



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 3991

UCHWAŁA NR III.12.2024 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej 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 2024 roku poz. 609 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 107), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 167 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 uchwala

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **10 420 928,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 4 378 554,87 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 6 042 374,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **721 289 656,64 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 665 173 951,27 zł,
- 2) dochody majątkowe 56 115 705,37 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **8 382 131,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5 945 581,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 436 550,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **804 127 616,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 691 402 534,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe 112 725 081,94 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2024 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **2 038 796,99 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2024 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **82 837 959,98 zł**.

3. 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 14 917 146,43 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 7 517 217,25 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 956 554,82 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 9 182 400,00 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 34 647 351,00 zł.

§ 4. 1. Dokonać zmiany planowanych przychodów budżetu Miasta, tj. zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **2 038 796,99 zł**.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianach wynikających z ust. 1 wynosi **88 837 959,98 zł**.

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

§ 5. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **2 801 161,80 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **107 380 171,76 zł**.

§ 6. Zmienić planowane wydatki Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Damian Galuszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.12.2024

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 maja 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	11 330 031,87	909 103,00	5 870 118,00	745 834,00	4 559 735,00	140 834,00	1 310 383,00	605 000,00	5 459 913,87	163 269,00	1 623 473,00	0,00	3 836 440,87	163 269,00
	Własne	11 304 531,87	909 103,00	5 844 618,00	745 834,00	4 559 735,00	140 834,00	1 284 883,00	605 000,00	5 459 913,87	163 269,00	1 623 473,00	0,00	3 836 440,87	163 269,00
	Zlecone	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Własne	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
630	Turystyka	3 684 563,00	0,00	3 684 563,00	0,00	3 684 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 684 563,00	0,00	3 684 563,00	0,00	3 684 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	3 684 563,00	0,00	3 684 563,00	0,00	3 684 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 008 142,00	600 000,00	1 008 142,00	600 000,00	0,00	0,00	1 008 142,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 008 142,00	600 000,00	1 008 142,00	600 000,00	0,00	0,00	1 008 142,00	600 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 142,00	0,00	127 142,00	0,00	0,00	0,00	127 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	Działalność usługowa	178 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 373,00	0,00	178 373,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	178 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 373,00	0,00	178 373,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 373,00	0,00	178 373,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z różnych dochodów	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Własne	0,00	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia	128 219,00	0,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	128 219,00	0,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	128 219,00	0,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 963 529,87	140 834,00	78 302,00	140 834,00	0,00	140 834,00	78 302,00	0,00	4 885 227,87	0,00	1 445 100,00	0,00	3 440 127,87	0,00
	Własne	4 963 529,87	140 834,00	78 302,00	140 834,00	0,00	140 834,00	78 302,00	0,00	4 885 227,87	0,00	1 445 100,00	0,00	3 440 127,87	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 701,00	0,00	20 453,00	0,00	0,00	0,00	20 453,00	0,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	7 248,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 115,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 445 100,00	140 834,00	0,00	140 834,00	0,00	140 834,00	0,00	0,00	1 445 100,00	0,00	1 445 100,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 339,00	0,00	43 785,00	0,00	0,00	0,00	43 785,00	0,00	57 554,00	0,00	0,00	0,00	57 554,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 104,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	102 840,00	0,00	0,00	0,00	102 840,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633,00	0,00	0,00	0,00	31 633,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 992 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 772,87	0,00	0,00	0,00	2 992 772,87	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	244 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 701,00	0,00	0,00	0,00	244 701,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 654,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	16 154,00	0,00
	Własne	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	16 154,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	16 154,00	0,00
	Zlecane	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 148,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	327 659,00	0,00	0,00	0,00	327 659,00	0,00
	Własne	328 148,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	327 659,00	0,00	0,00	0,00	327 659,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	255 949,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	255 460,00	0,00	0,00	0,00	255 460,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 183,00	0,00	0,00	0,00	72 183,00	0,00
855	Rodzina	2 500,00	113 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	113 269,00	0,00	0,00	2 500,00	113 269,00
	Własne	2 500,00	113 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	113 269,00	0,00	0,00	2 500,00	113 269,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 269,00	0,00	0,00	0,00	113 269,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 643,00	0,00	934 643,00	0,00	875 172,00	0,00	59 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	934 643,00	0,00	934 643,00	0,00	875 172,00	0,00	59 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dotacja celowa 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	59 471,00	0,00	59 471,00	0,00	0,00	0,00	59 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	875 172,00	0,00	875 172,00	0,00	875 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.12.2024

