



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 9788

### UCHWAŁA NR XIV.123.2023 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2024 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 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 ze zm.), 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 roku 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 uchwała

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości **664 396 309,39 zł**.

2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 615 070 202,35 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 49 326 107,04 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości **743 535 115,89 zł**.

2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 642 064 995,27 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 101 470 120,62 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2024 roku na kwotę **79 138 806,50 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 15 541 534,43 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 4 150 230,59 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 11 382 400,00 zł,
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w wysokości 1 272 600,00 zł,
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 14 344 690,48 zł,
- 6) kredytu w wysokości 32 447 351,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości **85 138 806,50 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 34 647 351,00 zł z tytułu długoterminowego kredytu na sfinansowanie:

- 1) planowanego deficytu budżetu Miasta w 2024 roku w wysokości 32 447 351,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 2 200 000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 12 246 455,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości 11 246 455,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 328 780,00 zł
  - b) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 176 577,00 zł
  - c) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe 60 000,00 zł
  - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 646 000,00 zł
  - e) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 1 000 000,00 zł
  - f) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury 5 642 138,00 zł
  - g) wkład własny do przyszłych zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi 200 000,00 zł
  - h) pokrycie kosztów oddanych do użytkowania inwestycji 1 000 000,00 zł
  - i) wzrost kosztów mediów 500 000,00 zł
  - j) realizację inicjatyw lokalnych 5 000,00 zł
  - k) doszacowanie zadań bieżących wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 150 000,00 zł
  - l) doszacowanie zadań majątkowych wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 337 960,00 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 2 100 000,00 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 625 440,00 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na sfinansowanie noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych.

§ 8. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 16 000 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 9. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 36 578 727,00 zł 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 39 671 189,11 zł przeznacza się na realizację:

- 1) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego” w kwocie 24 300 000,00 zł,
- 2) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym” w kwocie 4 087 953,39 zł,
- 3) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 6 748 910,72 zł,
- 4) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 3 499 325,00 zł,
- 5) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 1 035 000,00 zł.

§ 12. Planowane dochody z tytułu środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 667 846,84 zł przeznacza się na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”.

§ 13. Planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 842 488,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14. 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 1 307 742,59 zł przeznacza się na realizację:

- 1) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 407 305,09 zł,
- 2) wieloletniego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju” w kwocie 900 437,50 zł.

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

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

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

§ 18. 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 długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 1,
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 2.

**§ 19. 1.** Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków statutowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z miejskimi jednostkami budżetowymi 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.

**§ 20.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

**§ 21.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Piotr Szereda**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.123.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 14 grudnia 2023 r.

## 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
<b>Razem</b>		<b>664 396 309,39</b>	<b>498 376 645,00</b>	<b>453 138 491,35</b>	<b>45 238 153,65</b>	<b>166 019 664,39</b>	<b>161 931 711,00</b>	<b>4 087 953,39</b>
	Własne	616 870 109,39	464 829 560,00	419 591 406,35	45 238 153,65	152 040 549,39	147 952 596,00	4 087 953,39
	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	6 700 069,09	6 446 142,09	275 790,00	6 170 352,09	253 927,00	253 927,00	0,00
	PorozumieniaJST	11 202,00	11 202,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	47 460 954,00	33 524 883,00	33 524 883,00	0,00	13 936 071,00	13 936 071,00	0,00
	PorozumieniaAR	54 044,00	11 000,00	11 000,00	0,00	43 044,00	43 044,00	0,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 310,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 610,00</b>	<b>11 610,00</b>	<b>0,00</b>
	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	11 610,00	0,00	0,00	0,00	11 610,00	11 610,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 610,00	0,00	0,00	0,00	11 610,00	11 610,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 594,00</b>	<b>3 594,00</b>	<b>0,00</b>
	Zlecone	3 594,00	0,00	0,00	0,00	3 594,00	3 594,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 594,00	0,00	0,00	0,00	3 594,00	3 594,00	0,00
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>
	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

