

**ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.829.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 1 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 222 ust.4 i art. 257, art. 258 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok Nr XVI.203.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 grudnia 2022 roku ze zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 21 grudnia 2022 roku, poz. 8642) zarządzam:

**§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 68 958,00 zł, w tym:**

- 1) zmniejszyć dochody bieżące o 30 040,00 zł,
- 2) zwiększyć dochody majątkowe o 98 998,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **649 771 816,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 605 124 508,04 zł,
- 2) dochody majątkowe 44 647 308,08 zł.

**§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 68 958,00 zł, w tym:**

- 1) zmniejszyć wydatki bieżące o 126 786,00 zł,
- 2) zwiększyć wydatki majątkowe o 195 744,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **716 313 966,34 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 590 366 812,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe 125 947 153,95 zł.

**§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.**

**§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Prezydent Miasta

**Anna Hetman**

### PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                    | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |              |                   |              |                 |              |             |              |                   |              |                 |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                    |                      |              | Gmina       |              | w tym:            |              |                 |              | Powiat      |              | w tym:            |              |                 |              |
|       |                                                                                                                                                                                    |                      |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |
|       |                                                                                                                                                                                    | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4            | 5           | 6            | 7                 | 8            | 9               | 10           | 11          | 12           | 13                | 14           | 15              | 16           |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                    | 103 958,00           | 35 000,00    | 103 958,00  | 35 000,00    | 98 998,00         | 0,00         | 4 960,00        | 35 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                                             | 103 958,00           | 35 000,00    | 103 958,00  | 35 000,00    | 98 998,00         | 0,00         | 4 960,00        | 35 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |                                                                                                                                                                                    |                      |              |             |              |                   |              |                 |              |             |              |                   |              |                 |              |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                 | 98 998,00            | 0,00         | 98 998,00   | 0,00         | 98 998,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                                             | 98 998,00            | 0,00         | 98 998,00   | 0,00         | 98 998,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 98 998,00            | 0,00         | 98 998,00   | 0,00         | 98 998,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 35 000,00    | 0,00        | 35 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 35 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Własne                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 35 000,00    | 0,00        | 35 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 35 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

| Dział | Źródło dochodów                                                                                                                     | Plan dochodów ogółem |              | W tym       |              |                   |              |                 |              |             |              |                   |              |                 |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |                                                                                                                                     |                      |              | Gmina       |              | w tym:            |              |                 |              | Powiat      |              | w tym:            |              |                 |              |
|       |                                                                                                                                     |                      |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |             |              | dochody majątkowe |              | dochody bieżące |              |
|       |                                                                                                                                     | zwiększenia          | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2                                                                                                                                   | 3                    | 4            | 5           | 6            | 7                 | 8            | 9               | 10           | 11          | 12           | 13                | 14           | 15              | 16           |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 35 000,00    | 0,00        | 35 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 35 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                             | 4 960,00             | 0,00         | 4 960,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 4 960,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wlasne                                                                                                                              | 4 960,00             | 0,00         | 4 960,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 4 960,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 4 960,00             | 0,00         | 4 960,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 4 960,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

### PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie     |                                                    | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                      |                                                    |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                      |                                                    | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                    | 4                                                  | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        | RAZEM                |                                                    | 701 866,00    | 632 908,00   | 529 352,00    | 614 099,00   | 172 514,00      | 18 809,00    |
|       |        |                      | Wydatki bieżące                                    | 383 368,00    | 510 154,00   | 211 889,00    | 491 345,00   | 171 479,00      | 18 809,00    |
|       |        |                      | Wydatki majątkowe                                  | 318 498,00    | 122 754,00   | 317 463,00    | 122 754,00   | 1 035,00        | 0,00         |
|       |        |                      |                                                    |               |              |               |              |                 |              |
|       |        |                      | Własne                                             | 701 866,00    | 632 908,00   | 529 352,00    | 614 099,00   | 172 514,00      | 18 809,00    |
|       |        |                      | Wydatki bieżące                                    | 383 368,00    | 510 154,00   | 211 889,00    | 491 345,00   | 171 479,00      | 18 809,00    |
|       |        |                      | - Wydatki jednostek budżetowych                    | 382 368,00    | 475 154,00   | 210 889,00    | 456 345,00   | 171 479,00      | 18 809,00    |
|       |        |                      | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 236 102,00    | 10 515,00    | 75 480,00     | 7 587,00     | 160 622,00      | 2 928,00     |
|       |        |                      | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 146 266,00    | 464 639,00   | 135 409,00    | 448 758,00   | 10 857,00       | 15 881,00    |
|       |        |                      | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 1 000,00      | 35 000,00    | 1 000,00      | 35 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                      | Wydatki majątkowe                                  | 318 498,00    | 122 754,00   | 317 463,00    | 122 754,00   | 1 035,00        | 0,00         |
|       |        |                      | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 318 498,00    | 122 754,00   | 317 463,00    | 122 754,00   | 1 035,00        | 0,00         |
|       |        |                      | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)         | 318 498,00    | 122 754,00   | 317 463,00    | 122 754,00   | 1 035,00        | 0,00         |
| 600   |        | Transport i łączność |                                                    | 34 500,00     | 34 500,00    | 33 465,00     | 34 500,00    | 1 035,00        | 0,00         |
|       | 60019  | Płatne parkowanie    |                                                    | 34 500,00     | 0,00         | 33 465,00     | 0,00         | 1 035,00        | 0,00         |
|       |        |                      | Własne                                             | 34 500,00     | 0,00         | 33 465,00     | 0,00         | 1 035,00        | 0,00         |
|       |        |                      | Wydatki majątkowe                                  | 34 500,00     | 0,00         | 33 465,00     | 0,00         | 1 035,00        | 0,00         |
|       |        |                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 34 500,00     | 0,00         | 33 465,00     | 0,00         | 1 035,00        | 0,00         |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   |                                                   | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                                                    |                                                   |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                                                    |                                                   | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                                                  | 4                                                 | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        |                                                    | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 34 500,00     | 0,00         | 33 465,00     | 0,00         | 1 035,00        | 0,00         |
|       | 60022  | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych        |                                                   | 0,00          | 34 500,00    | 0,00          | 34 500,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Własne                                            | 0,00          | 34 500,00    | 0,00          | 34 500,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 34 500,00    | 0,00          | 34 500,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 34 500,00    | 0,00          | 34 500,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 34 500,00    | 0,00          | 34 500,00    | 0,00            | 0,00         |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                   | 98 998,00     | 0,00         | 98 998,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                          |                                                   | 98 998,00     | 0,00         | 98 998,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Własne                                            | 98 998,00     | 0,00         | 98 998,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Wydatki majątkowe                                 | 98 998,00     | 0,00         | 98 998,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 98 998,00     | 0,00         | 98 998,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                    | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 98 998,00     | 0,00         | 98 998,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                               |                                                   | 553 893,00    | 553 893,00   | 385 271,00    | 538 012,00   | 168 622,00      | 15 881,00    |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                                  |                                                   | 10 611,00     | 155 704,00   | 10 611,00     | 152 362,00   | 0,00            | 3 342,00     |
|       |        |                                                    | Własne                                            | 10 611,00     | 155 704,00   | 10 611,00     | 152 362,00   | 0,00            | 3 342,00     |
|       |        |                                                    | Wydatki bieżące                                   | 10 611,00     | 32 950,00    | 10 611,00     | 29 608,00    | 0,00            | 3 342,00     |
|       |        |                                                    | Wydatki jednostek budżetowych                     | 10 611,00     | 32 950,00    | 10 611,00     | 29 608,00    | 0,00            | 3 342,00     |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  |                                                  |                                                 | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                   |                                                  |                                                 |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                   |                                                  |                                                 | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                 | 4                                                |                                                 | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        |                   | ↳                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 9 899,00      | 0,00         | 9 899,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                   | ↳                                                | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 712,00        | 32 950,00    | 712,00        | 29 608,00    | 0,00            | 3 342,00     |
|       |        |                   | Wydatki majątkowe                                |                                                 | 0,00          | 122 754,00   | 0,00          | 122 754,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) |                                                 | 0,00          | 122 754,00   | 0,00          | 122 754,00   | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                   | ↳                                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 0,00          | 122 754,00   | 0,00          | 122 754,00   | 0,00            | 0,00         |
