja z budżetu państwa, środki z RFRD i FPE	inne: kredyt komercyjny													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RAZEM								125 292 690,86	59 629 172,70	17 586 145,00	26 677 373,16	21 400 000,00	19 908 670	5 794 439	5 794 439	5 794 439	5 794 439	168 379 117
I.	RAZEM bez: BOB, FSO							123 729 406,16	58 065 888,00	17 586 145,00	26 677 373,16	21 400 000,00	18 345 385	4 231 154	4 231 154	4 231 154	4 231 154	158 999 407
Dział 600 - Transport i łączność								52 018 067,16	18 002 334,00	12 512 041,00	14 303 692,16	7 200 000,00	1 595 385	4 231 154	4 231 154	4 231 154	4 231 154	70 538 068
Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa								445 385,00	445 385,00	0,00	0,00	0,00	445 385	4 231 154	4 231 154	4 231 154	4 231 154	17 815 386
1.	600	60002	000-000-768-300	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dotycząca odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską	UM/SO	G	2021-2028	445 385,00	445 385,00	0,00	0,00	0,00	445 385	4 231 154	4 231 154	4 231 154	4 231 154	17 815 386
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								19 819 118,16	8 215 426,00	0,00	9 303 692,16	2 300 000,00	1 000 000	0	0	0	0	20 819 118
2.	600	60015	000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2006-2023	289 034,00	289 034,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	289 034
3.	600	60015		Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2009-2024	4 708 986,00	3 673 443,00	0,00	1 035 543,00	0,00	1 000 000	0	0	0	0	5 708 986
			000-000-017-300					3 673 443,00	3 673 443,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000		0	0	0	4 673 443
			000-000-017-311	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				1 035 543,00	0,00	0,00	1 035 543,00	0,00			0	0	0	1 035 543
4.	600	60015	000-000-549-300	Przebudowa ul. Podhalańskiej	UM/IKI	P	2016-2023	549 543,00	549 543,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	549 543
5.	600	60015	000-000-615-300	Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranhoska z os. Złote Łany	UM/IKI	P	2016-2023	265 860,00	265 860,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	265 860
6.	600	60015	000-000-636-300	Sygnalizacja świetlna w Mieście	UM/IKI	P	2022-2023	313 900,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	313 900
7.	600	60015	000-000-749-300	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2008-2023	80 416,00	80 416,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80 416
8.	600	60015	000-000-769-300	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec	UM/IKI	P	2020-2023	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	16 730
9.	600	60015	000-000-801-000	Modernizacja dróg powiatowych (jednoroczne)	UM/IKI	P	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2 000 000
10.	600	60015	000-000-803-300	Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2022-2023	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0			0	0	2 000 000
11*(1)	600			Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI		2022-2023	11 017 149,16	1 249 000,00	0,00	8 268 149,16	1 500 000,00	0	0	0	0	0	11 017 149
		60015	000-000-810-300			P		1 079 000,00	579 000,00	0,00	0,00	500 000,00		0	0	0	0	1 079 000
		60015	000-000-810-347	Rządowy Fundusz Polski Ład		P		8 268 149,16	0,00	0,00	8 268 149,16	0,00		0	0	0	0	8 268 149
		60016	000-000-810-300			G		1 670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0	0	0	0	1 670 000
12.	600	60015	000-000-812-300	Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina	UM/IKI	P	2021-2023	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	47 500
13.	600	60015	000-000-817-300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2013-2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200 000
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne								31 353 564,00	8 941 523,00	12 512 041,00	5 000 000,00	4 900 000,00	0	0	0	0	0	31 353 564
14.	600	60016	000-000-180-300	Przebudowa ul. Witczaka	UM/IKI	G	2011-2023	5 386 008,00	386 008,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	5 386 008
			000-000-180-300			P		386 008,00	386 008,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	386 008
			000-000-180-347	Rządowy Fundusz Polski Ład		P		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		0	0	0	0	5 000 000
15.	600	60016	000-000-191-300	Przebudowa ul. Torowej i Majowej	UM/IKI	G	2011-2023	769 227,00	769 227,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	769 227
16.	600	60016	000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności	UM/IKI	G	2014-2022	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	693
17.	600	60016	000-000-582-300	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły	UM/IKI	G	2017-2023	409 230,00	409 230,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	409 230

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2023 rok					2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	RAZEM 2023-2028
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne								
										środki Unii Europejskiej, w tym pożyczka rewitalizacyjna	dotacja z budżetu państwa, środki z RFRD i FPŁ	inne: kredyt komercyjny						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18.	600	60016	000-000-596-300	Przebudowa ul. Dubielec	UM/IKI	G	2015-2023	13 096,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	13 096
19.	600	60016	000-000-611-300	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego	UM/IKI	G	2016-2022	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3 036
20.	600	60016	000-000-613-300	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów	UM/IKI	G	2016-2023	115 259,00	115 259,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	115 259
21.	600	60016	000-E33-622-100	Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2023	12 512 041,00	0,00	12 512 041,00	0,00	0,00		0	0	0	0	12 512 041
22.	600	60016	000-000-622-300	Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	3 000 000
23.	600	60016	000-000-662-300	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica	UM/IKI	G	2017-2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0	0	0	0	0	1 200 000
24.	600	60016	000-000-687-300	Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	130 000
25.	600	60016	000-000-688-000	Budowa elementów organizacji ruchu	UM/IKI	G	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	60 000
26.	600	60016	000-000-755-300	Budowa i przebudowa schodów	UM/IKI	G	2022-2023	236 074,00	236 074,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	236 074
27.	600	60016	000-000-775-000	Bezpieczne przejścia dla pieszych	UM/IKI	G	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150 000
28.	600	60016	000-000-796-300	Budowa ulicy Jesionowej	UM/IKI	G	2021-2023	1 240 100,00	40 100,00	0,00	0,00	1 200 000,00		0	0	0	0	1 240 100
29.	600	60015	000-000-800-000	Modernizacja dróg gminnych	UM/IKI	P	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2 000 000
30.	600	60016	000-000-804-300	Modernizacja ul. Jagiełły	UM/IKI	G	2022-2023	1 508 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0	0	0	0	0	1 508 000
11*(1)	600			Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI		2022-2023	11 017 149,16	1 249 000,00	0,00	8 268 149,16	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 149,16
		60016	000-000-810-300			G		1 670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0	0	0	0	1 670 000
		60015	000-000-810-300			P		1 079 000,00	579 000,00	0,00	0,00	500 000,00		0	0	0	0	1 079 000
		60015	000-000-810-347	Rządowy Fundusz Polski Ład		P		8 268 149,16	0,00	0,00	8 268 149,16	0,00		0	0	0	0	8 268 149
31.	600	60016		Przebudowa ul. Mickiewicza	UM/IKI	G	2022-2023	950 800,00	950 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	950 800
			000-000-818-300					700 800,00	700 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	700 800
			ZOS-000-818-300	Zadania Ochrony Środowiska				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250 000
Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych								50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50 000
32.	600	60020	000-000-065-000	Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50 000
Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów komunikacyjnych								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000	0	0	0	0	150 000
33.	600	60021	000-000-821-300	Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000	0	0	0	0	150 000
Rozdział 60095 - Pozostała działalność								350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350 000
34.	600	60095	000-000-764-000	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/IKI	G	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100 000
35.	600	60095	000-000-764-300	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/IKI	G	2022-2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250 000
Dział 630 - Turystyka								12 178 139,00	9 621 179,00	2 556 960,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	12 178 139
Rozdział 63095 - Pozostała działalność								12 178 139,00	9 621 179,00	2 556 960,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	12 178 139
36.	630	63095	000-000-575-000	Rowerem po żelaznym szlaku	JZK	G	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50 000
37.	630	63095		Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2023	6 424 695,00	3 867 735,00	2 556 960,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6 424 695
			000-U19-619-100					2 556 960,00	0,00	2 556 960,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2 556 960
			ZOS-U19-619-100	Zadania Ochrony Środowiska				451 229,00	451 229,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	451 229
			ZOS-U19-619-101	Zadania Ochrony Środowiska				3 416 506,00	3 416 506,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3 416 506
38.	630	63095		Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2023	5 603 444,00	5 603 444,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5 603 444
			ZOS-000-619-300	Zadania Ochrony Środowiska				1 197 913,00	1 197 913,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1 197 913
			000-000-619-300					4 405 531,00	4 405 531,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4 405 531

