

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 713), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

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

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **1 173 275,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 1 517 048,37 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 343 773,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi **567 990 583,15 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 531 868 811,15 zł,
- 2) dochody majątkowe 36 121 772,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **2 205 014,57 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 921 666,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 1 283 348,00 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 **650 324 399,08 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 518 525 101,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe 131 799 298,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 031 739,20 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **82 333 815,93 zł**.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 będą przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zwiększyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **1 031 739,20 zł** z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **88 471 513,93 zł**.

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

§ 5. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **230 850 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

SKARBNIK MIASTA
/-/ **Dariusz Holesz**

PREZYDENT MIASTA
/-/ **Anna Hetman**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 lipca 2020 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M DOCHODY		1 172 139,37	351 136,00	367 667,00	15 395,00	1 539 806,37	366 531,00
zadania własne		1 172 139,37	351 136,00	367 667,00	15 395,00	1 539 806,37	366 531,00
710 Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	15 395,00	0,00	15 395,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	15 395,00	0,00	15 395,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	15 395,00	0,00	15 395,00
758 Różne rozliczenia		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		90 127,57	351 136,00	154 989,00	0,00	245 116,57	351 136,00
	dochody bieżące, w tym:	90 127,57	22 758,00	154 989,00	0,00	245 116,57	22 758,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	154 989,00	0,00	154 989,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	21 459,00	0,00	0,00	0,00	21 459,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	81 290,00	0,00	0,00	0,00	81 290,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 837,57	0,00	0,00	0,00	8 837,57	0,00