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 maja 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM				10 256 994,88	1 874 863,00	7 048 631,00	1 268 863,00	3 208 363,88	606 000,00
			Wydatki bieżące	6 869 354,88	923 773,00	3 966 941,00	513 773,00	2 902 413,88	410 000,00
			Wydatki majątkowe	3 387 640,00	951 090,00	3 081 690,00	755 090,00	305 950,00	196 000,00
			Własne	10 231 494,88	1 874 863,00	7 023 131,00	1 268 863,00	3 208 363,88	606 000,00
			Wydatki bieżące	6 843 854,88	923 773,00	3 941 441,00	513 773,00	2 902 413,88	410 000,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	3 125 376,00	923 773,00	3 096 159,00	513 773,00	29 217,00	410 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 414,00	0,00	16 060,00	0,00	18 354,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090 962,00	923 773,00	3 080 099,00	513 773,00	10 863,00	410 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 447 778,00	0,00	845 282,00	0,00	602 496,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 270 700,88	0,00	0,00	0,00	2 270 700,88	0,00
			Wydatki majątkowe	3 387 640,00	951 090,00	3 081 690,00	755 090,00	305 950,00	196 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 387 640,00	951 090,00	3 081 690,00	755 090,00	305 950,00	196 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 377 690,00	951 090,00	3 081 690,00	755 090,00	296 000,00	196 000,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 950,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00
			Zlecone	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	63 488,00	0,00	63 488,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	63 488,00	0,00	63 488,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	63 488,00	0,00	63 488,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	63 488,00	0,00	63 488,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	63 488,00	0,00	63 488,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	63 488,00	0,00	63 488,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		2 631 317,00	196 000,00	2 435 317,00	0,00	196 000,00	196 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
			Własne	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
			Wydatki majątkowe	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		100 227,00	0,00	100 227,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	100 227,00	0,00	100 227,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		335 090,00	0,00	335 090,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	335 090,00	0,00	335 090,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	335 090,00	0,00	335 090,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	335 090,00	0,00	335 090,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	335 090,00	0,00	335 090,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 072 213,00	335 090,00	2 072 213,00	335 090,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		34 479,00	0,00	34 479,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	34 479,00	0,00	34 479,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	34 479,00	0,00	34 479,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 479,00	0,00	34 479,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 479,00	0,00	33 479,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		382 655,00	335 090,00	382 655,00	335 090,00	0,00	0,00
			Własne	382 655,00	335 090,00	382 655,00	335 090,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	352 655,00	80 000,00	352 655,00	80 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	352 655,00	80 000,00	352 655,00	80 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 655,00	80 000,00	352 655,00	80 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	255 090,00	30 000,00	255 090,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	255 090,00	30 000,00	255 090,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	255 090,00	30 000,00	255 090,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 655 079,00	0,00	1 655 079,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 655 079,00	0,00	1 655 079,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	1 655 079,00	0,00	1 655 079,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 655 079,00	0,00	1 655 079,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 655 079,00	0,00	1 655 079,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	367 125,00	0,00	367 125,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	367 125,00	0,00	367 125,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	367 125,00	0,00	367 125,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	367 125,00	0,00	367 125,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	367 125,00	0,00	367 125,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	367 125,00	0,00	367 125,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		372 040,00	0,00	372 040,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		369 840,00	0,00	369 840,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	369 840,00	0,00	369 840,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	369 840,00	0,00	369 840,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	369 840,00	0,00	369 840,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		102 782,00	0,00	2 782,00	0,00	100 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		128 219,00	0,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		128 219,00	0,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	128 219,00	0,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	128 219,00	0,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	128 219,00	0,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 219,00	0,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		4 082 502,88	0,00	1 444 253,00	0,00	2 638 249,88	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		533 253,00	0,00	533 253,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	533 253,00	0,00	533 253,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 253,00	0,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 253,00	0,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 453,00	0,00	20 453,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		749 387,39	0,00	0,00	0,00	749 387,39	0,00
			Własne	749 387,39	0,00	0,00	0,00	749 387,39	0,00
			Wydatki bieżące	739 437,39	0,00	0,00	0,00	739 437,39	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	40 392,00	0,00	0,00	0,00	40 392,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	698 645,39	0,00	0,00	0,00	698 645,39	0,00