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
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>35 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 407,00</b>	<b>35 407,00</b>	<b>0,00</b>
	Własne	24 390,00	0,00	0,00	0,00	24 390,00	24 390,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 390,00	0,00	0,00	0,00	24 390,00	24 390,00	0,00
	Zlecone	11 017,00	0,00	0,00	0,00	11 017,00	11 017,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 017,00	0,00	0,00	0,00	11 017,00	11 017,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 614 455,11</b>	<b>10 509 565,72</b>	<b>261 330,00</b>	<b>10 248 235,72</b>	<b>4 104 889,39</b>	<b>16 936,00</b>	<b>4 087 953,39</b>
	Własne	14 597 719,11	10 509 565,72	261 330,00	10 248 235,72	4 088 153,39	200,00	4 087 953,39
	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	144 121,00	143 921,00	143 921,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z usług	56 109,00	56 109,00	56 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 336 189,11	10 248 235,72	0,00	10 248 235,72	4 087 953,39	0,00	4 087 953,39
	Zlecone	16 736,00	0,00	0,00	0,00	16 736,00	16 736,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 736,00	0,00	0,00	0,00	16 736,00	16 736,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>5 972 902,09</b>	<b>5 972 902,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 972 902,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Własne	5 972 902,09	5 972 902,09	0,00	5 972 902,09	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	5 972 902,09	5 972 902,09	0,00	5 972 902,09	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	5 972 902,09	5 972 902,09	0,00	5 972 902,09	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 367 881,00</b>	<b>24 239 094,00</b>	<b>21 443 570,00</b>	<b>2 795 524,00</b>	<b>1 128 787,00</b>	<b>1 128 787,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>25 177 094,00</b>	<b>24 239 094,00</b>	<b>21 443 570,00</b>	<b>2 795 524,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	472 076,00	472 076,00	472 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 102 695,00	1 102 695,00	1 102 695,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	71 761,00	71 761,00	71 761,00	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	9 652 619,00	9 652 619,00	9 652 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	141 255,00	141 255,00	0,00	141 255,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 654 269,00	2 654 269,00	0,00	2 654 269,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	8 754 611,00	8 754 611,00	8 754 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	552 000,00	552 000,00	552 000,00	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