	dochody majątkowe, w tym:	0,00	328 378,00	0,00	0,00	0,00	328 378,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	328 378,00	0,00	0,00	0,00	328 378,00
852 Pomoc społeczna		48 399,00	0,00	0,00	0,00	48 399,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	48 399,00	0,00	0,00	0,00	48 399,00	0,00
	-wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	48 399,00	0,00	0,00	0,00	48 399,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	11 084,00	0,00	11 084,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	11 084,00	0,00	11 084,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	9 917,00	0,00	9 917,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	0,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00
855 Rodzina		0,00	0,00	201 594,00	0,00	201 594,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	201 594,00	0,00	201 594,00	0,00
	- świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych "Dodatek wychowawczy"	0,00	0,00	201 594,00	0,00	201 594,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		883 612,80	0,00	0,00	0,00	883 612,80	0,00
	dochody bieżące, w tym:	883 612,80	0,00	0,00	0,00	883 612,80	0,00
	- wpływy z dywidend	883 612,80	0,00	0,00	0,00	883 612,80	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 lipca 2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		2 665 422,57	460 408,00	2 194 406,57	460 408,00	471 016,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 060 956,57	139 290,00	837 940,57	139 290,00	223 016,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 604 466,00	321 118,00	1 356 466,00	321 118,00	248 000,00	0,00
			Zadania własne	2 665 422,57	460 408,00	2 194 406,57	460 408,00	471 016,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 060 956,57	139 290,00	837 940,57	139 290,00	223 016,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 027 855,57	104 810,00	817 090,57	104 810,00	210 765,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 511,00	0,00	109 854,00	0,00	7 657,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 344,57	104 810,00	707 236,57	104 810,00	203 108,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 251,00	34 480,00	0,00	34 480,00	12 251,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 604 466,00	321 118,00	1 356 466,00	321 118,00	248 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 604 466,00	321 118,00	1 356 466,00	321 118,00	248 000,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 946,00	0,00	24 946,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 579 520,00	321 118,00	1 331 520,00	321 118,00	248 000,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		24 946,00	24 946,00	24 946,00	24 946,00	0,00	0,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		24 946,00	24 946,00	24 946,00	24 946,00	0,00	0,00
			Zadania własne	24 946,00	24 946,00	24 946,00	24 946,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	24 946,00	24 946,00	24 946,00	24 946,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 946,00	24 946,00	24 946,00	24 946,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 946,00	0,00	24 946,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	24 946,00	0,00	24 946,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 639 148,57	327 232,00	1 389 981,57	327 232,00	249 167,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 282 218,57	303 294,00	1 282 218,57	303 294,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 282 218,57	303 294,00	1 282 218,57	303 294,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	242 218,57	10 542,00	242 218,57	10 542,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	242 218,57	0,00	242 218,57	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 381,00	0,00	83 381,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 837,57	0,00	158 837,57	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 040 000,00	292 752,00	1 040 000,00	292 752,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 040 000,00	292 752,00	1 040 000,00	292 752,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 040 000,00	292 752,00	1 040 000,00	292 752,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		107 763,00	0,00	107 763,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	107 763,00	0,00	107 763,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 473,00	0,00	26 473,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 473,00	0,00	26 473,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 473,00	0,00	26 473,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	81 290,00	0,00	81 290,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	81 290,00	0,00	81 290,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	81 290,00	0,00	81 290,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Zadania własne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			Zadania własne	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 167,00	23 938,00	0,00	23 938,00	1 167,00	0,00
			Zadania własne	1 167,00	23 938,00	0,00	23 938,00	1 167,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 167,00	23 938,00	0,00	23 938,00	1 167,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 167,00	23 938,00	0,00	23 938,00	1 167,00	0,00
852		Pomoc społeczna		48 399,00	0,00	48 399,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		48 399,00	0,00	48 399,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	48 399,00	0,00	48 399,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	48 399,00	0,00	48 399,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	48 399,00	0,00	48 399,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 399,00	0,00	48 399,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 084,00	0,00	0,00	0,00	11 084,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		11 084,00	0,00	0,00	0,00	11 084,00	0,00
			Zadania własne	11 084,00	0,00	0,00	0,00	11 084,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 084,00	0,00	0,00	0,00	11 084,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 084,00	0,00	0,00	0,00	11 084,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 171,00	0,00	0,00	0,00	9 171,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		9 171,00	0,00	0,00	0,00	9 171,00	0,00
			Zadania własne	9 171,00	0,00	0,00	0,00	9 171,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 171,00	0,00	0,00	0,00	9 171,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 171,00	0,00	0,00	0,00	9 171,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 657,00	0,00	0,00	0,00	7 657,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 514,00	0,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00
855		Rodzina		201 594,00	0,00	0,00	0,00	201 594,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		201 594,00	0,00	0,00	0,00	201 594,00	0,00
			Zadania własne	201 594,00	0,00	0,00	0,00	201 594,00	0,00
			Wydatki bieżące	201 594,00	0,00	0,00	0,00	201 594,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	201 594,00	0,00	0,00	0,00	201 594,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 594,00	0,00	0,00	0,00	201 594,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		338 000,00	104 810,00	338 000,00	104 810,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00	98 000,00	200 000,00	98 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	200 000,00	98 000,00	200 000,00	98 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		10 230,00	3 420,00	10 230,00	3 420,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		10 230,00	3 420,00	10 230,00	3 420,00	0,00	0,00
			Zadania własne	10 230,00	3 420,00	10 230,00	3 420,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 230,00	3 420,00	10 230,00	3 420,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 230,00	3 420,00	10 230,00	3 420,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 230,00	3 420,00	10 230,00	3 420,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 23 lipca 2020 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			87 439 774,73	1 031 739,20	0,00	88 471 513,93
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	134 582,00	0,00	0,00	134 582,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 003 116,00	0,00	0,00	6 003 116,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	81 302 076,73	1 031 739,20	0,00	82 333 815,93
ROZCHODY			6 137 698,00	0,00	0,00	6 137 698,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	137 698,00	0,00	0,00	137 698,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 lipca 2020 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2020 rok		
			GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM		49 013 986,51	10 606 370,25	59 620 356,76
	wydatki bieżące		41 625 405,51	10 606 370,25	52 231 775,76
	wydatki majątkowe		7 388 581,00	0,00	7 388 581,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		31 781 293,00	298 255,00	32 079 548,00
	wydatki bieżące, w tym:		27 942 712,00	298 255,00	28 240 967,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	16 199 513,00	0,00	16 199 513,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	49 442,00	0,00	49 442,00
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	40 000,00	40 000,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	70 720,00	0,00	70 720,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Śląskie pogranicze- wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karvina" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	54 085,00	0,00	54 085,00
75495	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karvina" dla Karvina	Dotacja celowa	55 416,00	0,00	55 416,00
	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	17 110,00	9 400,00	26 510,00
80101			17 110,00	0,00	17 110,00
80115			0,00	4 120,00	4 120,00
80117			0,00	910,00	910,00
80120			0,00	4 370,00	4 370,00
80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	2 400,00	2 400,00
85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów działalności Szpitala Zakaźnego w Raciborzu	Dotacja celowa	0,00	50 000,00	50 000,00
85149	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na realizację programu "Zdrowy Kręgosłup - Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	196 455,00	196 455,00