			Wydatki majątkowe	9 950,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 950,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 950,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		118 229,00	0,00	0,00	0,00	118 229,00	0,00
			Własne	118 229,00	0,00	0,00	0,00	118 229,00	0,00
			Wydatki bieżące	118 229,00	0,00	0,00	0,00	118 229,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	118 229,00	0,00	0,00	0,00	118 229,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
			Własne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		110 031,00	0,00	0,00	0,00	110 031,00	0,00
			Własne	110 031,00	0,00	0,00	0,00	110 031,00	0,00
			Wydatki bieżące	110 031,00	0,00	0,00	0,00	110 031,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 848,00	0,00	0,00	0,00	7 848,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 248,00	0,00	0,00	0,00	7 248,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	102 183,00	0,00	0,00	0,00	102 183,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 523 190,49	0,00	0,00	0,00	1 523 190,49	0,00
			Własne	1 523 190,49	0,00	0,00	0,00	1 523 190,49	0,00
			Wydatki bieżące	1 523 190,49	0,00	0,00	0,00	1 523 190,49	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 115,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 522 075,49	0,00	0,00	0,00	1 522 075,49	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 980,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	0,00
			Własne	49 980,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	0,00
			Wydatki bieżące	49 980,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 980,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...		86 232,00	0,00	0,00	0,00	86 232,00	0,00
			Własne	86 232,00	0,00	0,00	0,00	86 232,00	0,00
			Wydatki bieżące	86 232,00	0,00	0,00	0,00	86 232,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	86 232,00	0,00	0,00	0,00	86 232,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		11 627,00	0,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		10 602,00	0,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	10 602,00	0,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 602,00	0,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 602,00	0,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 602,00	0,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		20 574,00	0,00	4 420,00	0,00	16 154,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 574,00	0,00	420,00	0,00	16 154,00	0,00
			Własne	16 574,00	0,00	420,00	0,00	16 154,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 574,00	0,00	420,00	0,00	16 154,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 574,00	0,00	420,00	0,00	16 154,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 574,00	0,00	420,00	0,00	16 154,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		255 460,00	410 000,00	0,00	0,00	255 460,00	410 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		255 460,00	0,00	0,00	0,00	255 460,00	0,00
			Własne	255 460,00	0,00	0,00	0,00	255 460,00	0,00
			Wydatki bieżące	255 460,00	0,00	0,00	0,00	255 460,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	255 460,00	0,00	0,00	0,00	255 460,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
			Własne	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
855		Rodzina		2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
			Własne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 600,00	500 000,00	116 600,00	500 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		435 660,00	0,00	435 660,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.12.2024
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 maja 2024 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY		90 876 756,97	-2 038 796,99	88 837 959,98
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	1 272 600,00	0,00	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	7 517 217,25	0,00	7 517 217,25
	<i>ze środków otrzymanych w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć</i>		1 145 211,02	0,00	1 145 211,02
	<i>z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		5 836 011,13	0,00	5 836 011,13
	<i>z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		309 608,74	0,00	309 608,74
	<i>z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		196 455,00	0,00	196 455,00
	<i>ze środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Pomocy i i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		26 841,25	0,00	26 841,25
	<i>ze środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>		3 090,11	0,00	3 090,11
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	956 554,82	0,00	956 554,82
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 182 400,00	0,00	15 182 400,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 647 351,00	0,00	34 647 351,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 955 943,42	-2 038 796,99	14 917 146,43
7.	Przelewy z rachunków lokat	994	14 344 690,48	0,00	14 344 690,48
	ROZCHODY		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III.12.2024
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 maja 2024 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok			Zmiana			Plan po zmianie		
				GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM	GINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				86 432 770,00	18 146 239,96	104 579 009,96	854 963,00	1 946 198,80	2 801 161,80	87 287 733,00	20 092 438,76	107 380 171,76
wydatki bieżące				84 251 075,00	18 146 239,96	102 397 314,96	854 963,00	1 946 198,80	2 801 161,80	85 106 038,00	20 092 438,76	105 198 476,76
wydatki majątkowe				2 181 695,00	0,00	2 181 695,00	0,00	0,00	0,00	2 181 695,00	0,00	2 181 695,00
Jednostki sektora finansów publicznych				55 865 990,00	441 905,00	56 307 895,00	440 989,00	0,00	440 989,00	56 306 979,00	441 905,00	56 748 884,00
wydatki bieżące, w tym:				55 739 195,00	441 905,00	56 181 100,00	440 989,00	0,00	440 989,00	56 180 184,00	441 905,00	56 622 089,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	32 020 000,00	0,00	32 020 000,00	0,00	0,00	0,00	32 020 000,00	0,00	32 020 000,00
2.	MURALowa współpraca-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE	Dotacja celowa	75075	128 519,00	0,00	128 519,00	0,00	0,00	0,00	128 519,00	0,00	128 519,00
