

PROJEKT
UCHWAŁA NR III. .2023
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej 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 2023 roku poz. 40), 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 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. Zmniejszyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę **905 689,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **587 984 539,71 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 541 636 922,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe 46 347 617,66 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 104 089,86 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o 157 089,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o 1 947 000,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **697 242 754,63 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 563 258 466,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 133 984 288,43 zł.

§ 3

1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **3 009 778,86 zł**.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **109 258 214,92 zł**.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu:
 - 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 777 139,49 zł,
 - 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12 741 242,89 zł oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 372 791,54 zł,
 - 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach

- publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21 712 400,00 zł,
- 4) spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 742 600,00 zł,
 - 5) środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 25 000 000,00 zł,
 - 6) pożyczka w wysokości 12 512 041,00 zł,
 - 7) kredyt w wysokości 21 400 000,00 zł.

§ 4

1. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta o kwotę **3 009 778,86 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **115 258 214,92 zł.**
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **417 967,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **87 823 083,00 zł.**

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

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

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
/-/ Roman Foksowicz

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. W dziale **758 – Różne rozliczenia**, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **473 403 zł** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, który przekazał Miastu, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst informację o rocznych kwotach ostatecznych, przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok, w której:
 - 1) oświatową część subwencji ogólnej:
 - pomniejszono w części gminnej o kwotę 82 380 zł,
 - zwiększono w części powiatowej o kwotę 377 589 zł,
 - 2) pomniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 768 612 zł (powiat).
2. W dziale **801 - Oświata i wychowanie**, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **455 372 zł**, w tym:
 - 1) zmniejszyć o kwotę 462 672 zł (w części gminnej o kwotę 326 592 zł, w części powiatowej o kwotę 136 080 zł) z tytułu wpływów z usług w zakresie korzystania przez uczniów z posiłku w szkołach, w związku podpisaniem umowy przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego z Klubem Sportowym „JKS SMS Jastrzębie”, który zobowiązał się do zapewnienia jednego pełnowartościowego posiłku dla uczniów wszystkich klas mistrzostwa sportowego,
 - 2) zwiększyć o kwotę 7 300 zł w części gminnej, w związku z przekazaną darowizną od Rady Rodziców dla Publicznego Przedszkola Nr 15 z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego.
3. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej o kwotę **23 086 zł** z tytułu najmu powierzchni Kina „Centrum” przy Al. Piłsudskiego 27, ze względu na wzrost wskaźnika cen towarów i usług.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **600 000 zł** w celu wznowienia na lata 2023-2024 wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-692-300 pn. „Budowa chodnika ul. Libowiec”. Środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę wodociągu.
2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60095 – Pozostała działalność**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **30 000 zł** w celu utworzenia nowego jednorocznego zadania Nr 000-000-833-000 pn. „Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu technicznego budowy schodów parkingu dla obsługi budynku łaźni przy ul. Towarowej.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **4 184 zł** w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na zadanie Nr ZOS-000-000-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska” z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew do obsadzenia terenu przy ul. Szkolnej 1. Środki na ten cel proponuje się przenieść z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, z rozdziału **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z wydatków na operaty wodno-prawne.
4. W dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowań rozgraniczeniowych.
5. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji**, w części powiatowej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych dla jednorocznego zadania Nr 000-400-049-000 pn. „Program Poprawy Bezpieczeństwa-Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **50 000 zł**. Środki zostaną przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu pojazdu służbowego, nieoznakowanego dla służby wywiadowczej Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
6. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75416 – Straż miejska**, w części gminnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla jednorocznego zadania Nr ZOS-000-019-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Środki trwałe dla Straży Miejskiej” o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej, realizując w ten sposób zapisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Samochód ma służyć jako uzupełnienie taboru Miasta do wykonywania zadań statutowych Straży Miejskiej.
7. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale **75495 – Pozostała działalność**, w części powiatowej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 113,14 zł** z zadania Nr FPU-146-000-000 pn. „Fundusz Pomocy Ukrainie-Środki czystości i higieny”. W związku z tym, że Miasto otrzymało w roku bieżącym środki z Funduszu Pomocy w ramach rekompensaty za poniesione koszty w roku 2022, uwalnia się zaplanowane na ten cel wydatki.
8. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **288 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-732-300 pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na dodatkowe prace wynikające ze zwiększonej ilości obmiarowej robót przy realizacji przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14.
9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **500 000 zł** dla wieloletniego

przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 pn. „Oddymianie w przedszkolach” z przeznaczeniem na dokończenie realizacji zadania w budynku Publicznego Przedszkola Nr 13.

10. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **7 300 zł** z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego na zajęcia dla dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 15. Środki pochodzą z darowizny od Rady Rodziców.
11. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **462 672 zł** planowanych w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego na zadanie Nr 000-437-000-000 pn. „Dofinansowanie żywienia”, w tym:
 - 1) w części gminnej, w rozdziale **80101– Szkoły podstawowe** o kwotę 326 592 zł,
 - 2) w części powiatowej, w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę 136 080 zł.W związku z zawarciem umowy o współpracy między Klubem Sportowym „JKS SMS Jastrzębie” a Dyrektorem Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, klub sportowy zobowiązał się do zapewnienia jednego pełnowartościowego posiłku dla uczniów wszystkich klas mistrzostwa sportowego. W związku z tym proponuje się zmniejszyć plan dochodów i wydatków zabezpieczonych przez Miasto na tzw. „wsad do kotła”.
12. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **295 209 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym:
 - 1) w części gminnej, w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o 200 000 zł,
 - 2) w części powiatowej, w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85495 – Pozostała działalność** o 95 209 zł.
13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80105 – Przedszkola specjalne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **50 000 zł** dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-832-300 pn. „Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla budowy przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych obok istniejącego budynku szkoły przy ul. Kaszubskiej.
14. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **18 366 zł** z przeznaczeniem na wzrost kosztów opłaty czynszu najmu nieruchomości gruntowej przy Al. Piłsudskiego 27 – Kino „Centrum”, w związku ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług.
15. Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej między działami klasyfikacji budżetowej w wysokości **3 450 zł**, tj. zmniejszyć planowane wydatki na organizację

impresz kulturalnych w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** i zwiększyć plan w dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe podczas organizacji imprez sportowych. Organizacja imprez odbywać się będzie przy współudziale jednostek pomocniczych Miasta.

16. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **529 000 zł** z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące w wysokości 270 000 zł, w tym na:

- 1) dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia Galerii Historii Miasta w nowej siedzibie, tj. w Salach Spółki Brackiej w wysokości 140 000 zł,
- 2) dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie remontowe Nr 000-000-349-000 pn. „Remont obiektów instytucji kultury” z przeznaczeniem na remont Sali Spółki Brackiej na potrzeby działalności nowej siedziby Galerii Historii Miasta w wysokości 130 000 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na:

- 1) zadanie jednoroczne Nr ZOE-000-829-000 pn. „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury” z przeznaczeniem na zakup nowego energooszczędnego oświetlenia scenicznego w Kinie „Centrum” w wysokości 80 000 zł,
- 2) zadanie jednoroczne Nr 000-000-829-000 pn. „Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury” z przeznaczeniem na zakup nowego miksera – sterownika świateł do oświetlenia scenicznego wraz z osprzętem w Kinie „Centrum” w wysokości 20 000 zł.

17. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92113 – Centra kultury i sztuki** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne Nr 000-000-830-000 pn. „Budowa Centrum Kultury”, w tym na opracowanie koncepcji na potrzeby realizacji zadania.

18. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92116 – Biblioteki** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **159 000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie jednoroczne Nr 000-000-729-000 pn. „Likwidacja barier architektonicznych”. Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków zadanie obejmuje remont schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową i miejscem na ekspozycje wystawowe przy budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a.

19. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **3 009 778,86 zł**. W związku z tym proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową Miasta z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach o kwotę **3 009 778,86 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta i wynikającymi z projektu uchwały dokonuje się zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Miasta polegających na:

1. zwiększeniu planu bieżącej dotacji podmiotowej na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju” w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **140 000 zł**,
2. zwiększeniu planu bieżącej dotacji podmiotowej na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury” w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **130 000 zł**,
3. zwiększeniu planu bieżącej dotacji podmiotowej na zadanie „Prowadzenie działalności kulturalnej – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju” w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **12 960 zł**,
4. zwiększeniu planu majątkowej dotacji celowej na zadanie „Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup nowego miksera-sterownika świateł do oświetlenia scenicznego oraz nowego energooszczędnego oświetlenia scenicznego dla Dużej Sali Kinowej w Kinie "Centrum"” w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **100 000 zł**,
5. zwiększeniu planu majątkowej dotacji celowej na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych, w tym na remont schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową i miejscem na ekspozycje wystawowe przy budynku Masnówki przy ul. Witeczaka 3a” w rozdziale **92116 – Biblioteki** o kwotę **159 000 zł**,
6. zwiększeniu planu bieżącej dotacji celowej na zadanie „Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **3 664 zł**, **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **1 450 zł** i w rozdziale **85410 - Internaty i bursy szkolne** o kwotę **2 440 zł**,
7. zmniejszeniu planu bieżącej dotacji podmiotowej na zadanie „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” (Publiczne Liceum Sióstr Salezjanek) w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **73 527 zł**,
8. zmniejszeniu planu bieżącej dotacji celowej na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1” w rozdziale **85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **64 020 zł**,

9. zwiększeniu planu bieżącej dotacji celowej na zadanie „Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, i opieka wychowawcza” w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **6 000 zł**.

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