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2023 rok					2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	RAZEM 2023-2028
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne								
										środki Unii Europejskiej, w tym pożyczka rewitalizacyjna	dotacja z budżetu państwa, środki z RFRD i FPE	inne: kredyt komercyjny						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39.	630	63095	000-000-825-300	Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym	UM/IKI	G	2022-2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100 000
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa								690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	690 000
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami								490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	490 000
40.	700	70005	000-000-028-000	Wykup gruntów	UM/M	G	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200 000
41*(2)			000-000-696-300	Modernizacja budynków	MZN	G	2020-2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	560 000
	700	70005					2022-2023	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	290 000
	921	92120					2020-2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	270 000
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200 000
42.	700	70007	000-000-696-000	Modernizacja budynków	MZN	G	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200 000
Dział 710 - Działalność usługowa								3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3 050 000
Rozdział 71035 - Cmentarze								3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3 050 000
43*(3)				Cmentarze	JZK	G	2005-2023	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3 090 000
	710	71035	ZOS-000-025-300	Zadania Ochrony Środowiska				3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3 050 000
	900	90017	000-000-025-300					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40 000
	Dział 750 - Administracja publiczna							134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	134 000
Rozdział 75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu								36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000
44*(4)			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	OPS	G	2023	77 951,00	77 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 951
	750	75023			UM/It			36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	36 000
	852	85219			OPS			41 951,00	41 951,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41 951
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego								98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	98 000
45.	750	75075	000-000-799-300	Witacz miejski	UM/IKI	G	2021-2023	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	98 000
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40 000
Rozdział 75495 - Pozostała działalność								40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40 000
46.	754	75495	000-400-019-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/MS	G	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40 000
Dział 758 - Różne rozliczenia								200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200 000
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe								200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200 000
47.	758	75818	000-431-000-000	REZERWA celowa na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	UM/IKI	G	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200 000
Dział 801 - Oświata i wychowanie								5 871 495,00	5 255 636,00	615 859,00	0,00	0,00	450 000	0	0	0	0	6 321 495
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe								1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1 869 000
48.	801	80101	000-000-732-300	Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2013-2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	850 000
49*(5)				Termomodernizacja obiektów oświatowych	UM/IKI	G	2021-2023	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	390 000
	801	80101	ZOE-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	UM/IKI	G	2022-2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300 000
	801	80117	000-000-502-300		UM/IKI	G	2021-2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	90 000
50.	801	80101	000-000-159-300	Budowa i modernizacja boisk		G	2022-2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2023 rok					2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	RAZEM 2023-2028
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne								
										środki Unii Europejskiej, w tym pożyczka rewitalizacyjna	dotacja z budżetu państwa, środki z RFRD i FPE	inne: kredyt komercyjny						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51.	801	80101	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		G	2021-2023	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	419 000
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne								150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000	0	0	0	0	300 000
52.	801	80102	000-000-760-300	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	UM/IKI	G	2020-2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000	0	0	0	0	300 000
Rozdział 80104 - Przedszkola								3 762 495,00	3 146 636,00	615 859,00	0,00	0,00	300 000	0	0	0	0	4 062 495
53.	801	80104		Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015-2023	724 676,00	108 817,00	615 859,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	724 676
			000-E35-727-100					615 859,00	0,00	615 859,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	615 859
			ZOE-E35-727-100	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej				108 681,00	108 681,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	108 681
			ZOE-E35-727-101	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej				136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	136
54.	801	80104	ZOE-000-727-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015-2023	2 854 596,00	2 854 596,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2 854 596
55.	801	80104	000-000-754-300	Przebudowa i rozbudowa PP 26	UM/IKI	G	2020-2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20 000
56.	801	80104	000-000-762-300	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój	UM/IKI	G	2020-2024	163 223,00	163 223,00	0,00	0,00	0,00	300 000			0	0	463 223
Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia								90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	90 000
49*(5)				Termomodernizacja obiektów oświatowych	UM/IKI	G	2021-2023	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	390 000
	801	80117	000-000-502-300	Termomodernizacja obiektów oświatowych	UM/IKI	G	2021-2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	90 000
	801	80101	ZOE-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	UM/IKI	G	2022-2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300 000
Dział 851 - Ochrona zdrowia								550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	550 000
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi								250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250 000
57.	851	85154	000-128-128-000	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Place zabaw w Mieście	UM/GK	G	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250 000
Rozdział 85195 - Pozostała działalność								300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300 000
58.	851	85195	000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego	UM/PSM	P	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300 000
Dział 852 - Pomoc społeczna								206 951,00	206 951,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	206 951
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej								165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	165 000
59.	852	85202	000-000-014-000	Zakupy inwestycyjne dla DPS	DPS	G	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25 000
60.	852	85202	ZOE-000-629-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Modernizacja budynku DPS	DPS	G	2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	140 000
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej								41 951,00	41 951,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41 951
44*(4)			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta		G	2023	77 951,00	77 951,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	77 951
	852	85219			OPS			41 951,00	41 951,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41 951
	750	75023			UM/It			36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	36 000
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150 000
Rozdział 85395 - Pozostała działalność								150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150 000
61.	853	85395	000-000-802-300	Hostel dla osób niepełnosprawnych	UM/IKI	G	2021-2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150 000
Dział 855 - Rodzina								11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	11 517

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2023 rok					2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	RAZEM 2023-2028
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:	środki własne	środki zewnętrzne								
										środki Unii Europejskiej, w tym pożyczka rewitalizacyjna	dotacja z budżetu państwa, środki z RFRD i FPŁ	inne: kredyt komercyjny						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3								11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	11 517
62.	855	85516	000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń	Żłobek	G	2023	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	11 517
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								9 806 674,00	7 606 674,00	0,00	0,00	2 200 000,00	4 000 000	0	0	0	0	13 806 674
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód								505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	505 000
63.	900	90001	ZOS-000-078-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)	UM/OŚ	G	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100 000
64.	900	90001	ZOS-000-659-300	Zadania Ochrony Środowiska - Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska	UM/IKI	G	2021-2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200 000
65.	900	90001	000-000-756-300	Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2019-2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	55 000
66.	900	90001	ZOS-000-786-000	Zadania Ochrony Środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje)	UM/OŚ	G	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150 000
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi								250 370,00	250 370,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000	0	0	0	0	1 250 370
67.	900	90002	SGO-000-652-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa PSZOK	UM/IKI	G	2021-2024	250 370,00	250 370,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000		0	0	0	1 250 370
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1 950 000
68.	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje)	UM/OŚ	G	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1 500 000
69.	900	90005	ZOE-000-767-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje)	UM/OŚ	G	2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	450 000
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg								300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300 000
70.	900	90015	000-000-010-300	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2003-2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	300 000
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej								40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40 000
43*(3)				Cmentarze	JZK	G	2005-2023	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3 090 000
	900	90017	000-000-025-300					40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	40 000
	710	71035	ZOS-000-025-300	Zadania Ochrony Środowiska				3 050 000,00	3 050 000,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	3 050 000
Rozdział 90095 - Pozostała działalność								6 761 304,00	4 561 304,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 000 000	0	0	0	0	9 761 304
71.	900	90095	ZOS-000-641-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych	UM/OŚ	G	2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	700 000
72.	900	90095	ZOS-000-641-300	Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych	UM/IKI	G	2021-2023	391 304,00	391 304,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	391 304
73.	900	90095		Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju		G	2021-2024	5 550 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 000 000	0	0	0	0	8 550 000
			000-000-808-300		UM/IKI			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000	0	0	0	0	4 500 000
			ZOS-000-808-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0	1 000 000
			000-000-808-300		MOSiR			3 050 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	700 000,00		0	0	0	0	3 050 000
74.	900	90095	000-000-820-300	Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2022-2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	120 000
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								34 133 670,00	7 858 704,00	1 901 285,00	12 373 681,00	12 000 000,00	12 300 000	0	0	0	0	46 433 670
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							7 785 199,00	5 660 233,00	1 901 285,00	223 681,00	0,00	0	0	0	0	0	7 785 199
75.	924	92120	000-000-664-300	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2013-2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350 000
41*(2)			000-000-696-300	Modernizacja budynków	MZN	G		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	560 000
	921	92120					2020-2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	270 000
	700	70005					2022-2023	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	290 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2023 rok					2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	RAZEM 2023-2028
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:										
								środki własne	środki zewnętrzne									
			środki Unii Europejskiej, w tym pożyczka rewitalizacyjna	dotacja z budżetu państwa, środki z RFRD i FPŁ	inne: kredyt komercyjny													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76.	921	92120	000-E19-781-100	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2020-2023	2 236 807,00	111 841,00	1 901 285,00	223 681,00	0,00	0	0	0	0	0	2 236 807
			000-E19-781-100					2 186 807,00	61 841,00	1 901 285,00	223 681,00	0,00	0	0	0	0	0	2 186 807
			ZOE-E19-781-100	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50 000
77.	921	92120	ZOE-000-781-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2020-2023	4 928 392,00	4 928 392,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4 928 392
Rozdział 92195 - Pozostała działalność								26 348 471,00	2 198 471,00	0,00	12 150 000,00	12 000 000,00	12 300 000	0	0	0	0	38 648 471
78.	921	92195		Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego	UM/IKI	G	2021-2024	26 348 471,00	2 198 471,00	0,00	12 150 000,00	12 000 000,00	12 300 000	0	0	0	0	38 648 471
			000-000-793-300					3 592 471,00	192 471,00	0,00	0,00	3 400 000,00	12 300 000	0	0	0	0	15 892 471
			000-000-793-347	Rządowy Fundusz Polski Ład				12 150 000,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0	0	0	0	0	12 150 000
			ZOS-000-793-300					10 606 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0	0	0	0	0	10 606 000
Dział 926 - Kultura fizyczna								4 688 893,00	4 688 893,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4 688 893
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe								4 688 893,00	4 688 893,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4 688 893
81.	926	92601		Modernizacja Łodowiska JASTOR	UM/IKI	G	2020-2023	4 688 893,00	4 688 893,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4 688 893
			000-000-043-300					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150 000
			ZOS-000-043-300	Zadania Ochrony Środowiska				4 538 893,00	4 538 893,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4 538 893
II.	BUDŻET OBYWATELSKI							1 501 069,00	1 501 069,00	0,00	0,00	0,00	1 501 069	1 501 069	1 501 069	1 501 069	1 501 069	9 006 414
Dział 600 - Transport i łączność								355 508,00	355 508,00	0,00	0,00	0,00						
Rozdział 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								266 361,00	266 361,00	0,00	0,00	0,00						
1.	600	60015	000-000-009-BOB	Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2023	266 361,00	266 361,00	0,00	0,00	0,00						
				Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości (Sołectwo Bzie)				266 361,00	266 361,00	0,00	0,00	0,00						
Rozdział 60095 - Pozostała działalność								89 147,00	89 147,00	0,00	0,00	0,00						
2.	600	60095	000-000-009-BOB	Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2023	89 147,00	89 147,00	0,00	0,00	0,00						
				Budowa ścieżki spacerowej (Osiedle Staszica)				89 147,00	89 147,00	0,00	0,00	0,00						
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								445 750,00	445 750,00	0,00	0,00	0,00						
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne								445 750,00	445 750,00	0,00	0,00	0,00						
3.	754	75412	000-000-822-BOB	Zakupy inwestycyjne dla OSP - Budżet Obywatelski	UM/SM	G	2023	445 750,00	445 750,00	0,00	0,00	0,00						
				Zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Ruptawa (Sołectwo Ruptawa-Cisówka)				245 750,00	245 750,00	0,00	0,00	0,00						
				Zakup lekkiego pojazdu strażackiego dla OSP Jastrzębie-Zdrój (zadanie ogólnomiejskie)				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
Dział 758 - Różne rozliczenia								27 761,00	27 761,00	0,00	0,00	0,00						
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe								27 761,00	27 761,00	0,00	0,00	0,00						
4.	758	75818	000-440-000-BOB	REZERWA celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego - Budżet Obywatelski	UM/DS.	G	2023	27 761,00	27 761,00	0,00	0,00	0,00						
Dział 801 - Oświata i wychowanie								26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00						
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe								26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00						
5.	801	80101	000-000-128-BOB	(Osiedle Przyjaźń)	ZSMS	G	2023	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00						