3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4.	Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo SP 23-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE	Dotacja celowa	80102	0,00	87 168,00	87 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 168,00	87 168,00
5.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		53 000,00	15 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	15 000,00	68 000,00
			80101	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
			80115	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			80117	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			80120	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00
7.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	286 457,00	286 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 457,00	286 457,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	8 839 916,00	0,00	8 839 916,00	0,00	0,00	0,00	8 839 916,00	0,00	8 839 916,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92109	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	8 555 743,00	0,00	8 555 743,00	440 989,00	0,00	440 989,00	8 996 732,00	0,00	8 996 732,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92116	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
13.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łażnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	5 836 017,00	0,00	5 836 017,00	0,00	0,00	0,00	5 836 017,00	0,00	5 836 017,00
14.	Dotacja celowa dla Miasta Gdańsk na zadanie Kampania "Rowerowy Maj"	Dotacja celowa	92695	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			126 795,00	0,00	126 795,00	0,00	0,00	0,00	126 795,00	0,00	126 795,00
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	0,00	0,00	0,00	126 795,00	0,00	126 795,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			30 566 780,00	17 704 334,96	48 271 114,96	413 974,00	1 946 198,80	2 360 172,80	30 980 754,00	19 650 533,76	50 631 287,76
	wydatki bieżące, w tym:			28 511 880,00	17 704 334,96	46 216 214,96	413 974,00	1 946 198,80	2 360 172,80	28 925 854,00	19 650 533,76	48 576 387,76
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	152 245,00	0,00	152 245,00	15 882,00	0,00	15 882,00	168 127,00	0,00	168 127,00
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	134 379,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 447 036,00	1 447 036,00	16 559 440,00	15 882 829,00	32 442 269,00
			80101	387 120,00	0,00	387 120,00	0,00	0,00	0,00	387 120,00	0,00	387 120,00
			80104	3 787 308,00	0,00	3 787 308,00	0,00	0,00	0,00	3 787 308,00	0,00	3 787 308,00
			80105	6 100 080,00	0,00	6 100 080,00	0,00	0,00	0,00	6 100 080,00	0,00	6 100 080,00
			80106	13 032,00	0,00	13 032,00	0,00	0,00	0,00	13 032,00	0,00	13 032,00
			80115	0,00	2 313 600,00	2 313 600,00	0,00	40 392,00	40 392,00	0,00	2 353 992,00	2 353 992,00
			80116	0,00	3 275 133,00	3 275 133,00	0,00	118 229,00	118 229,00	0,00	3 393 362,00	3 393 362,00
			80117	0,00	100 104,00	100 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 104,00	100 104,00
			80120	0,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	102 183,00	102 183,00	0,00	2 137 447,00	2 137 447,00
			80149	4 028 908,00	0,00	4 028 908,00	0,00	0,00	0,00	4 028 908,00	0,00	4 028 908,00
			80151	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
			80152	0,00	811 100,00	811 100,00	0,00	86 232,00	86 232,00	0,00	897 332,00	897 332,00
			85404	2 242 992,00	40 824,00	2 283 816,00	0,00	0,00	0,00	2 242 992,00	40 824,00	2 283 816,00
			85406	0,00	294 840,00	294 840,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	364 840,00	364 840,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			85410	0,00	765 072,00	765 072,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	895 072,00	895 072,00
			85419	0,00	3 179 856,00	3 179 856,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	4 079 856,00	4 079 856,00
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	410 000,00	505 460,00	915 460,00	5 223 356,00	3 406 520,00	8 629 876,00
			80101	3 386 640,00	0,00	3 386 640,00	0,00	0,00	0,00	3 386 640,00	0,00	3 386 640,00
			80120	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
			80150	1 426 716,00	0,00	1 426 716,00	410 000,00	0,00	410 000,00	1 836 716,00	0,00	1 836 716,00
			80152	0,00	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00	403 200,00
			85406	0,00	2 041 200,00	2 041 200,00	0,00	505 460,00	505 460,00	0,00	2 546 660,00	2 546 660,00
			85419	0,00	384 660,00	384 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 660,00	384 660,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Dotacja celowa		4 066,00	7 074,00	11 140,00	292,00	11 706,00	11 998,00	4 358,00	18 780,00	23 138,00
			80104	1 328,00	0,00	1 328,00	292,00	0,00	292,00	1 620,00	0,00	1 620,00
			80120	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	6 907,00	6 907,00	0,00	12 221,00	12 221,00
			85404	978,00	0,00	978,00	0,00	300,00	300,00	978,00	300,00	1 278,00
			85410	1 760,00	1 760,00	3 520,00	0,00	4 499,00	4 499,00	1 760,00	6 259,00	8 019,00
7.	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	-12 200,00	0,00	-12 200,00	189 780,00	0,00	189 780,00
8.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
9.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
10.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
11.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	1 785 693,00	0,00	1 785 693,00	0,00	-18 003,20	-18 003,20	1 785 693,00	-18 003,20	1 767 689,80
12.	"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024	Dotacja celowa	85295	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
13.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	226 028,00	226 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 028,00	226 028,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2024 rok			Zmiana			Plan po zmianie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 116	Dotacja celowa	85504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	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	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00
16.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
17.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
18.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	65 100,00
19.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
20.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
wydatki majątkowe, w tym:				2 054 900,00	0,00	2 054 900,00	0,00	0,00	0,00	2 054 900,00	0,00	2 054 900,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00