|       | 80104  | Przedszkola       |                                                  |                                                 | 193 132,00    | 29 036,00    | 193 132,00    | 29 036,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                   | Własne                                           |                                                 | 193 132,00    | 29 036,00    | 193 132,00    | 29 036,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                   | Wydatki bieżące                                  |                                                 | 8 132,00      | 29 036,00    | 8 132,00      | 29 036,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                   | Wydatki jednostek budżetowych                    |                                                 | 7 132,00      | 29 036,00    | 7 132,00      | 29 036,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                   | ↳                                                | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 6 807,00      | 0,00         | 6 807,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                   | ↳                                                | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 325,00        | 29 036,00    | 325,00        | 29 036,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych             |                                                 | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                   | Wydatki majątkowe                                |                                                 | 185 000,00    | 0,00         | 185 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) |                                                 | 185 000,00    | 0,00         | 185 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                   | ↳                                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)        | 185 000,00    | 0,00         | 185 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 80107  | Świetlice szkolne |                                                  |                                                 | 0,00          | 1 718,00     | 0,00          | 1 718,00     | 0,00            | 0,00         |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie               |                                                   | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                                |                                                   |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                                |                                                   | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                              | 4                                                 | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        |                                | Własne                                            | 0,00          | 1 718,00     | 0,00          | 1 718,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 1 718,00     | 0,00          | 1 718,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 1 718,00     | 0,00          | 1 718,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 1 718,00     | 0,00          | 1 718,00     | 0,00            | 0,00         |
|       | 80115  | Technika                       |                                                   | 49 332,00     | 10 160,00    | 0,00          | 0,00         | 49 332,00       | 10 160,00    |
|       |        |                                | Własne                                            | 49 332,00     | 10 160,00    | 0,00          | 0,00         | 49 332,00       | 10 160,00    |
|       |        |                                | Wydatki bieżące                                   | 49 332,00     | 10 160,00    | 0,00          | 0,00         | 49 332,00       | 10 160,00    |
|       |        |                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 49 332,00     | 10 160,00    | 0,00          | 0,00         | 49 332,00       | 10 160,00    |
|       |        |                                | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 49 332,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 49 332,00       | 0,00         |
|       |        |                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 10 160,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 10 160,00    |
|       | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia |                                                   | 26 407,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 26 407,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Własne                                            | 26 407,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 26 407,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki bieżące                                   | 26 407,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 26 407,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 26 407,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 26 407,00       | 0,00         |
|       |        |                                | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 26 407,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 26 407,00       | 0,00         |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące         |                                                   | 52 090,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 52 090,00       | 0,00         |
|       |        |                                | Własne                                            | 52 090,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 52 090,00       | 0,00         |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    |                                                   | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                     |                                                   |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                                                                                                                                                                                     |                                                   | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                   | 4                                                 | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        |                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                   | 52 090,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 52 090,00       | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych                     | 52 090,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 52 090,00       | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                     | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 52 090,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 52 090,00       | 0,00         |
|       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                           |                                                   | 1 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 000,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                     | Własne                                            | 1 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 000,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                   | 1 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 000,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych                     | 1 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 000,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                     | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 000,00        | 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 |                                                   | 0,00          | 898,00       | 0,00          | 898,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                     | Własne                                            | 0,00          | 898,00       | 0,00          | 898,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 898,00       | 0,00          | 898,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                     | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 898,00       | 0,00          | 898,00       | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                     | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 898,00       | 0,00          | 898,00       | 0,00            | 0,00         |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 |                                                   | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                                                                                                                                                                                                  |                                                   | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                | 4                                                 | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                               |                                                   | 58 774,00     | 1 494,00     | 58 774,00     | 1 494,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                                  | Własne                                            | 58 774,00     | 1 494,00     | 58 774,00     | 1 494,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                                   | 58 774,00     | 1 494,00     | 58 774,00     | 1 494,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                     | 58 774,00     | 1 494,00     | 58 774,00     | 1 494,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                                  | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 58 774,00     | 0,00         | 58 774,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                                  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 1 494,00     | 0,00          | 1 494,00     | 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... |                                                   | 32 793,00     | 2 379,00     | 0,00          | 0,00         | 32 793,00       | 2 379,00     |
|       |        |                                                                                                                                                                                                  | Własne                                            | 32 793,00     | 2 379,00     | 0,00          | 0,00         | 32 793,00       | 2 379,00     |
|       |        |                                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące                                   | 32 793,00     | 2 379,00     | 0,00          | 0,00         | 32 793,00       | 2 379,00     |
|       |        |                                                                                                                                                                                                  | Wydatki jednostek budżetowych                     | 32 793,00     | 2 379,00     | 0,00          | 0,00         | 32 793,00       | 2 379,00     |
|       |        |                                                                                                                                                                                                  | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 32 793,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 32 793,00       | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                                                                  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00          | 2 379,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 2 379,00     |