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2023 rok					2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	RAZEM 2023-2028
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:										
								środki własne	środki zewnętrzne									
			środki Unii Europejskiej, w tym pożyczka rewitalizacyjna	dotacja z budżetu państwa, środki z RFRD i FPŁ	inne: kredyt komercyjny													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Doposażenie monitoringu szkolnego w 2 lub 3 kamery, które zamontowane zostaną na placu zabaw przy szkole (Osiedle Przyjaźń)				26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00						
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								460 834,00	460 834,00	0,00	0,00	0,00						
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg								195 160,00	195 160,00	0,00	0,00	0,00						
6.	900	90015		Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2023	195 160,00	195 160,00	0,00	0,00	0,00						
			000-000-010-BOB	Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego (Osiedle Chrobrego)				79 002,00	79 002,00	0,00	0,00	0,00						
			ZOE-000-010-BOB	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Modernizacja oświetlenia ulic - wymiana starych słupów betonowych na nowe wraz z wymianą opraw na LED (Osiedle Zofiówka)				66 158,00	66 158,00	0,00	0,00	0,00						
			000-000-010-BOB	Budowana części drogi - ul. Komuny Paryskiej oświetlenia oświetlenia ulicznego (Sołectwo Moszczenica)				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
			ZOE-000-010-BOB	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków (Sołectwo Szeroka)				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
Rozdział 90095 - Pozostała działalność								265 674,00	265 674,00	0,00	0,00	0,00						
7.	900	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski		G	2023	175 405,00	175 405,00	0,00	0,00	0,00						
				Park trampolin w Jarze Południowym (Osiedle Gwarków)	UM/IKI			105 539,00	105 539,00	0,00	0,00	0,00						
				Mega zjeżdżalnia na Morcinku (Osiedle Morcinka)	UM/IKI			69 866,00	69 866,00	0,00	0,00	0,00						
8.	900	90095	ZOS-000-641-BOB	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych	UM/GK	G	2023	90 269,00	90 269,00	0,00	0,00	0,00						
				Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na osiedlu Arki Bożka (Osiedle Arki Bożka)				90 269,00	90 269,00	0,00	0,00	0,00						
Dział 926 - Kultura fizyczna								185 216,00	185 216,00	0,00	0,00	0,00						
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe								150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
9.	926	92601	000-000-785-BOB	Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej - Budżet Obywatelski		G	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
				II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego (Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne)	UM/IKI			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
Rozdział 92695 - Pozostała działalność								35 216,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00						
10.	926	92695	000-000-823-BOB	Wiaty rowerowe - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2023	35 216,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00						
				Utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów) (Osiedle Złote Łany)				35 216,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00						
III.	FUNDUSZ SOŁECKI							62 215,70	62 215,70	0,00	0,00	0,00	62 216	62 216	62 216	62 216	62 216	373 296
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa								53 015,70	53 015,70	0,00	0,00	0,00						
Rozdział 70095 - Pozostała działalność								53 015,70	53 015,70	0,00	0,00	0,00						
1.	700	70095	000-000-024-FSO	Monitoring obiektów - Fundusz Sołecki	MZN	G	2022	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00						
				Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego na terenie wiaty rekreacyjnej oraz OSP (Sołectwo Szeroka)				17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00						
2.	700	70095	000-000-764-FSO	Poprawa infrastruktury rowerowej - Fundusz Sołecki	MZN	G	2022	35 215,70	35 215,70	0,00	0,00	0,00						
				Zakup i montaż przystanku rowerowego (Sołectwo Bzie)				35 215,70	35 215,70	0,00	0,00	0,00						
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00						

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	2023 rok					2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	RAZEM 2023-2028
	Dział	Rozdział						Razem budżet, w tym:										
								środki własne	środki zewnętrzne									
									środki Unii Europejskiej, w tym pożyczka rewitalizacyjna	dotacja z budżetu państwa, środki z RFRD i FPŁ	inne: kredyt komercyjny							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg								9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00						
3.	900	90015	ZOE-000-010-FSO	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2023	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00						
				Wymiana oświetlenia na oprawy LED w lampach na ul. Powstańców Śląskich (Sołectwo Szeroka)				9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00						