Uwaga: Dotacje celowe: 1. "MURALOWA współpraca" w kwocie **128 519 zł**. 2. "Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo" SP 23 w kwocie **87 168 zł** jest przypisana do grupy wydatków: "4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III.12.2024
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 maja 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
OSIEDLE ARKI BOŻKA	90015	Jaśniej i bezpieczniej	25 000,00	0,00	25 000,00
OSIEDLE BARBARY	90015	Wymiana istniejących lamp na LED na Os. Barbary	125 049,00	0,00	125 049,00
OSIEDLE BOGOCZOWIEC	60016	Likwidacja chodnika przy os. ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu (kontynuacja)	42 115,00	9 121,00	42 115,00
OSIEDLE CHROBREGO	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	78 628,00	0,00	78 628,00
OSIEDLE GWARKÓW	60095	Bezpieczne schody	105 456,00	0,00	105 456,00
OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE	92601	III Etap Budowy Rodzinnego Placu Rekreacyjnego	175 635,00	0,00	175 635,00
OSIEDLE MORCINKA	90095	Morcinkowy Skwer Marzeń - osiedlowe pergole	69 642,00	0,00	69 642,00
OSIEDLE PRZYJAŻŃ	92601	Aktywnie na świeżym powietrzu	102 786,00	0,00	102 786,00
OSIEDLE STASZICA	60095	Kontynuacja zagospodarowywania Jaru przed Szkołą Podstawową nr 19 im. Juliana Tuwima na ul. Opolskiej	89 089,00	0,00	89 089,00
OSIEDLE TUWIMA	60016	Kontynuacja remontu drogi ulica Stokrotek	33 671,00	6 130,00	33 671,00
OSIEDLE ZDRÓJ	92109	Cykl imprez dla mieszkańców Osiedla ZDRÓJ	16 000,00	0,00	16 000,00
	90095	Budowa Placu Zabaw przy ul. Żeromskiego	138 000,00	0,00	138 000,00
OSIEDLE ZOFIÓWKA	90015	Przebudowa oświetlenia ulic	65 821,00	0,00	65 821,00
OSIEDLE 1000-LECIA SZEROKA	90015	Wymiana żarówek z obecnych na żarówki ledowe	20 000,00	0,00	20 000,00
OSIEDLE ŻŁOTE ŁANY	60095	Miejsce postoj motocykli i motorowerów	35 333,00	0,00	35 333,00
SOŁECTWO BORYNIA	90095	Przystanek zieleń dla wszystkich mieszkańców	139 937,00	0,00	139 937,00
SOŁECTWO BZIE	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Pochylej od ul. Niepodległości do ul. Wspólnej (do wysokości środków)	267 104,00	0,00	267 104,00
SOŁECTWO MOSZCZENICA	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Skrzyszowskiej od numeru 32 do 36	154 008,00	0,00	154 008,00
SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA	92601	Sportowy plac ćwiczeń i zabaw dla młodych Jastrzębian	130 000,00	0,00	130 000,00
SOŁECTWO SKRZECZKOWICE	60016	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do granic miasta (w ramach posiadanych środków) cd.	68 766,00	0,00	68 766,00
SOŁECTWO SZEROKA	60015	Remont chodnika ul. Powstańców Śląskich	45 000,00	2 473,00	45 000,00
	75412	Malowanie remizy OSP Szeroka	85 000,00	0,00	85 000,00

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	60015	Remont częściowy chodnika na ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
ZADANIE OGÓLNOGOSPODARSTWA	90095	Budowa placu zabaw przy "starej szkole" SP 18, ul. Fredry 20	400 000,00	0,00	400 000,00
	92601	Montaż bieżni lekkoatletycznej pod trybunami Hali Omega	80 000,00	0,00	80 000,00
REZERWA	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - wydatki bieżące	150 000,00	-17 724,00	150 000,00
	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - wydatki majątkowe	337 960,00	0,00	337 960,00
RAZEM			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00