|       | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            |                                                   | 129 754,00    | 352 504,00   | 122 754,00    | 352 504,00   | 7 000,00        | 0,00         |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                     |                                                   | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                                                                      |                                                   |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                                                                      |                                                   | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                                                                    | 4                                                 | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        |                                                                      | Własne                                            | 129 754,00    | 352 504,00   | 122 754,00    | 352 504,00   | 7 000,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                      | Wydatki bieżące                                   | 129 754,00    | 352 504,00   | 122 754,00    | 352 504,00   | 7 000,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                      | Wydatki jednostek budżetowych                     | 129 754,00    | 352 504,00   | 122 754,00    | 352 504,00   | 7 000,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                      | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00          | 1 000,00     | 0,00          | 1 000,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                      | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 129 754,00    | 351 504,00   | 122 754,00    | 351 504,00   | 7 000,00        | 0,00         |
| 852   |        | Pomoc społeczna                                                      |                                                   | 0,00          | 35 000,00    | 0,00          | 35 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       | 85216  | Zasiłki stałe                                                        |                                                   | 0,00          | 35 000,00    | 0,00          | 35 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                      | Własne                                            | 0,00          | 35 000,00    | 0,00          | 35 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                      | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 35 000,00    | 0,00          | 35 000,00    | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 0,00          | 35 000,00    | 0,00          | 35 000,00    | 0,00            | 0,00         |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        |                                                   | 2 928,00      | 2 928,00     | 71,00         | 0,00         | 2 857,00        | 2 928,00     |
|       | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  |                                                   | 71,00         | 0,00         | 71,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                      | Własne                                            | 71,00         | 0,00         | 71,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                      | Wydatki bieżące                                   | 71,00         | 0,00         | 71,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                      | Wydatki jednostek budżetowych                     | 71,00         | 0,00         | 71,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                      | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 71,00         | 0,00         | 71,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |                                                   | 2 857,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 857,00        | 0,00         |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                               |                                                   | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                                                |                                                   |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                                                                                                                                                |                                                   | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                              | 4                                                 | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        |                                                                                                                                                | Własne                                            | 2 857,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 857,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                                   | 2 857,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 857,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 2 857,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 857,00        | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 857,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 857,00        | 0,00         |
|       | 85495  | Pozostała działalność                                                                                                                          |                                                   | 0,00          | 2 928,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 2 928,00     |
|       |        |                                                                                                                                                | Własne                                            | 0,00          | 2 928,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 2 928,00     |
|       |        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                                   | 0,00          | 2 928,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 2 928,00     |
|       |        |                                                                                                                                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 0,00          | 2 928,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 2 928,00     |
|       |        |                                                                                                                                                | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00          | 2 928,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 2 928,00     |
| 855   |        | Rodzina                                                                                                                                        |                                                   | 11 547,00     | 6 587,00     | 11 547,00     | 6 587,00     | 0,00            | 0,00         |
|       | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |                                                   | 4 960,00      | 0,00         | 4 960,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                | Własne                                            | 4 960,00      | 0,00         | 4 960,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące                                   | 4 960,00      | 0,00         | 4 960,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                | Wydatki jednostek budżetowych                     | 4 960,00      | 0,00         | 4 960,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                                                                                                                                                | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 960,00      | 0,00         | 4 960,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|       | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat                                                                                                     |                                                   | 6 587,00      | 6 587,00     | 6 587,00      | 6 587,00     | 0,00            | 0,00         |

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie |                                                   | Plan wydatków |              | W tym         |              |                 |              |
|-------|--------|------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|       |        |                  |                                                   |               |              | Zadania Gminy |              | Zadania Powiatu |              |
|       |        |                  |                                                   | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia   | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1     | 2      | 3                | 4                                                 | 5             | 6            | 7             | 8            | 9               | 10           |
|       |        |                  | Własne                                            | 6 587,00      | 6 587,00     | 6 587,00      | 6 587,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | Wydatki bieżące                                   | 6 587,00      | 6 587,00     | 6 587,00      | 6 587,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | Wydatki jednostek budżetowych                     | 6 587,00      | 6 587,00     | 6 587,00      | 6 587,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 0,00          | 6 587,00     | 0,00          | 6 587,00     | 0,00            | 0,00         |
|       |        |                  | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 587,00      | 0,00         | 6 587,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00         |