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol zadania	Cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		2023 rok	Razem budżet, w tym:					
				Dz.	Rozdz.			środki własne			środki zewnętrzne					
								razem środki własne	na wydatki kwalifikowane		na wydatki niedofinansowane	środki z budżetu Unii Europejskiej	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
RAZEM WYDATKI, w tym :										24 687 486,00	4 159 949,00	713 307,00	3 446 642,00	20 223 496,00	304 041,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:									2 789 267,00	71 556,00	41 556,00	30 000,00	2 637 351,00	80 360,00	
	Projekty edukacyjne									1 578 815	30 000	0	30 000	1 548 815	0	
	Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu ERASMUS+										1 548 815	0	0	0	1 548 815	0
1	„ERASMUS+ZS2”	000-E27-000-100	zdobycie nowych kompetencji zawodowych, sodkonalenie znajomości j. angieskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów.	801	80115	2.2	ZS2	2022	2023	192 147	0	0	0	192 147	0	
2	„Mobilność edukacyjna” SP23-W2	000-E38-000-100	wprowadzanie motywacyjnych metod nauczania będących kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów oraz przygotowaniem młodego człowieka do życia w społeczeństwie, wprowadzenie nowych technologii w edukacji - uzyskanie możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych, wprowadzenie nabytych kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz nowatorskich metod pracy z uczniem	801	80146	2.2	SP23	2022	2023	203 139	0	0	0	203 139	0	
3	„ERASMUS+ZSP1” - W2	000-E39-000-100	podniesienie motywacji uczniów do uczenia się, wprowadzenie do programu nauczania pozalekcyjnych form nauczania, poznanie innowacyjnych form nauczania, wprowadzenie do programu nauczania treści i elementów związanych z ochroną środowiska jak też zrównoważonego rozwoju, rozszerzanie i wprowadzanie nowych treści nauczania doradztwa zawodowego, wprowadzanie do programu nauczania elementów przedsiębiorczości.	w tym:						187 267	0	0	0	187 267	0	
				801	80101					110 445	0	0	0	110 445	0	
				801	80146	1.2	ZSP1	2022	2023	76 822	0	0	0	76 822	0	
4	„ERASMUS+SP5” - W2	000-E40-000-100	doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wdrażanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-beingu,wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie ofrty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym.	w tym:						218 774	0	0	0	218 774	0	
				801	80146					113 858	0	0	0	113 858	0	
				801	80101	1.2	SP5	2022	2023	104 916	0	0	0	104 916	0	
5	Pasja.Mobilność. Praktyka	000-E41-000-100	podniesienie kwalifikacji nauczycieli, otworzenie ich na innowacyjne metody nauczania oraz podniesienie umiejętności językowych	801	80146	2.2	ZS2	2022	2023	223 744	0	0	0	223 744	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol zadania	Cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		2023 rok	Razem budżet, w tym:				
				Dz.	Rozdz.			środki własne			środki zewnętrzne				
								razem środki własne	na wydatki kwalifikowane		na wydatki niedofinansowane	środki z budżetu Unii Europejskiej	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	„ERASMUS+ZSZ” - W2	000-E42-000-100	zdobycie nowych kompetencji zawodowych, dopasowanie do rynku pracy, doskonalenie znajomości języków obcych oraz kształtowanie wiedzy o Unii Europejskiej zwiększając szanse młodych ludzina rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów.	801	80117	2.2	ZSTB	2022	2023	261 960	0	0	0	261 960	0
7	„ERASMUS+ZS9” - W2	000-E43-000-100	zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, dopasowanie do rynku pracy, nauka języków obych, kształtowanie wiedzy o Unii Europejskiej, włączenie osób o mniejszych szansach.	801	80134	2.2	ZS9	2022	2023	68 451	0	0	0	68 451	0
8	„Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia"	000-E44-000-100	poprawa słabych wyników edukacyjnych z języka angielskiego. Wprowadzenie aktywizujących metod pracy, urozmaicenie zajęć językowych, przeprowadzenie projektów i eventów językowych. Wprowadzenie działań aktywizujących i motywujących dzieci z wykorzystaniem sportów outdoorowych poprzez wdrożenie aktywności fizycznej z uczniami w oparciu o technikę "nie ma przymusu działania" a także "uczymy się poprzez realne doświadczenie". Wzmocnienie kompetencji społecznych uczniów poprzez wykorzystanie teorii stylów uczenia się oraz współczesnej wersji tzw. Piramidy Maslowa. Reorganizację systemu motywacyjno-dyscyplinującego młodych sportowców z wykorzystaniem technik edukacyjnych poprzez przygodę.	w tym:						193 333	0	0	0	193 333	0
				801	80120	2.2				71 495	0	0	0	71 495	0
				801	80146	1.2	ZSMS	2022	2024	121 838	0	0	0	121 838	0
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFRR										30 000	30 000	0	30 000	0	0
9	Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju	000-E02-320-101	zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poprez doposażenie/utworzenie pracowni w nowoczesny sprzęt	801	80115	2.1	UM/IKI	2020	2023	30 000	30 000	0	30 000	0	0
	Aktywizacja rynku pracy									130 994	0	0	0	110 402	20 592
10	Wkroc na rynek pracy z POWER-em	000-E17-000-100	aktywizacja zawodowa 42 osób w wieku do 29 lat zwłaszcza tych które pozostają poza rynkiem pracy w związku z jej utratą po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19 oraz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy	853	85333	2.2	PUP	2021	2023	130 994	0	0	0	110 402	20 592
	Pomoc społeczna/rodzina									677 021	16 000	16 000	0	604 165	56 856
11	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Os. 1000- Lecia w Jastrzębiu-Zdroju	000-U45-000-100	wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	855, 852	85504, 85295	1.1 oraz 1.2	OPS	2021	2023	99 274	6 000	6 000	0	85 251	8 023
12	Akademia seniora	000-U98-000-100	wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	852	85203	1.1 oraz 1.2	OPS	2021	2023	281 267	10 000	10 000	0	247 936	23 331

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol zadania	Cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		2023 rok	Razem budżet, w tym:				
											środki własne			środki zewnętrzne	
				Dz.	Rozdz.			od	do		razem środki własne	na wydatki kwalifikowane	na wydatki niedofinansowane	środki z budżetu Unii Europejskiej	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Jastrzębie-Zdrój - Miasto Rodziny	000-E30-000-100	wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez deinstytucjonalizację pieczy zastępczej, wsparcie na rzecz dzieci i rodzin, pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, rozwój rodzicielstwa zastępczego, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze oraz szkolenie funkcjonujących rodzin zastępczych	852 855	85295 85510	1.2	OPS	2022	2023	296 480	0	0	0	270 978	25 502
	Transgraniczne - projekty Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej									285 822	19 724	19 724	0	263 186	2 912
14	MURALowa współpraca	000-E36-000-100	wypracowanie transgranicznej wycieczki tematycznej "Trasą murali pogranicza" opartej o powstałe w ramach projektu wielkopowierzchniowe murale	750	75075	1.1 oraz 1.2	UM/IP	2022	2023	193 182	5 824	5 824	0	184 446	2 912
15	Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego	000-E37-000-100	zwiększenie ruchu turystycznego poprzez organizację cyklicznego wydarzenia dedykowanego jednej z największych atrakcji Miasta którą jest Żelazny Szlak Rowerowy	750	75075	1.1 oraz 1.2	UM/IP	2022	2023	92 640	13 900	13 900	0	78 740	0
	Użyteczność publiczna									116 615	5 832	5 832	0	110 783	0
16	Śląskie. Przywracamy błękit.	000-E32-000-100	kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	750 900	75023 90005	1.1 1.2	UM/OŚ	2022	2027	116 615	5 832	5 832	0	110 783	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:									21 898 219,00	4 088 393,00	671 751,00	3 416 642,00	17 586 145,00	223 681,00
	Użyteczność publiczna									15 473 524,00	220 658,00	220 522,00	136,00	15 029 185,00	223 681,00
1	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju	000-E19-781-100 /ZOE-E19-781-100	zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	921	92120	1.1 oraz 1.2	UM/IKI	2020	2023	2 236 807,00	111 841,00	111 841,00	0,00	1 901 285,00	223 681,00
2	Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	000-E33-622-100	rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej przy ul. 1 Maja	600	60016	1.2	UM/IKI	2016	2023	12 512 041,00	0,00	0,00	0,00	12 512 041,00	0,00
3	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju	000-E35-727-100, 000-E35-727-101, ZOE-E35-727-100, ZOE-E35-727-101	zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4	801	80104	1.2	UM/IKI	2015	2023	724 676,00	108 817,00	108 681,00	136,00	615 859,00	0,00
	Transgraniczne - projekty Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej									6 424 695,00	3 867 735,00	451 229,00	3 416 506,00	2 556 960,00	0,00
4	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	000-U19-619-100/ 000-U19-619-101/ ZOS-U19-619-100/ ZOS-U19-619-101	popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	630	63095	1.1 oraz 1.2	UM/IKI	2016	2023	6 424 695,00	3 867 735,00	451 229,00	3 416 506,00	2 556 960,00	0,00

Zestawienie Nr 4
do materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi uchwały
budżetowej Miasta
Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok

ETATY KALKULACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2023		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	RAZEM			2 170,79	1 091,77	3 262,56
zadania własne						
	JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE			2 131,99	985,14	3 117,13
1	Urząd Miasta			316,47	33,75	350,22
	pracownicy administracji			258,47	33,75	292,22
	pracownicy obsługi			27,00	0,00	27,00
	strażnik SM			31,00	0,00	31,00
	w tym:					
	pracownicy administracji	75023		238,47	33,75	272,22
	pracownicy administracji	90002	SGO-000-000-000	16,00	0,00	16,00
	pracownicy obsługi	75023		26,00	0,00	26,00
	pracownicy obsługi	75023	000-E32-000-00	1,00	0,00	1,00
		75416		35,00	0,00	35,00
	pracownicy administracji			4,00	0,00	4,00
	strażnik SM			31,00	0,00	31,00
2	Miejski Zarząd Nieruchomości	70001		91,50	0,00	91,50
	pracownicy administracji			47,00	0,00	47,00
	pracownicy obsługi			44,50	0,00	44,50
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	85510		0,00	29,50	29,50
	pracownicy merytoryczni			0,00	14,75	14,75
	pracownicy administracji			0,00	5,00	5,00
	pracownicy obsługi			0,00	9,75	9,75
4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	85510		0,00	7,00	7,00
	pracownicy merytoryczni			0,00	7,00	7,00
5	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	85510		0,00	7,00	7,00
	pracownicy merytoryczni			0,00	7,00	7,00
6	Dom Pomocy Społecznej	85202		26,50	0,00	26,50
	pracownicy merytoryczni			11,25	0,00	11,25
	pracownicy administracji			4,75	0,00	4,75
	pracownicy obsługi			10,50	0,00	10,50
7	Ośrodek Pomocy Społecznej			87,12	9,75	96,87
	pracownicy merytoryczni			47,62	7,00	54,62
		85154		7,00	0,00	7,00
		85154	000-128-000-000	3,50	0,00	3,50
		85504		5,00	0,00	5,00
		85295	000-U45-000-100	0,50	0,00	0,50
		85504	000-U45-000-100	0,50	0,00	0,50
			trwałość projektu			
		85508		0,00	2,00	2,00
		85219		19,50	5,00	24,50
		85219	000-072-000-000	8,00	0,00	8,00
		85203	000-U98-000-100	2,00	0,00	2,00
			000-U98-000-100			
		85203	trwałość projektu	1,50	0,00	1,50
		85510	000-E30-000-100	0,12	0,00	0,12
	pracownicy administracji			35,50	2,75	38,25
		85154		0,50	0,00	0,50
		85154	000-128-000-000	0,50	0,00	0,50
		85219		25,00	2,75	27,75
		85219	000-072-000-000	8,00	0,00	8,00
		85203	000-U98-000-100	0,75	0,00	0,75