92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotu wa	5 593 183,00	0,00	5 593 183,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotu wa	5 903 243,00	0,00	5 903 243,00
	wydatki majątkowe, w tym:		3 838 581,00	0,00	3 838 581,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	3 498 581,00	0,00	3 498 581,00
92109	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	Dotacja celowa	340 000,00	0,00	340 000,00
92116	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		17 232 693,51	10 308 115,25	27 540 808,76
	wydatki bieżące, w tym:		13 682 693,51	10 308 115,25	23 990 808,76
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	141 466,00	0,00	141 466,00
75412	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Strażak bez granic" dla OSP Jastrzębie-Górne	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00
80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotu wa	343 440,00	0,00	343 440,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotu wa	1 987 540,00	0,00	1 987 540,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>370 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370 260,00</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>174 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 240,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		<i>102 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 850,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>275 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275 880,00</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>617 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>617 100,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>304 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 920,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i>		<i>142 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 290,00</i>
80106	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotu wa	36 300,00	0,00	36 300,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotu wa	1 832 952,00	0,00	1 832 952,00
80101			1 081 752,00	0,00	1 081 752,00
80110			0,00	0,00	0,00
80150			751 200,00	0,00	751 200,00
80152			0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotu wa	0,00	76 920,00	76 920,00

80120			0,00	27 320,00	27 320,00
80152			0,00	49 600,00	49 600,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotu wa	0,00	1 196 310,00	1 196 310,00
	<i>TEB Edukacja Sp. z o.o.</i>		0,00	96 080,00	96 080,00
	<i>Angelika Kubala</i>		0,00	24 510,00	24 510,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	394 760,00	394 760,00
	<i>Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia</i>		0,00	680 960,00	680 960,00
80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotu wa	0,00	1 106 660,00	1 106 660,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotu wa	0,00	1 735 864,00	1 735 864,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	1 044 060,00	1 044 060,00
	<i>TEB Edukacja Sp. z o.o.</i>		0,00	691 804,00	691 804,00
	<i>Angelika Kubala</i>		0,00	0,00	0,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotu wa	4 231 800,00	0,00	4 231 800,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		838 200,00	0,00	838 200,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		660 600,00	0,00	660 600,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		136 200,00	0,00	136 200,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		533 400,00	0,00	533 400,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		1 429 800,00	0,00	1 429 800,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i>		57 600,00	0,00	57 600,00
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju</i>		576 000,00	0,00	576 000,00
80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	39 970,51	0,00	39 970,51
	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju</i>		33 646,15	0,00	33 646,15
	<i>Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębski Węgiel</i>		6 324,36	0,00	6 324,36
80152	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotu wa	0,00	320 280,00	320 280,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla:	Dotacja podmiotu wa	0,00	265 200,00	265 200,00
	<i>TEB Edukacja Sp. z o.o.</i>		0,00	117 000,00	117 000,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	148 200,00	148 200,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	100 000,00	0,00	100 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 740,00	16 740,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	34 460,00	0,00	34 460,00

85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	1 301 231,25	1 301 231,25
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	148 070,00	148 070,00
85395	Działania związane z zapobieganiem pandemii COVIG-19 - dostarczanie żywności dla osób starszych i przebywających na kwarantannie	Dotacja celowa	0,00	3 000,00	3 000,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	597 240,00	9 600,00	606 840,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		18 960,00	0,00	18 960,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		66 360,00	0,00	66 360,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		104 280,00	0,00	104 280,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		393 420,00	0,00	393 420,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i>		14 220,00	0,00	14 220,00
	<i>Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Lecznico Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		0,00	9 600,00	9 600,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 064 400,00	1 064 400,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	165 900,00	165 900,00
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	898 500,00	898 500,00
85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	511 200,00	511 200,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Lecznico Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00
85504	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
85504	Utrzymanie trwałości projektu "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	247 200,00	0,00	247 200,00
85507	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna	Dotacja celowa	6 000,00	0,00	6 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	49 000,00	0,00	49 000,00
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	252 675,00	0,00	252 675,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200,00	0,00	112 200,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	950 000,00	0,00	950 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00

	wydatki majątkowe, w tym:		3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
75412	Karosacja pojazdu pożarniczego	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	200 000,00	0,00	200 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	700 000,00	0,00	700 000,00
<i>Uwaga: Dotacje celowe "Rowerem po żelaznym szlaku" w kwocie 49 442 zł, "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" dla Havirov i Karvina w kwocie 54 085 zł, "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina w kwocie 70 720 zł, "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" w kwocie 55 416 zł są przypisane 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"</i>					

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.W dziale **710 – Działalność usługowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **15 395 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”. Zmiany tej dokonuje się w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej w wysokości 25% do wydatków w kwocie 72 445,77 zł, tj. 15 394,72 zł.