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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	262 808,00	262 808,00	262 808,00	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	938 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>190 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 787,00</b>	<b>190 787,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 787,00	0,00	0,00	0,00	190 787,00	190 787,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 708 472,00</b>	<b>1 287 987,00</b>	<b>1 287 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 485,00</b>	<b>1 420 485,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>1 726 987,00</b>	<b>1 276 987,00</b>	<b>1 276 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	63 203,00	63 203,00	63 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 633 784,00	1 183 784,00	1 183 784,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>970 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 485,00</b>	<b>970 485,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 485,00	0,00	0,00	0,00	970 485,00	970 485,00	0,00
	<b>PorozumieniaAR</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 338 465,00</b>	<b>1 338 465,00</b>	<b>1 338 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>368 102,00</b>	<b>368 102,00</b>	<b>368 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
	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	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	28 570,00	28 570,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>970 363,00</b>	<b>970 363,00</b>	<b>970 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	970 363,00	970 363,00	970 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 790,00	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>15 790,00</b>	<b>15 790,00</b>	<b>15 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	15 790,00	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>72 903,00</b>	<b>10 002,00</b>	<b>10 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 901,00</b>	<b>62 901,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zlecone</b>	<b>29 859,00</b>	<b>10 002,00</b>	<b>10 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 857,00</b>	<b>19 857,00</b>	<b>0,00</b>
	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	10 002,00	10 002,00	10 002,00	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	19 857,00	0,00	0,00	0,00	19 857,00	19 857,00	0,00
	<b>PorozumieniaAR</b>	<b>43 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 044,00</b>	<b>43 044,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 044,00	0,00	0,00	0,00	43 044,00	43 044,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 743 030,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 693 030,00</b>	<b>10 693 030,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>Zlecone</b>	<b>10 693 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 693 030,00</b>	<b>10 693 030,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 230,00	0,00	0,00	0,00	139 230,00	139 230,00	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	10 553 800,00	0,00	0,00	0,00	10 553 800,00	10 553 800,00	0,00
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	211 068,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	211 068,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	253 096 725,00	218 751 462,00	218 751 462,00	0,00	34 345 263,00	34 345 263,00	0,00
	<b>Własne</b>	253 096 725,00	218 751 462,00	218 751 462,00	0,00	34 345 263,00	34 345 263,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	147 678 404,00	116 600 871,00	116 600 871,00	0,00	31 077 533,00	31 077 533,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 494 815,00	7 856 085,00	7 856 085,00	0,00	1 638 730,00	1 638 730,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	625 440,00	625 440,00	625 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	78 160 757,00	78 160 757,00	78 160 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 047 390,00	1 047 390,00	1 047 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	36 199,00	36 199,00	36 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 335 791,00	1 335 791,00	1 335 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 380 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 400,00	400,00	400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 029,00	11 029,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 465 260,00</b>	<b>99 488 193,00</b>	<b>99 488 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 977 067,00</b>	<b>106 977 067,00</b>	<b>0,00</b>
	Własne	206 465 260,00	99 488 193,00	99 488 193,00	0,00	106 977 067,00	106 977 067,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 999 959,00	4 999 959,00	4 999 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 464 501,00	94 487 434,00	94 487 434,00	0,00	106 977 067,00	106 977 067,00	0,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 605 391,00</b>	<b>16 247 469,00</b>	<b>15 015 019,00</b>	<b>1 232 450,00</b>	<b>1 357 922,00</b>	<b>1 357 922,00</b>	<b>0,00</b>
	Własne	17 594 189,00	16 236 267,00	15 003 817,00	1 232 450,00	1 357 922,00	1 357 922,00	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
	<b>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</b>	<b>621 978,00</b>	<b>368 051,00</b>	<b>170 601,00</b>	<b>197 450,00</b>	<b>253 927,00</b>	<b>253 927,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 810,00	1 378,00	1 378,00	0,00	3 432,00	3 432,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 422 057,00	1 422 057,00	1 422 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 514 369,00	5 514 369,00	5 514 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 205,00	1 413,00	1 413,00	0,00	3 792,00	3 792,00	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	233 236,00	116 481,00	116 481,00	0,00	116 755,00	116 755,00	0,00