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2023		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7
		85203	000-U98-000-100 trwałość projektu	0,25	0,00	0,25
		85295	000-E30-000-100	0,50	0,00	0,50
	pracownicy obsługi			4,00	0,00	4,00
		85219		3,00	0,00	3,00
		85154		1,00	0,00	1,00
8	Publiczny Żłobek Nr 1	85516		24,50	0,00	24,50
	pracownicy merytoryczni			17,00	0,00	17,00
	pracownicy administracji			2,00	0,00	2,00
	pracownicy obsługi			5,50	0,00	5,50
9	Powiatowy Urząd Pracy	85333		0,00	45,00	45,00
	pracownicy administracji			0,00	43,00	43,00
	pracownicy obsługi			0,00	2,00	2,00
10	Miejski Ośrodek Sportowy	85407		0,00	7,08	7,08
	nauczyciele		NAU-000-000-000	0,00	6,33	6,33
	pracownicy administracji		ADM-000-000-000	0,00	0,75	0,75
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406		0,00	21,90	21,90
	nauczyciele		NAU-000-000-000	0,00	18,40	18,40
	pracownicy administracji		ADM-000-000-000	0,00	1,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi		OBS-000-000-000	0,00	2,50	2,50
12	Jastrzębski Zakład Komunalny			71,60	0,15	71,75
	pracownicy administracji			15,00	0,00	15,00
		90002	SGO-000-000-000	1,00	0,00	1,00
		90017		13,50	0,00	13,50
		90017	000-409-000-000	0,50	0,00	0,50
	pracownicy obsługi			56,60	0,15	56,75
		71035	000-041-000-000	0,18	0,00	0,18
		90002	SGO-000-000-000	4,00	0,00	4,00
		90017		52,42	0,15	52,57
				40,60	0,15	40,75
			000-429-000-000	4,00	0,00	4,00
			000-409-000-000	7,82	0,00	7,82
13	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			94,00	0,00	94,00
	pracownicy merytoryczni			4,75	0,00	4,75
		92601		0,75	0,00	0,75
		92604		4,00	0,00	4,00
	pracownicy administracji			14,00	0,00	14,00
		92601		5,00	0,00	5,00
		92604		9,00	0,00	9,00
	pracownicy obsługi			75,25	0,00	75,25
		92601		58,25	0,00	58,25
		92604		17,00	0,00	17,00
14	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	75085		42,00	0,00	42,00
	pracownicy administracji		000-000-000-000	41,00	0,00	41,00
	pracownicy obsługi		000-000-000-000	1,00	0,00	1,00
15	Publiczne Przedszkole Nr 2			16,59	0,00	16,59
	nauczyciele	80104	NAU-000-000-000	9,06	0,00	9,06
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	7,53	0,00	7,53
16	Publiczne Przedszkole Nr 3			19,60	0,00	19,60
	nauczyciele			10,93	0,00	10,93
		80104	NAU-000-000-000	9,96	0,00	9,96
		80104	NAU-204-000-000	0,58	0,00	0,58
		80149	NAU-000-000-000	0,39	0,00	0,39
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			8,67	0,00	8,67
		80104	OBS-000-000-000	8,03	0,00	8,03
		80149	OBS-000-000-000	0,64	0,00	0,64
17	Publiczne Przedszkole Nr 4			16,37	0,00	16,37
	nauczyciele			9,09	0,00	9,09
		80104	NAU-000-000-000	9,00	0,00	9,00
		80149	NAU-000-000-000	0,09	0,00	0,09

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2023		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	7,28	0,00	7,28
18	Publiczne Przedszkole Nr 5			19,83	0,00	19,83
	nauczyciele			11,31	0,00	11,31
		80104	NAU-000-000-000	10,64	0,00	10,64
		80104	NAU-204-000-000	0,67	0,00	0,67
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	8,52	0,00	8,52
19	Publiczne Przedszkole Nr 6			22,92	0,00	22,92
	nauczyciele			12,46	0,00	12,46
		80104	NAU-000-000-000	12,36	0,00	12,36
		80149	NAU-000-000-000	0,10	0,00	0,10
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			10,46	0,00	10,46
		80104	OBS-000-000-000	9,82	0,00	9,82
		80149	OBS-000-000-000	0,64	0,00	0,64
20	Publiczne Przedszkole Nr 8			19,45	0,00	19,45
	nauczyciele			10,69	0,00	10,69
		80104	NAU-000-000-000	10,59	0,00	10,59
		80149	NAU-000-000-000	0,10	0,00	0,10
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	8,76	0,00	8,76
21	Publiczne Przedszkole Nr 10			20,84	0,00	20,84
	nauczyciele			10,81	0,00	10,81
		80104	NAU-000-000-000	10,66	0,00	10,66
		80149	NAU-000-000-000	0,15	0,00	0,15
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			10,03	0,00	10,03
		80104	OBS-000-000-000	8,52	0,00	8,52
		80149	OBS-000-000-000	1,51	0,00	1,51
22	Publiczne Przedszkole Nr 11			19,58	0,00	19,58
	nauczyciele			11,08	0,00	11,08
		80104	NAU-000-000-000	10,53	0,00	10,53
		80104	NAU-204-000-000	0,50	0,00	0,50
		80149	NAU-000-000-000	0,05	0,00	0,05
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	8,50	0,00	8,50
23	Publiczne Przedszkole Nr 12			23,77	0,00	23,77
	nauczyciele			14,27	0,00	14,27
		80104	NAU-000-000-000	13,22	0,00	13,22
		80149	NAU-000-000-000	1,05	0,00	1,05
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	9,50	0,00	9,50
24	Publiczne Przedszkole Nr 13			14,72	0,00	14,72
	nauczyciele			7,71	0,00	7,71
		80104	NAU-000-000-000	7,63	0,00	7,63
		80149	NAU-000-000-000	0,08	0,00	0,08
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	7,01	0,00	7,01
25	Publiczne Przedszkole Nr 14			25,37	0,00	25,37
	nauczyciele			15,59	0,00	15,59
		80104	NAU-000-000-000	11,14	0,00	11,14
		80149	NAU-000-000-000	4,45	0,00	4,45
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			9,78	0,00	9,78
		80104	OBS-000-000-000	8,52	0,00	8,52
		80149	OBS-000-000-000	1,26	0,00	1,26
26	Publiczne Przedszkole Nr 15			23,54	0,00	23,54
	nauczyciele	80104	NAU-000-000-000	12,95	0,00	12,95
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	10,59	0,00	10,59
27	Publiczne Przedszkole Nr 16			16,81	0,00	16,81
	nauczyciele			9,51	0,00	9,51
		80104	NAU-000-000-000	9,26	0,00	9,26
		80104	NAU-204-000-000	0,25	0,00	0,25

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2023		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	7,30	0,00	7,30
28	Publiczne Przedszkole Nr 17			19,64	0,00	19,64
	nauczyciele			11,08	0,00	11,08
		80104	NAU-000-000-000	10,36	0,00	10,36
		80104	NAU-204-000-000	0,67	0,00	0,67
		80149	NAU-000-000-000	0,05	0,00	0,05
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	8,56	0,00	8,56
29	Publiczne Przedszkole Nr 18			22,05	0,00	22,05
	nauczyciele	80104	NAU-000-000-000	12,27	0,00	12,27
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	9,78	0,00	9,78
30	Publiczne Przedszkole Nr 19			23,08	0,00	23,08
	nauczyciele			12,56	0,00	12,56
		80104	NAU-000-000-000	12,53	0,00	12,53
		80149	NAU-000-000-000	0,03	0,00	0,03
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	10,52	0,00	10,52
31	Publiczne Przedszkole Nr 20			23,83	0,00	23,83
	nauczyciele			12,77	0,00	12,77
		80104	NAU-000-000-000	12,47	0,00	12,47
		80149	NAU-000-000-000	0,30	0,00	0,30
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			11,06	0,00	11,06
		80104	OBS-000-000-000	10,10	0,00	10,10
		80149	OBS-000-000-000	0,96	0,00	0,96
32	Publiczne Przedszkole Nr 21			23,76	0,00	23,76
	nauczyciele			13,96	0,00	13,96
		80104	NAU-000-000-000	13,74	0,00	13,74
		80104	NAU-204-000-000	0,17	0,00	0,17
		80149	NAU-000-000-000	0,05	0,00	0,05
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	9,80	0,00	9,80
33	Publiczne Przedszkole Nr 23			15,45	0,00	15,45
	nauczyciele	80104	NAU-000-000-000	8,21	0,00	8,21
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	7,24	0,00	7,24
34	Publiczne Przedszkole Nr 24			13,98	0,00	13,98
	nauczyciele			8,68	0,00	8,68
		80104	NAU-000-000-000	7,96	0,00	7,96
		80104	NAU-204-000-000	0,67	0,00	0,67
		80149	NAU-000-000-000	0,05	0,00	0,05
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80104	OBS-000-000-000	5,30	0,00	5,30
35	Publiczne Przedszkole Nr 26			27,12	0,00	27,12
	nauczyciele			14,02	0,00	14,02
		80104	NAU-000-000-000	13,69	0,00	13,69
		80149	NAU-000-000-000	0,33	0,00	0,33
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			13,10	0,00	13,10
		80104	OBS-000-000-000	11,82	0,00	11,82
		80149	OBS-000-000-000	1,28	0,00	1,28
36	Przedszkole Specjalne			40,70	0,00	40,70
	nauczyciele			31,34	0,00	31,34
		80105	NAU-000-000-000	26,49	0,00	26,49
		85404	NAU-000-000-000	4,85	0,00	4,85
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80105	OBS-000-000-000	9,36	0,00	9,36
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1			47,40	0,00	47,40
	nauczyciele			33,24	0,00	33,24
		80101	NAU-000-000-000	21,78	0,00	21,78
		80101	NAU-204-000-000	0,67	0,00	0,67
		80104	NAU-000-000-000	6,86	0,00	6,86
		80149	NAU-000-000-000	0,10	0,00	0,10
		80150	NAU-000-000-000	2,35	0,00	2,35