2.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **150 000 zł**. Środki te pochodzą z rezerwy celowej części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i są przeznaczone na pomoce dydaktyczne.

3.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **81 290 zł** w związku z otrzymaniem darowizn z Fundacji JSW przez Publiczne Przedszkole Nr 11 (49 000 zł), Publiczne Przedszkole Nr 15 (17 940 zł) i Publiczne Przedszkole Nr 19 (14 350 zł).

4.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **8 837,57 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej Nr 6 (6 192,57 zł) i Szkole Podstawowej Nr 10 (2 645 zł).

5.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się wprowadzić plan dochodów bieżących budżetu Miasta w wysokości **154 989 zł** w związku z otrzymaniem ze środków Unii Europejskiej dofinansowania do realizacji nowego projektu pn. „Angielski to podstawa - poszerzanie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi”. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 193 735 zł, z czego w 2020 roku Miasto otrzyma 154 989 zł. Projekt będzie realizowany w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+.

6.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **22 758 zł** dla projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Równe szanse – ciągły rozwój”. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2021 rok z powodu pandemii COVID-19.

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **328 378 zł** w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej pomniejszającej przyznane dofinansowanie do zadania realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”.

8.W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **48 399 zł** w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji JSW przez Dom Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom COVID -19.

9.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **11 084 zł** stanowiących dofinansowanie realizacji nowego wieloletniego przedsięwzięcia „Na stażu i w pracy - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, w tym: z budżetu Unii Europejskiej o 9 917 zł i z budżetu państwa o 1 167 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

10.W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **201 594 zł** w związku z otrzymaniem tzw. „Dodatku Wychowawczego” dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr , 2 i 3 w Jastrzębiu-Zdroju.

11.W dziale **900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **883 612,80 zł** w związku z otrzymaniem

dywidendy od Spółki Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. pochodzącej z wypracowanego zysku za 2019 rok.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta z wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-624-300 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości **24 946 zł** do wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-U57-624-100 pn. „Zadania Ochrony Środowiska-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”. Zmiany tej proponuje się dokonać w związku z otrzymaniem zgody od Instytucji Zarządzającej na zaklasyfikowanie części kosztów stanowiących wkład własny Miasta do kosztów kwalifikowanych projektu.

2.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **362 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie remontu uszkodzonych dróg w wyniku intensywnych opadów deszczu.

3.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 850 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na „Zapewnienie gotowości bojowej” w ramach projektu „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Budżetu Państwa i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt zadania wynosi 63 400 zł. Wkład własny Miasta to 30 850 zł (10 000 zł wprowadzono do budżetu Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta w ramach upoważnienia, 20 850 zł proponuje się wprowadzić niniejszą uchwałą). Środki zewnętrzne to 32 550 zł (wpłyną bezpośrednio do poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jastrzębiu-Zdroju). W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Jastrzębia-Zdroju i wykonane zostaną prace remontowe strażnicy OSP Szeroka.

4.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 9 - 79 387 zł i Szkoły Podstawowej Nr 10 – 70 613 zł, niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

5.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **8 837,57 zł** z przeznaczeniem na remont łazienki, sal lekcyjnych i korytarza w Szkole Podstawowej Nr 6 w wysokości 6 192,57 zł oraz na odnowienie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 10 w wysokości 2 645 zł w związku z koniecznością usunięcia szkód spowodowanych zalaniem pomieszczeń.

6.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **292 752 zł** planowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-585-300 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”. Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia brakującej części na wydatki związane z realizacją części unijnej zadania w związku z nałożeniem korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą pomniejszającej przyznane dofinansowanie o 25%. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie.

7.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 040 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-657-300 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego i wystąpieniem robót dodatkowych.

8.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **34 480 zł**, w tym:

-w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **10 542 zł**,

-w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **23 938 zł**

Zmiana wynika z przesunięcia terminu wykonania projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U64-000-100 pn. „Równe szanse – ciągły rozwój” na 2021 rok z powodu przerwy w szkoleniach uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 15 w związku z pandemią COVID-19.