	Wpływy z usług	4 412 014,00	3 465 230,00	3 465 230,00	0,00	946 784,00	946 784,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	973 023,00	953 791,00	953 791,00	0,00	19 232,00	19 232,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 358 497,00	3 358 497,00	3 358 497,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 528,00	170 601,00	170 601,00	0,00	253 927,00	253 927,00	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	197 450,00	197 450,00	0,00	197 450,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PorozumieniaJST</b>	<b>11 202,00</b>	<b>11 202,00</b>	<b>11 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 202,00	11 202,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>559 992,00</b>	<b>559 992,00</b>	<b>559 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>556 800,00</b>	<b>556 800,00</b>	<b>556 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	556 800,00	556 800,00	556 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>3 192,00</b>	<b>3 192,00</b>	<b>3 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 681 881,00</b>	<b>5 873 994,00</b>	<b>5 873 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 887,00</b>	<b>1 807 887,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>5 815 670,00</b>	<b>5 815 670,00</b>	<b>5 815 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 318 352,00	1 318 352,00	1 318 352,00	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	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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)	4 435 912,00	4 435 912,00	4 435 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>1 866 211,00</b>	<b>58 324,00</b>	<b>58 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 887,00</b>	<b>1 807 887,00</b>	<b>0,00</b>
	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	58 324,00	58 324,00	58 324,00	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	1 807 887,00	0,00	0,00	0,00	1 807 887,00	1 807 887,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>429 788,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 988,00</b>	<b>425 988,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>429 788,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 988,00</b>	<b>425 988,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 172,00	0,00	0,00	0,00	90 172,00	90 172,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	330 756,00	0,00	0,00	0,00	330 756,00	330 756,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 792,00</b>	<b>47 792,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>47 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 792,00</b>	<b>47 792,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 792,00	0,00	0,00	0,00	30 792,00	30 792,00	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>35 214 401,35</b>	<b>34 430 127,35</b>	<b>34 430 127,35</b>	<b>0,00</b>	<b>784 274,00</b>	<b>784 274,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>2 747 189,35</b>	<b>1 962 915,35</b>	<b>1 962 915,35</b>	<b>0,00</b>	<b>784 274,00</b>	<b>784 274,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	Wpływy z usług	891 057,00	891 057,00	891 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	52 900,00	51 700,00	51 700,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	499 648,00	493 648,00	493 648,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 039 154,35	264 480,35	264 480,35	0,00	774 674,00	774 674,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 030,00	262 030,00	262 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zlecone</b>	<b>32 467 212,00</b>	<b>32 467 212,00</b>	<b>32 467 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	32 467 212,00	32 467 212,00	32 467 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 240 446,00</b>	<b>51 640 446,00</b>	<b>51 619 251,00</b>	<b>21 195,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Własne</b>	<b>54 240 446,00</b>	<b>51 640 446,00</b>	<b>51 619 251,00</b>	<b>21 195,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	20 589,00	20 589,00	20 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 578 727,00	36 578 727,00	36 578 727,00	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	240,00	240,00	240,00	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	16 000 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	634 049,00	634 049,00	634 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	476 439,00	476 439,00	476 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 195,00	21 195,00	0,00	21 195,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	345 677,00	345 677,00	345 677,00	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	27 660,00	27 660,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 589,00	20 589,00	20 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 264 915,84	26 264 915,84	1 297 069,00	24 967 846,84	0,00	0,00	0,00
	<b>Własne</b>	<b>26 264 915,84</b>	<b>26 264 915,84</b>	<b>1 297 069,00</b>	<b>24 967 846,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 096 430,00	1 096 430,00	1 096 430,00	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 dochodów	200 639,00	200 639,00	200 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	667 846,84	667 846,84	0,00	667 846,84	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	1 691 740,00	1 691 740,00	1 691 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Własne</b>	1 691 740,00	1 691 740,00	1 691 740,00	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	375 335,00	375 335,00	375 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 243 955,00	1 243 955,00	1 243 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.123.2023

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 14 grudnia 2023 r.

## 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 (M1UZ + 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	Wnieście 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
<b>Razem</b>			<b>743 535 115,89</b>	<b>642 064 995,27</b>	<b>498 232 473,74</b>	<b>312 283 000,72</b>	<b>185 949 473,02</b>	<b>100 707 962,96</b>	<b>40 573 538,00</b>	<b>1 285 426,00</b>	<b>504 511,00</b>	<b>761 083,57</b>	<b>101 470 120,62</b>	<b>101 470 120,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budżet Gminy	585 192 434,60	496 243 086,77	376 356 821,20	210 848 028,00	165 508 793,20	80 870 272,00	37 256 184,00	494 215,00	504 511,00	761 083,57	88 949 347,83	88 949 347,83	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - Własne	551 645 349,60	462 696 001,77	369 797 926,20	204 786 082,00	165 011 844,20	80 870 272,00	10 267 994,00	494 215,00	504 511,00	761 083,57	88 949 347,83	88 949 347,83	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>197 988,00</b>	<b>197 988,00</b>	<b>197 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 488,00	21 488,00	21 488,00	0,00	21 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>52 019 650,61</b>	<b>35 038 282,40</b>	<b>3 018 282,40</b>	<b>31 003,00</b>	<b>2 987 279,40</b>	<b>32 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 981 368,21</b>	<b>16 981 368,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	126 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 795,00	126 795,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 020 000,00	32 020 000,00	0,00	0,00	0,00	32 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 537 701,21	1 785 006,00	1 785 006,00	0,00	1 785 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 752 695,21	14 752 695,21	0,00	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	616 202,00	116 202,00	116 202,00	31 003,00	85 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	195 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 171 527,00	121 527,00	121 527,00	0,00	121 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	406 900,00	406 900,00	406 900,00	0,00	406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	942 525,40	415 647,40	415 647,40	0,00	415 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 878,00	526 878,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>823 782,00</b>	<b>216 681,00</b>	<b>195 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 681,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 101,00</b>	<b>607 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	Pozostała działalność	802 782,00	195 681,00	195 681,00	0,00	195 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 101,00	607 101,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 257 509,00</b>	<b>31 477 509,00</b>	<b>31 421 595,00</b>	<b>8 425 161,00</b>	<b>22 996 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 709 960,00	9 579 960,00	9 524 046,00	8 425 161,00	1 098 885,00	0,00	55 914,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 096 995,00	7 646 995,00	7 646 995,00	0,00	7 646 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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 (M1UZ + M1IWL)	w tym:			
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 450 554,00	14 250 554,00	14 250 554,00	0,00	14 250 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 853 586,00</b>	<b>2 085 821,00</b>	<b>2 085 582,00</b>	<b>21 888,00</b>	<b>2 063 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767 765,00</b>	<b>3 767 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	708 316,00	708 316,00	708 316,00	10 000,00	698 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 154 281,00	1 158 681,00	1 158 442,00	11 888,00	1 146 554,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	995 600,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	2 970 989,00	198 824,00	198 824,00	0,00	198 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 165,00	2 772 165,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 195 131,00</b>	<b>51 664 179,00</b>	<b>50 648 348,00</b>	<b>42 931 793,00</b>	<b>7 716 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 013,00</b>	<b>90 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 952,00</b>	<b>530 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	881 335,00	881 335,00	878 135,00	703 205,00	174 930,00	0,00	3 200,00	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)	966 440,00	966 440,00	120 210,00	0,00	120 210,00	0,00	846 230,00	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)	43 504 718,00	43 128 766,00	42 972 469,00	38 367 816,00	4 604 653,00	0,00	65 479,00	90 818,00	0,00	0,00	375 952,00	375 952,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	569 156,00	569 156,00	569 156,00	0,00	569 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 388 345,00	4 388 345,00	4 378 241,00	3 834 834,00	543 407,00	0,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 885 137,00	1 730 137,00	1 730 137,00	25 938,00	1 704 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 270 975,00</b>	<b>4 214 275,00</b>	<b>3 968 590,00</b>	<b>3 266 851,00</b>	<b>701 739,00</b>	<b>152 245,00</b>	<b>93 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	618 034,00	561 334,00	392 224,00	42 976,00	349 248,00	152 245,00	16 865,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	28 186,00	28 186,00	28 186,00	0,00	28 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż miejska	3 611 845,00	3 611 845,00	3 535 270,00	3 223 875,00	311 395,00	0,00	76 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	12 910,00	12 910,00	12 910,00	0,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 265 594,57</b>	<b>1 265 594,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 511,00</b>	<b>761 083,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	























Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV.123.2023  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	2024 rok
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>85 138 806,50</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	1 272 600,00
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	4 150 230,59
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>		<i>1 307 742,59</i>
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		<i>2 842 488,00</i>
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 182 400,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 647 351,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 541 534,43
6.	Przelewy z rachunków lokat	994	14 344 690,48
	<b>ROZCHODY</b>		<b>6 000 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV.123.2023  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	2024 rok		
				GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>84 837 660,00</b>	<b>18 051 997,96</b>	<b>102 889 657,96</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>82 655 965,00</b>	<b>18 051 997,96</b>	<b>100 707 962,96</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>2 181 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 695,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>54 063 858,00</b>	<b>354 737,00</b>	<b>54 418 595,00</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>53 937 063,00</b>	<b>354 737,00</b>	<b>54 291 800,00</b>
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	32 020 000,00	0,00	32 020 000,00
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	50 000,00	50 000,00
3.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		53 000,00	15 000,00	68 000,00
			80101	53 000,00	0,00	53 000,00
			80115	0,00	7 000,00	7 000,00
			80117	0,00	3 000,00	3 000,00
			80120	0,00	5 000,00	5 000,00
4.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 280,00	3 280,00
5.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	286 457,00	286 457,00
6.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	8 322 380,00	0,00	8 322 380,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92109	130 000,00	0,00	130 000,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	16 000,00	0,00	16 000,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	7 793 355,00	0,00	7 793 355,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łażnia Moszczenica	Dotacja podmiotowa	92114	5 602 328,00	0,00	5 602 328,00
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>126 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 795,00</b>
1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	60002	126 795,00	0,00	126 795,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>30 773 802,00</b>	<b>17 697 260,96</b>	<b>48 471 062,96</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>28 718 902,00</b>	<b>17 697 260,96</b>	<b>46 416 162,96</b>
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	152 245,00	0,00	152 245,00



Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	2024 rok		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	134 379,96	134 379,96
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		16 559 440,00	14 435 793,00	30 995 233,00
			80101	387 120,00	0,00	387 120,00
			80104	3 787 308,00	0,00	3 787 308,00
			80105	6 100 080,00	0,00	6 100 080,00
			80106	13 032,00	0,00	13 032,00
			80115	0,00	2 313 600,00	2 313 600,00
			80116	0,00	3 275 133,00	3 275 133,00
			80117	0,00	100 104,00	100 104,00
			80120	0,00	2 035 264,00	2 035 264,00
			80149	4 028 908,00	0,00	4 028 908,00
			80151	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
			80152	0,00	811 100,00	811 100,00
			85404	2 242 992,00	40 824,00	2 283 816,00
			85406	0,00	294 840,00	294 840,00
			85410	0,00	765 072,00	765 072,00
			85419	0,00	3 179 856,00	3 179 856,00
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, w tym:	Dotacja podmiotowa		4 813 356,00	2 901 060,00	7 714 416,00
			80101	3 386 640,00	0,00	3 386 640,00
			80120	0,00	72 000,00	72 000,00
			80150	1 426 716,00	0,00	1 426 716,00
			80152	0,00	403 200,00	403 200,00
			85406	0,00	2 041 200,00	2 041 200,00
			85419	0,00	384 660,00	384 660,00
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
10.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	1 785 693,00		1 785 693,00
11.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	226 028,00	226 028,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	2024 rok		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
12.	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 116	Dotacja celowa	85504	214 088,00	0,00	214 088,00
13.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	402 000,00	0,00	402 000,00
14.	Eukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	70 000,00	0,00	70 000,00
15.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	345 000,00	0,00	345 000,00
16.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	65 100,00	0,00	65 100,00
17.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	800 000,00	0,00	800 000,00
18.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>2 054 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 900,00</b>
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00
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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	450 000,00	0,00	450 000,00
5.	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92120	4 900,00	0,00	4 900,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV.123.2023  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Nazwa sołectwa	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	2024 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Sołectwo Bzie	90095	Zakup i montaż elementu placu zabaw (rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy boisku Zryw Bzie ul. Spółdzielcza)	38 000,00
	92105	Organizacja festynów	18 000,00
	90095	Zakup iluminacji świątecznych	13 140,40
Sołectwo Skrzczkowice	92105	Imprezy kulturalne-promocyjne (dożynki)	4 140,40
	60016	Remont drogi ulicy Myśliwskiej c.d. (do wysokości wskazanych środków)	65 000,00
Sołectwo Borynia	92105	Imprezy kulturalne-Dzień Dziecka; Dożynki	25 000,00
	90001	Remont rowu ul. Bema (od ul. Powstańców Śl.) do wysokości środków	44 140,40
Sołectwo Moszczenica	60016	Położenie nakładki asfaltowej na drodze ul. Srebrna	45 140,40
	92105	Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych	24 000,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	60016	Wykonanie nawierzchni drogi na ulicy Oliwkowej (do wysokości środków)	55 140,40
	92105	Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych	14 000,00
Sołectwo Szeroka	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śl. od nr 36-36D, 34-34C	35 000,00
	90015	Wymiana oświetlenia na oprawy LED w Sołectwie Szeroka	18 000,00
	92105	Imprezy kulturalne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka	12 000,00
	60095	Zakup materiałów do pomalowania barier metalowych w Sołectwie	4 140,40
<b>RAZEM</b>			<b>414 842,40</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV.123.2023  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	2024 rok
1	2	3	4
OSIEDLE ARKI BOŻKA	90015	Jaśniej i bezpieczniej	25 000
OSIEDLE BARBARY	90015	Wymiana istniejących lamp na LED na Os. Barbary	125 049
OSIEDLE BOGOCZOWIEC	60016	Likwidacja chodnika przy os. ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu (kontynuacja)	42 115
OSIEDLE CHROBREGO	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	78 628
OSIEDLE GWARKÓW	60095	Bezpieczne schody	105 456
OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE	92601	III Etap Budowy Rodzinnego Placu Rekreacyjnego	175 635
OSIEDLE MORCINKA	90095	Morcinkowy Skwer Marzeń - osiedlowe pergole	69 642
OSIEDLE PRZYJAŹŃ	92601	Aktywnie na świeżym powietrzu	102 786
OSIEDLE STASZICA	60095	Kontynuacja zagospodarowywania Jaru przed Szkołą Podstawową nr 19 im. Juliana Tuwima na ul. Opolskiej	89 089
OSIEDLE TUWIMA	60016	Kontynuacja remontu drogi ulica Stokrotek	33 671
OSIEDLE ZDRÓJ	92109	Cykl imprez dla mieszkańców Osiedla ZDRÓJ	16 000
	90095	Budowa Placu Zabaw przy ul. Żeromskiego	138 000
OSIEDLE ZOFIÓWKA	90015	Przebudowa oświetlenia ulic	65 821
OSIEDLE 1000-LECIA SZEROKA	90015	Wymiana żarówek z obecnych na żarówki ledowe	20 000
OSIEDLE ŻŁOTE ŁANY	60095	Miejsce postoju motocykli i motorowerów	35 333
SOŁECTWO BORYNIA	90095	Przystanek zieleń dla wszystkich mieszkańców	139 937
SOŁECTWO BZIE	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Pochyłej od ul. Niepodległości do ul. Wspólnej (do wysokości środków)	267 104
SOŁECTWO MOSZCZENICA	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Skrzyszowskiej od numeru 32 do 36	154 008
SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA	92601	Sportowy plac ćwiczeń i zabaw dla młodych Jastrzębian	130 000
SOŁECTWO SKRZECZKOWICE	60016	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do granic miasta (w ramach posiadanych środków) cd.	68 766
SOŁECTWO SZEROKA	60015	Remont chodnika ul. Powstańców Śląskich	45 000
	75412	Malowanie remizy OSP Szeroka	85 000
	60015	Remont cząstkowy chodnika na ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju	20 000
ZADANIE OGÓLNOGMIJSKIE	90095	Budowa placu zabaw przy "starej szkole" SP 18, ul. Fredry 20	400 000
	92601	Montaż bieżni lekkoatletycznej pod trybunami Hali Omega	80 000
REZERWA	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski-wydatki bieżące	150 000
	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski-wydatki majątkowe	337 960
<b>RAZEM</b>			<b>3 000 000</b>