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2023		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7
		80107	NAU-000-000-000	1,48	0,00	1,48
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			14,16	0,00	14,16
		80101	OBS-000-000-000	5,91	0,00	5,91
		80104	OBS-000-000-000	4,25	0,00	4,25
		80148	OBS-000-000-000	4,00	0,00	4,00
38	Szkoła Podstawowa Nr 4			52,35	0,00	52,35
	nauczyciele			46,35	0,00	46,35
		80101	NAU-000-000-000	39,99	0,00	39,99
		80107	NAU-000-000-000	3,25	0,00	3,25
		80150	NAU-000-000-000	3,11	0,00	3,11
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	6,00	0,00	6,00
39	Szkoła Podstawowa Nr 5			66,42	0,00	66,42
	nauczyciele			59,87	0,00	59,87
		80101	NAU-000-000-000	31,73	0,00	31,73
		80107	NAU-000-000-000	1,50	0,00	1,50
		80150	NAU-000-000-000	26,64	0,00	26,64
	pracownicy administracji	80101	ADM-000-000-000	1,55	0,00	1,55
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	5,00	0,00	5,00
40	Szkoła Podstawowa Nr 6			51,04	0,00	51,04
	nauczyciele			45,54	0,00	45,54
		80101	NAU-000-000-000	38,50	0,00	38,50
		80101	NAU-204-000-000	1,00	0,00	1,00
		80107	NAU-000-000-000	2,75	0,00	2,75
		80150	NAU-000-000-000	3,29	0,00	3,29
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	5,50	0,00	5,50
41	Szkoła Podstawowa Nr 9			49,75	0,00	49,75
	nauczyciele			42,47	0,00	42,47
		80101	NAU-000-000-000	36,56	0,00	36,56
		80107	NAU-000-000-000	2,52	0,00	2,52
		80150	NAU-000-000-000	3,39	0,00	3,39
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			7,28	0,00	7,28
		80101	OBS-000-000-000	6,40	0,00	6,40
		80150	OBS-000-000-000	0,88	0,00	0,88
42	Szkoła Podstawowa Nr 10			57,13	0,00	57,13
	nauczyciele			47,13	0,00	47,13
		80101	NAU-000-000-000	41,61	0,00	41,61
		80101	NAU-204-000-000	0,67	0,00	0,67
		80107	NAU-000-000-000	2,65	0,00	2,65
		80150	NAU-000-000-000	2,20	0,00	2,20
	pracownicy administracji	80101	ADM-000-000-000	2,00	0,00	2,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	8,00	0,00	8,00
43	Szkoła Podstawowa Nr 12			59,78	0,00	59,78
	nauczyciele			52,38	0,00	52,38
		80101	NAU-000-000-000	48,19	0,00	48,19
		80107	NAU-000-000-000	2,85	0,00	2,85
		80150	NAU-000-000-000	1,90	0,00	1,90
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	7,40	0,00	7,40
44	Szkoła Podstawowa Nr 13			33,06	0,00	33,06
	nauczyciele			26,86	0,00	26,86
		80101	NAU-000-000-000	24,34	0,00	24,34
		80150	NAU-000-000-000	0,79	0,00	0,79
		80107	NAU-000-000-000	1,73	0,00	1,73
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	6,20	0,00	6,20
45	Szkoła Podstawowa Nr 14			30,99	0,00	30,99
	nauczyciele			24,23	0,00	24,23
		80101	NAU-000-000-000	20,95	0,00	20,95
		80101	NAU-204-000-000	0,67	0,00	0,67

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2023		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7
		80107	NAU-000-000-000	1,78	0,00	1,78
		80150	NAU-000-000-000	0,83	0,00	0,83
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			6,76	0,00	6,76
		80101	OBS-000-000-000	5,50	0,00	5,50
		80150	OBS-000-000-000	1,26	0,00	1,26
46	Szkoła Podstawowa Nr 15			46,49	0,00	46,49
	nauczyciele			37,99	0,00	37,99
		80101	NAU-000-000-000	31,97	0,00	31,97
		80101	NAU-204-000-000	0,67	0,00	0,67
		80150	NAU-000-000-000	3,55	0,00	3,55
		80107	NAU-000-000-000	1,80	0,00	1,80
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			8,50	0,00	8,50
		80101	OBS-000-000-000	7,00	0,00	7,00
		80150	OBS-000-000-000	1,50	0,00	1,50
47	Szkoła Podstawowa Nr 16			37,82	0,00	37,82
	nauczyciele			32,42	0,00	32,42
		80101	NAU-000-000-000	28,36	0,00	28,36
		80101	NAU-204-000-000	1,59	0,00	1,59
		80107	NAU-000-000-000	1,81	0,00	1,81
		80150	NAU-000-000-000	0,66	0,00	0,66
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	5,40	0,00	5,40
48	Szkoła Podstawowa Nr 17			37,01	0,00	37,01
	nauczyciele			31,21	0,00	31,21
		80101	NAU-000-000-000	28,16	0,00	28,16
		80107	NAU-000-000-000	1,87	0,00	1,87
		80150	NAU-000-000-000	1,18	0,00	1,18
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			5,80	0,00	5,80
		80101	OBS-000-000-000	4,80	0,00	4,80
		80150	OBS-000-000-000	1,00	0,00	1,00
49	Szkoła Podstawowa Nr 18			46,26	0,00	46,26
	nauczyciele			39,46	0,00	39,46
		80101	NAU-000-000-000	32,28	0,00	32,28
		80101	NAU-204-000-000	1,67	0,00	1,67
		80107	NAU-000-000-000	2,00	0,00	2,00
		80150	NAU-000-000-000	3,51	0,00	3,51
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			6,80	0,00	6,80
		80101	OBS-000-000-000	6,30	0,00	6,30
		80150	OBS-000-000-000	0,50	0,00	0,50
50	Szkoła Podstawowa Nr 19			41,18	0,00	41,18
	nauczyciele			34,33	0,00	34,33
		80101	NAU-000-000-000	31,10	0,00	31,10
		80101	NAU-204-000-000	0,67	0,00	0,67
		80107	NAU-000-000-000	1,65	0,00	1,65
		80150	NAU-000-000-000	0,91	0,00	0,91
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			6,85	0,00	6,85
		80101	OBS-000-000-000	6,35	0,00	6,35
		80150	OBS-000-000-000	0,50	0,00	0,50
51	Szkoła Podstawowa Nr 20			43,11	0,00	43,11
	nauczyciele			34,31	0,00	34,31
		80101	NAU-000-000-000	30,24	0,00	30,24
		80101	NAU-204-000-000	1,00	0,00	1,00
		80107	NAU-000-000-000	1,91	0,00	1,91
		80150	NAU-000-000-000	1,16	0,00	1,16
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			8,80	0,00	8,80
		80101	OBS-000-000-000	6,30	0,00	6,30
		80150	OBS-000-000-000	2,50	0,00	2,50
52	Szkoła Podstawowa Nr 21			11,19	0,00	11,19
	nauczyciele			8,51	0,00	8,51

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2023		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7
		80101	NAU-000-000-000	7,34	0,00	7,34
		80101	NAU-204-000-000	0,67	0,00	0,67
		80107	NAU-000-000-000	0,50	0,00	0,50
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80101	OBS-000-000-000	2,68	0,00	2,68
53	Szkoła Podstawowa Nr 23			0,00	160,97	160,97
	nauczyciele			0,00	126,46	126,46
		80102	NAU-000-000-000	0,00	112,68	112,68
		80107	NAU-000-000-000	0,00	8,50	8,50
		85404	NAU-000-000-000	0,00	5,28	5,28
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80102	OBS-000-000-000	0,00	34,51	34,51
54	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego			58,98	24,83	83,81
	nauczyciele			49,05	23,83	72,88
		80101	NAU-000-000-000	45,49	0,00	45,49
		80107	NAU-000-000-000	2,30	0,00	2,30
		80120	NAU-000-000-000	0,00	16,44	16,44
		85410	NAU-000-000-000	0,00	7,39	7,39
		80150	NAU-000-000-000	1,26	0,00	1,26
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			9,93	1,00	10,93
		80101	OBS-000-000-000	8,70	0,00	8,70
		80150	OBS-000-000-000	1,23	0,00	1,23
		80120	OBS-000-000-000	0,00	1,00	1,00
55	I Liceum Ogólnokształcące			0,00	66,69	66,69
	nauczyciele			0,00	55,59	55,59
		80120	NAU-000-000-000	0,00	54,51	54,51
		80120	NAU-000-000-000 - Oddelegowany do ZZ	0,00	1,00	1,00
		80152	NAU-000-000-000	0,00	0,08	0,08
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80120	OBS-000-000-000	0,00	11,10	11,10
56	Zespół Szkół Nr 2			0,00	136,57	136,57
	nauczyciele			0,00	121,32	121,32
		80115	NAU-000-000-000	0,00	74,16	74,16
		80117	NAU-000-000-000	0,00	17,86	17,86
		80120	NAU-000-000-000	0,00	29,30	29,30
	pracownicy administracji			0,00	3,00	3,00
		80115	ADM-000-000-000	0,00	2,00	2,00
		80120	ADM-000-000-000	0,00	1,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			0,00	12,25	12,25
		80115	OBS-000-000-000	0,00	6,38	6,38
		80117	OBS-000-000-000	0,00	3,75	3,75
		80120	OBS-000-000-000	0,00	2,12	2,12
57	III Liceum Ogólnokształcące			0,00	53,77	53,77
	nauczyciele			0,00	47,77	47,77
		80120	NAU-000-000-000	0,00	47,02	47,02
		80152	NAU-000-000-000	0,00	0,75	0,75
	pracownicy administracji	80120	ADM-000-000-000	0,00	1,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80120	OBS-000-000-000	0,00	5,00	5,00
58	Zespół Szkół Nr 5			0,00	64,53	64,53
	nauczyciele			0,00	55,90	55,90
		80101	NAU-000-000-000	0,00	24,19	24,19
		80115	NAU-000-000-000	0,00	17,77	17,77
		80120	NAU-000-000-000	0,00	13,26	13,26
		80152	NAU-000-000-000	0,00	0,18	0,18
		80107	NAU-000-000-000	0,00	0,50	0,50
	pracownicy administracji	80101	ADM-000-000-000	0,00	0,75	0,75
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			0,00	7,88	7,88
		80101	OBS-000-000-000	0,00	6,38	6,38
		80115	OBS-000-000-000	0,00	0,75	0,75

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2023		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7
		80120	OBS-000-000-000	0,00	0,75	0,75
59	Zespół Szkół Nr 6			0,00	111,47	111,47
	nauczyciele			0,00	91,47	91,47
		80115	NAU-000-000-000	0,00	57,71	57,71
		80115	NAU-204-000-000	0,00	1,00	1,00
		80120	NAU-000-000-000	0,00	31,66	31,66
		80152	NAU-000-000-000	0,00	1,10	1,10
	pracownicy administracji	80115	ADM-000-000-000	0,00	2,00	2,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			0,00	18,00	18,00
		80115	OBS-000-000-000	0,00	6,25	6,25
		80120	OBS-000-000-000	0,00	2,75	2,75
		80195	OBS-000-000-000	0,00	9,00	9,00
60	Zespół Szkół Nr 9			0,00	94,50	94,50
	nauczyciele			0,00	84,20	84,20
		80102	NAU-000-000-000	0,00	25,53	25,53
		80134	NAU-000-000-000	0,00	54,67	54,67
		80107	NAU-000-000-000	0,00	4,00	4,00
	pracownicy administracji	80102	ADM-000-000-000	0,00	1,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi			0,00	9,30	9,30
		80102	OBS-000-000-000	0,00	1,00	1,00
		80134	OBS-000-000-000	0,00	8,30	8,30
61	Zespół Szkół Techniczno-Branżowych			0,00	74,13	74,13
	nauczyciele			0,00	64,91	64,91
		80152	NAU-000-000-000	0,00	1,34	1,34
		80115	NAU-000-000-000	0,00	7,12	7,12
		80117	NAU-000-000-000	0,00	56,45	56,45
	pracownicy administracji	80117	ADM-000-000-000	0,00	1,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi	80117	OBS-000-000-000	0,00	8,22	8,22
62	Centrum Kształcenia Zawodowego	80140		0,00	36,55	36,55
	nauczyciele		NAU-000-000-000	0,00	30,55	30,55
	pracownicy administracji		ADM-000-000-000	0,00	1,00	1,00
	pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi		OBS-000-000-000	0,00	5,00	5,00
63	Miejski Ośrodek Kultury	92109		54,68	0,00	54,68
	pracownicy merytoryczni			24,43	0,00	24,43
	pracownicy administracji			9,00	0,00	9,00
	pracownicy obsługi			21,25	0,00	21,25
64	Miejska Biblioteka Publiczna	92116		71,91	0,00	71,91
	pracownicy merytoryczni			49,00	0,00	49,00
	pracownicy administracji			10,25	0,00	10,25
	pracownicy obsługi			12,66	0,00	12,66
65	Instytut Dziedzictwa i Dialogu Łąźnia-Moszczenica	92114		12,75	0,00	12,75
	pracownicy merytoryczni			6,00	0,00	6,00
	pracownicy administracji			5,75	0,00	5,75
	pracownicy obsługi			1,00	0,00	1,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone miastu odrębnymi ustawami z dofinansowaniem						
	JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE			38,80	106,63	145,43
1	Urząd Miasta			38,80	16,13	54,93
	pracownicy administracji			37,80	16,13	53,93
		01095	000-065-000-000	0,00	0,30	0,30
		02095	000-065-000-000	0,00	0,05	0,05
		10095	000-065-000-000	0,00	0,50	0,50
		60095	000-065-000-000	0,00	0,40	0,40
		71012	000-012-000-000	0,00	10,50	10,50
		75011		15,80	0,00	15,80
			000-060-000-000	13,75	0,00	13,75
			000-003-000-000	2,00	0,00	2,00
			000-002-000-000	0,05	0,00	0,05
		71095	000-065-000-000	0,00	1,10	1,10

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Nr zadania	2023		
		klasyfikacji budżetowej		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7
		70005		0,00	3,28	3,28
			000-013-000-000	0,00	1,15	1,15
			000-065-000-000	0,00	2,00	2,00
			000-081-000-000	0,00	0,13	0,13
		85502	000-086-000-000	22,00	0,00	22,00
	pracownicy obsługi			1,00	0,00	1,00
		85502	000-086-000-000	1,00	0,00	1,00
2	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	71015		0,00	5,50	5,50
	pracownicy merytoryczni			0,00	1,00	1,00
			000-063-000-000	0,00	0,50	0,50
			000-064-000-000	0,00	0,50	0,50
	członkowie korpusu służby cywilnej			0,00	4,50	4,50
			000-063-000-000	0,00	2,25	2,25
			000-064-000-000	0,00	2,25	2,25
3	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75411		0,00	85,00	85,00
	funkcjonariusze			0,00	82,00	82,00
			000-068-000-000	0,00	75,00	75,00
			000-069-000-000	0,00	5,00	5,00
			000-070-000-000	0,00	2,00	2,00
	członkowie korpusu służby cywilnej		000-069-000-000	0,00	2,00	2,00
	pracownicy administracji		000-069-000-000	0,00	0,50	0,50
	pracownicy obsługi		000-069-000-000	0,00	0,50	0,50

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2023 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM DOCHODY	17 700 000,00	2 300 000,00	20 000 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 700 000,00	2 300 000,00	20 000 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 700 000,00	2 300 000,00	20 000 000,00
				Dochody bieżące, w tym:	17 700 000,00	2 300 000,00	20 000 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Wpływy z różnych opłat: opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	17 700 000,00	2 300 000,00	20 000 000,00
				OGÓŁEM WYDATKI	38 570 371,00	17,00	38 570 388,00
600				Transport i łączność	250 520,00	17,00	250 537,00
	60016			Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	250 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	0,00	250 000,00
		ZOS-000-818-300	UM/IKI	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa ul. Mickiewicza - PW związane realizacją programów i zadań majątkowych</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
	60019			Płatne parkowanie	520,00	17,00	537,00
				Wydatki bieżące, w tym:	520,00	17,00	537,00
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	520,00	17,00	537,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	520,00	17,00	537,00
		ZOS-000-000-000	JZK	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - Zadania Ochrony Środowiska</i>	520,00	17,00	537,00
630				Turystyka	5 065 648,00	0,00	5 065 648,00
	63095			Pozostała działalność	5 065 648,00	0,00	5 065 648,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	5 065 648,00	0,00	5 065 648,00
		ZOS-U19-619-100	UM/IKI	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Postindustrialne dziedzictwo pogranicza-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	451 229,00	0,00	451 229,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2023 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
		ZOS-U19-619-101	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Postindustrialne dziedzictwo pogranicza-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 416 506,00	0,00	3 416 506,00
		ZOS-000-619-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	1 197 913,00	0,00	1 197 913,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	315 595,00	0,00	315 595,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 620,00	0,00	71 620,00
				Wydatki bieżące, w tym:	71 620,00	0,00	71 620,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 620,00	0,00	71 620,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	71 620,00	0,00	71 620,00
		ZOS-000-000-000	MZN	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz usługi związane z utrzymaniem terenu zieleni - Zadania Ochrony Środowiska	71 620,00	0,00	71 620,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	243 975,00	0,00	243 975,00
				Wydatki bieżące, w tym:	243 975,00	0,00	243 975,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	243 975,00	0,00	243 975,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	243 975,00	0,00	243 975,00
		ZOS-000-000-000	MZN	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz usługi związane z utrzymaniem terenu zieleni - Zadania Ochrony Środowiska	53 975,00	0,00	53 975,00
		ZOS-000-340-000	MZN	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Remont budynków mieszkalny - Zadania Ochrony Środowiska	190 000,00	0,00	190 000,00
710				Działalność usługowa	3 063 970,00	0,00	3 063 970,00
	71035			Cmentarze	3 063 970,00	0,00	3 063 970,00
				Wydatki bieżące, w tym:	13 970,00	0,00	13 970,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 970,00	0,00	13 970,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13 970,00	0,00	13 970,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2023 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
		ZOS-000-000-000	JZK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na zakup roślin i materiałów ogrodniczych oraz usługi związane z utrzymaniem terenu zieleni- Zadania Ochrony Środowiska	13 970,00	0,00	13 970,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
		ZOS-000-025-300	JZK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Zadania Ochrony Środowiska-Cmentarze - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
801				Oświata i wychowanie	3 263 413,00	0,00	3 263 413,00
	80101			Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00	300 000,00
		ZOS-000-502-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104			Przedszkola	2 963 413,00	0,00	2 963 413,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	2 963 413,00	0,00	2 963 413,00
		ZOE-000-727-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	2 854 596,00	0,00	2 854 596,00
		ZOE-E35-727-100	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	108 681,00	0,00	108 681,00
		ZOE-E35-727-101	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza -Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	136,00	0,00	136,00
852				POMOC SPOŁECZNA	140 000,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2023 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
	85202			Domy pomocy społecznej	140 000,00	0,00	140 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	0,00	140 000,00
		ZOE-000-629-000	DPS	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Modernizacja budynku DPS	140 000,00	0,00	140 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 214 877,00	0,00	6 214 877,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 075 076,00	0,00	1 075 076,00
				Wydatki bieżące, w tym:	625 076,00	0,00	625 076,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	625 076,00	0,00	625 076,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	625 076,00	0,00	625 076,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadanie Ochrony Środowiska -Badanie jakości wód powierzchniowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		ZOS-000-000-000	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadanie Ochrony Środowiska-Utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i badania fizykochemiczne ścieków, badanie wód deszczowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		ZOS-000-356-BOB	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych (BOB)	139 576,00	0,00	139 576,00
		ZOS-000-356-000	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		ZOS-000-401-000	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadanie Ochrony Środowiska -Remonty wylotów kanalizacji deszczowej	150 000,00	0,00	150 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	0,00	450 000,00
		ZOS-000-078-000	UIM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód -Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	100 000,00	0,00	100 000,00
		ZOS-000-786-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadania Ochrony Środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		ZOS-000-659-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadania Ochrony Środowiska - Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska	200 000,00	0,00	200 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	0,00	90 000,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	0,00	90 000,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	90 000,00	0,00	90 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadanie Ochrony Środowiska - Oczyszczanie rowów i poboczy	90 000,00	0,00	90 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 300,00	0,00	417 300,00
				Wydatki bieżące, w tym:	417 300,00	0,00	417 300,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2023 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	417 300,00	0,00	417 300,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	417 300,00	0,00	417 300,00
		ZOS-000-000-000	UM/GK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki związane z nasadzeniem drzew, krzewów oraz roślin bylinowych -Zadanie Ochrony Środowiska	290 000,00	0,00	290 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki związane z nasadzeniem drzew, krzewów- Zadanie Ochrony Środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki związane z pielęgnacją pomników przyrody - Zadanie Ochrony Środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki związane z utrzymaniem parku kieszonkowego przy AL. Jana Pawła II - Zadanie Ochrony Środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		ZOS-000-000-000	JZK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na zakup kwiatów jednorocznych, bylin i cebulek oraz usługi związane z utrzymaniem terenu zieleni - Zadanie Ochrony Środowiska	47 300,00	0,00	47 300,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	0,00	65 000,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00	0,00	65 000,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	65 000,00	0,00	65 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/SM	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Badanie próbek popiołu pobieranych z kotłów grzewczych c.o. w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych - Zadanie Ochrony Środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Badanie jakości powietrza na terenie Miasta z użyciem detektorów (czujników) pyłu - Zadanie Ochrony Środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		ZOS-000-173-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		ZOS-000-767-000	UM/OŚ	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	450 000,00	0,00	450 000,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2023 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
	90013			Schroniska dla zwierząt	4 400,00	0,00	4 400,00
				Wydatki bieżące, w tym:	4 400,00	0,00	4 400,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 400,00	0,00	4 400,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 400,00	0,00	4 400,00
		ZOS-429-000-000	JZK	Przedsięwzięcie związane z ochroną wód - Usługi serwisowania oczyszczalni ścieków obsługującej schronisko dla bezdomnych zwierząt - Zadania Ochrony Środowiska - Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	4 400,00	0,00	4 400,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 358,00	0,00	100 358,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	100 358,00	0,00	100 358,00
		ZOE-000-010-BOB	UM/IKI	Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii - Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski	91 158,00	0,00	91 158,00
		ZOE-000-010-FSO	UM/IKI	Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii - Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki	9 200,00	0,00	9 200,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	20 350,00	0,00	20 350,00
				Wydatki bieżące, w tym:	20 350,00	0,00	20 350,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 350,00	0,00	20 350,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	20 350,00	0,00	20 350,00
		ZOS-000-000-000	JZK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki związane z koszeniem trawy - Zadanie Ochrony Środowiska	17 250,00	0,00	17 250,00
		ZOS-409-000-000	JZK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Zadania Ochrony Środowiska-Program Poprawy Bezpieczeństwa	2 000,00	0,00	2 000,00
		ZOS-429-000-000	JZK	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - Zadania Ochrony Środowiska-utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 100,00	0,00	1 100,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	55 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	0,00	55 000,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	0,00	55 000,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	55 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2023 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Zadania związane z gospodarką odpadami - wydatki związane z transportem i unieszkodliwieniem materiałów budowlanych zawierających azbest, demontowanych z budynków będących własnością osób fizycznych oraz przekazaniem ich na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie - Zadania Ochrony Środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	90095			Pozostała działalność	2 437 393,00	0,00	2 437 393,00
				Wydatki bieżące, w tym:	255 820,00	0,00	255 820,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 820,00	0,00	175 820,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	175 820,00	0,00	175 820,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - Wydatki na zakup materiałów oraz usług związanych z edukacją ekologiczną - Zadania Ochrony Środowiska	82 500,00	0,00	82 500,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - Wydatki na usługi związane z transportem i przyjęciem rannych zwierząt do pogotowia leśnego - Zadania Ochrony Środowisk	40 000,00	0,00	40 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - Ekspertyzy i opinie prawne związane z zakresem działania Wydz. OŚ., - Zadania Ochrony Środowisk	8 800,00	0,00	8 800,00
		ZOS-000-000-000	JZK	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - Zadania Ochrony Środowiska	44 520,00	0,00	44 520,00
				2)Dotacje na zadania bieżące, w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
		ZOS-000-000-000	UM/OŚ	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zadanie publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	80 000,00	0,00	80 000,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	2 181 573,00	0,00	2 181 573,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2023 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
		ZOS-000-641-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych - Skwer przy ul. Śląskiej	391 304,00	0,00	391 304,00
		ZOS-000-641-000	UM/Oś	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych- Parki kieszonkowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		ZOS-000-641-BOB	UM/GK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych - Budżet Obywatelski -Skwery miejskie	90 269,00	0,00	90 269,00
		ZOS-000-808-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 717 455,00	0,00	15 717 455,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 111 455,00	0,00	5 111 455,00
				Wydatki bieżące, w tym:	133 063,00	0,00	133 063,00
				1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 063,00	0,00	133 063,00
				b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	133 063,00	0,00	133 063,00
		ZOS-409-000-000	JZK	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i zadrzewień oraz parków - Wydatki na zakup roślin do obsady zieleni w Parku oraz usługi związane z utrzymaniem terenu Parku - Zadania Ochrony Środowiska - Utrzymanie Parku Zdrojowego im.M.Witczaka	133 063,00	0,00	133 063,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	4 978 392,00	0,00	4 978 392,00
		ZOE-000-781-300	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza -Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	4 928 392,00	0	4 928 392,00
		ZOE-E19-781-100	UM/IKI	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju-PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp	50 000,00	0	50 000,00
	92195			Pozostała działalność	10 606 000,00	0,00	10 606 000,00

Dział	Rozdz	Nr zadania	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	2023 rok		
					GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	7	8	9
				Wydatki majątkowe, w tym:	10 606 000,00	0,00	10 606 000,00
		ZOS-000-793-300	UM/IKI	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych</i>	10 606 000,00	0	10 606 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	4 538 893,00	0,00	4 538 893,00
	92601			Obiekty sportowe	4 538 893,00	0,00	4 538 893,00
				Wydatki majątkowe, w tym:	4 538 893,00	0,00	4 538 893,00
		ZOS-000-043-300	UM/IKI	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja Łodowiska JASTOR- PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych</i>	4 538 893,00	0	4 538 893,00