9.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **83 381 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów urlopów zdrowotnych nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 18 665 zł, Szkoły Podstawowej Nr 16 w wysokości 21 904 zł i Szkoły Podstawowej Nr 20 w wysokości 42 812 zł.

10.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **26 473 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów urlopu zdrowotnego nauczyciela Publicznego Przedszkola Nr 17.

11.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **81 290 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych z otrzymanych darowizn z Fundacji JSW, tj.:

-zadanie inwestycyjne Nr 000-000-507-000 pn. „Klimatyzacja pomieszczeń” w ramach przedsięwzięcia „Dbamy o zdrowie naszych dzieci” na zakup i montaż klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu Nr 15 (17 940 zł) i Publicznym Przedszkolu Nr 19 (14 350 zł),

-zadanie inwestycyjne Nr 000-000-625-000 pn. „Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach” na przygotowanie podłoża oraz zakup urządzeń ogrodowych (49 000 zł).

12.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **150 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-779-000 pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta”. W ramach zadania planuje się przebudowę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 9.

13.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **98 000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-584-300 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w części finansowanej ze środków własnych Miasta. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wydatki kwalifikowane są niższe od wykazanych w kosztorysie inwestorskim, wobec czego w celu zrealizowania zadania należy zaangażować wyższe środki na realizację wydatków niekwalifikowanych. Ponadto zwiększenie planu podyktowane jest koniecznością zawarcia umowy z inspektorem nadzoru dla części sanitarnej i wentylacyjno-klimatyzacyjnej realizowanego zadania.

14.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się wprowadzić plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości **1 167 zł** dla nowego projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-E07-000-100 pn. „Angielski to podstawa - poszerzanie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi” z przeznaczeniem na doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego.

15. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **48 399 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 (zakup masek, środków dezynfekcyjnych i sprzętu).

16.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się wprowadzić plan wydatków bieżących w wysokości **11 084 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia „Na stażu i w pracy - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50. osób w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju znajdujących

się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym imigrantów, reemigrantów, osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niskimi kwalifikacjami. Aktywizacja zawodowa prowadzona będzie poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, stażach lub pracach interwencyjnych.

17.W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**, w tym **poradnie specjalistyczne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **9 171 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów urlopu zdrowotnego dla nauczyciela zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

18.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **201 594 zł** z przeznaczeniem na doposażenie wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju w związku z otrzymaniem świadczenia „Dodatek Wychowawczy”.

19.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **98 000 zł** w związku z niewykorzystaniem zaplanowanej kwoty na opłatę za wody deszczowe do instytucji „Wody Polskie”.

20.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na zadanie inwestycyjne Nr ZOS-000-786-000 pn. Zadania Ochrony Środowiska-Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje dla osób fizycznych i prawnych). W ramach zadania przekazane zostaną dotacje na budowę zbiorników wodnych naziemnych i podziemnych, na bioretencję i systemy nawadniania

21.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **138 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udroźnienia przepustów w ciągu rowów po intensywnych deszczach.

22.W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-141-300 pn. „Zagospodarowanie terenów miejskich” o kwotę **10 230 zł** z przeznaczeniem na prace związane z odwodnieniem terenu pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki. Środki na ten cel proponuje się przenieść częściowo z wydatków majątkowych, z zadania inwestycyjnego Nr 000-000-043-000 pn. Modernizacja Lodowiska JASTOR w wysokości **3 420 zł** planowanego w tym samym dziale i rozdziale i z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90095 – Pozostała działalność** w wysokości **6 810 zł** z wydatków bieżących.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zwiększenie deficytu o kwotę **1 031 739,20 zł** co skutkuje koniecznością zwiększenia o taką samą kwotę planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Załączniku Nr 2 do uchwały oraz wprowadzonymi na podstawie upoważnienia zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczna jest zmiana planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta polegająca na:

-zwiększeniu planu dotacji celowej na naukę religii uczniów z Jastrzębia-Zdroju na terenie innej gminy lub powiatu o kwotę **5 400 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej planowanej dla Niepublicznego Przedszkola Little Giants-Mali Giganci o **2 910 zł** i dla liceum prowadzonego przez A. Kubalę o **2 490 zł**,

-zwiększeniu planu dotacji celowej na zapewnienie stałej gotowości bojowej o kwotę **30 850 zł**,

-zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację zadań ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych dla osób fizycznych i prawnych o **200 000 zł**,

-przeniesieniu planu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w wysokości **2 100 zł** z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju do Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju.

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

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz