

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **3 622 944,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 603 945,30 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o 4 226 890,00 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 **576 403 309,25 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 535 939 315,45 zł,
- 2) dochody majątkowe 40 463 993,80 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **10 131 287,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 128 658,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 10 259 945,00 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 **615 068 897,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 515 286 667,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe 99 782 230,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **6 508 342,30 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **38 665 588,20 zł**.

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w wysokości 38 549 749,84 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 115 838,36 zł.

§ 4. 1. Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **6 508 342,30 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **44 723 791,20 zł**.

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

§ 5. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **108 228,10 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 1. Nadać nowe brzmienie § 7 Uchwały Nr XI.95.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 września 2020 roku „Planowane dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 000 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.”.

2. Nadać nowe brzmienie § 6 Uchwały Nr XII.116.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 października 2020 roku:

„1. Zwiększyć planowane dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę **13 203 731,00 zł**.

2. Planowane dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynoszą **15 203 731,00 zł**. Kwotę **2 770 000,00 zł** przeznacza się w roku bieżącym na realizację zadań inwestycyjnych.”.

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

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

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia.....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		15 629 177,00	19 405 492,00	576 040,30	422 670,00	16 205 217,30	19 828 162,00
zadania własne		15 629 177,00	19 405 492,00	482 377,00	422 670,00	16 111 554,00	19 828 162,00
710 Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	422 670,00	0,00	422 670,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	397 541,00	0,00	397 541,00
	- 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	397 541,00	0,00	397 541,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	25 129,00	0,00	25 129,00
	- 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	25 129,00	0,00	25 129,00
758 Różne rozliczenia		15 508 651,00	15 203 731,00	326 500,00	0,00	15 835 151,00	15 203 731,00
	dochody bieżące, w tym:	304 920,00	0,00	326 500,00	0,00	631 420,00	0,00
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	304 920,00	0,00	326 500,00	0,00	631 420,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	15 203 731,00	15 203 731,00	0,00	0,00	15 203 731,00	15 203 731,00
	- środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	0,00	15 203 731,00	0,00	0,00	0,00	15 203 731,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 203 731,00	0,00	0,00	0,00	15 203 731,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		80 526,00	0,00	132 711,00	0,00	213 237,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	80 526,00	0,00	132 711,00	0,00	213 237,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	929,00	0,00	19 154,00	0,00	20 083,00	0,00

	- wpływy z różnych dochodów	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	0,00	0,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00
	-wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	60 980,00	0,00	45 000,00	0,00	105 980,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 671,00	0,00	0,00	0,00	17 671,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 957,00	0,00	14 957,00	0,00
852 Pomoc społeczna		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
855 Rodzina		0,00	0,00	23 166,00	0,00	23 166,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	23 166,00	0,00	23 166,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 166,00	0,00	23 166,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	4 201 761,00	0,00	0,00	0,00	4 201 761,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	4 201 761,00	0,00	0,00	0,00	4 201 761,00
	- 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	3 759 472,00	0,00	0,00	0,00	3 759 472,00
	- 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	442 289,00	0,00	0,00	0,00	442 289,00
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0,00	0,00	93 663,30	0,00	93 663,30	0,00
758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	93 663,30	0,00	93 663,30	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	93 663,30	0,00	93 663,30	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	93 663,30	0,00	93 663,30	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 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		3 410 961,00	13 542 248,00	2 688 286,00	12 056 929,00	722 675,00	1 485 319,00
			Wydatki bieżące	963 267,00	834 609,00	581 680,00	215 840,00	381 587,00	618 769,00
			Wydatki majątkowe	2 447 694,00	12 707 639,00	2 106 606,00	11 841 089,00	341 088,00	866 550,00
			Zadania własne	3 410 961,00	13 542 248,00	2 688 286,00	12 056 929,00	722 675,00	1 485 319,00
			Wydatki bieżące	963 267,00	834 609,00	581 680,00	215 840,00	381 587,00	618 769,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	337 583,00	312 218,00	262 996,00	211 613,00	74 587,00	100 605,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 476,00	100 601,00	91 209,00	64 513,00	17 267,00	36 088,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 107,00	211 617,00	171 787,00	147 100,00	57 320,00	64 517,00
			- Dotacje na zadania bieżące	40 500,00	0,00	17 000,00	0,00	23 500,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 500,00	0,00	270 000,00	0,00	283 500,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 684,00	522 391,00	31 684,00	4 227,00	0,00	518 164,00
			Wydatki majątkowe	2 447 694,00	12 707 639,00	2 106 606,00	11 841 089,00	341 088,00	866 550,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 447 694,00	12 707 639,00	2 106 606,00	11 841 089,00	341 088,00	866 550,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 781 261,00	0,00	4 248 988,00	0,00	532 273,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 447 694,00	7 926 378,00	2 106 606,00	7 592 101,00	341 088,00	334 277,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		1 621 256,00	0,00	1 621 256,00	0,00	0,00	0,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		1 621 256,00	0,00	1 621 256,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 621 256,00	0,00	1 621 256,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 621 256,00	0,00	1 621 256,00	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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 621 256,00	0,00	1 621 256,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 621 256,00	0,00	1 621 256,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		96 488,00	694 796,00	0,00	480 231,00	96 488,00	214 565,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		96 488,00	214 565,00	0,00	0,00	96 488,00	214 565,00
			Zadania własne	96 488,00	214 565,00	0,00	0,00	96 488,00	214 565,00
			Wydatki majątkowe	96 488,00	214 565,00	0,00	0,00	96 488,00	214 565,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	96 488,00	214 565,00	0,00	0,00	96 488,00	214 565,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	96 488,00	214 565,00	0,00	0,00	96 488,00	214 565,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	480 231,00	0,00	480 231,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	480 231,00	0,00	480 231,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	368 231,00	0,00	368 231,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	368 231,00	0,00	368 231,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	368 231,00	0,00	368 231,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		14 600,00	511 858,00	14 600,00	14 600,00	0,00	497 258,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	497 258,00	0,00	0,00	0,00	497 258,00
			Zadania własne	0,00	497 258,00	0,00	0,00	0,00	497 258,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	0,00	467 695,00	0,00	0,00	0,00	467 695,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	467 695,00	0,00	0,00	0,00	467 695,00
			Wydatki majątkowe	0,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	29 563,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	29 563,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	29 563,00
	71035	Cmentarze		14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00
			Zadania własne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		0,00	4 697,00	0,00	1 697,00	0,00	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 697,00	0,00	1 697,00	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zadania własne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska		0,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 227,00	0,00	4 227,00	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	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	21 093,00	0,00	21 093,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	21 093,00	0,00	21 093,00	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	21 093,00	0,00	21 093,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 570 951,00	3 829 599,00	991 930,00	3 099 628,00	579 021,00	729 971,00
	80101	Szkoły podstawowe		565 111,00	2 550 478,00	511 511,00	2 447 138,00	53 600,00	103 340,00
			Zadania własne	565 111,00	2 550 478,00	511 511,00	2 447 138,00	53 600,00	103 340,00
			Wydatki bieżące	252 903,00	0,00	252 903,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	235 903,00	0,00	235 903,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 030,00	0,00	82 030,00	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	153 873,00	0,00	153 873,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	312 208,00	2 550 478,00	258 608,00	2 447 138,00	53 600,00	103 340,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	312 208,00	2 550 478,00	258 608,00	2 447 138,00	53 600,00	103 340,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	312 208,00	2 550 478,00	258 608,00	2 447 138,00	53 600,00	103 340,00
	80104	Przedszkola		139 341,00	652 490,00	139 341,00	652 490,00	0,00	0,00
			Zadania własne	139 341,00	652 490,00	139 341,00	652 490,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	139 341,00	652 490,00	139 341,00	652 490,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	139 341,00	652 490,00	139 341,00	652 490,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	139 341,00	652 490,00	139 341,00	652 490,00	0,00	0,00
	80115	Technika		38 435,00	0,00	12 301,00	0,00	26 134,00	0,00
			Zadania własne	38 435,00	0,00	12 301,00	0,00	26 134,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 134,00	0,00	0,00	0,00	26 134,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 134,00	0,00	0,00	0,00	22 134,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 134,00	0,00	0,00	0,00	22 134,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12 301,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 301,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 301,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		154 830,00	0,00	0,00	0,00	154 830,00	0,00
			Zadania własne	154 830,00	0,00	0,00	0,00	154 830,00	0,00
			Wydatki bieżące	23 830,00	0,00	0,00	0,00	23 830,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 830,00	0,00	0,00	0,00	23 830,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 810,00	0,00	0,00	0,00	11 810,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 020,00	0,00	0,00	0,00	12 020,00	0,00
			Wydatki majątkowe	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Zadania własne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 000,00	551 920,00	0,00	0,00	3 000,00	551 920,00
			Zadania własne	3 000,00	551 920,00	0,00	0,00	3 000,00	551 920,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	32 838,00	0,00	0,00	3 000,00	32 838,00

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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	32 838,00	0,00	0,00	0,00	32 838,00
			Wydatki majątkowe	0,00	519 082,00	0,00	0,00	0,00	519 082,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	519 082,00	0,00	0,00	0,00	519 082,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	502 710,00	0,00	0,00	0,00	502 710,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	16 372,00	0,00	0,00	0,00	16 372,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 684,00	17 631,00	31 684,00	0,00	0,00	17 631,00
			Zadania własne	31 684,00	17 631,00	31 684,00	0,00	0,00	17 631,00
			Wydatki bieżące	31 684,00	17 631,00	31 684,00	0,00	0,00	17 631,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 684,00	17 631,00	31 684,00	0,00	0,00	17 631,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17 671,00	0,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	17 671,00	0,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 671,00	0,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 671,00	0,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 671,00	0,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 179,00	0,00	9 179,00	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
			Zadania własne	9 179,00	0,00	9 179,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 179,00	0,00	9 179,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 179,00	0,00	9 179,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 179,00	0,00	9 179,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		546 457,00	57 080,00	270 000,00	0,00	276 457,00	57 080,00
			Zadania własne	546 457,00	57 080,00	270 000,00	0,00	276 457,00	57 080,00
			Wydatki bieżące	546 457,00	57 080,00	270 000,00	0,00	276 457,00	57 080,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 457,00	57 080,00	0,00	0,00	2 457,00	57 080,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457,00	0,00	0,00	0,00	2 457,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 080,00	0,00	0,00	0,00	57 080,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000,00	0,00	270 000,00	0,00	274 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		40 000,00	0,00	40 000,00	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
			Zadania własne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00	105 038,00	0,00	64 513,00	24 000,00	40 525,00
	85401	Świetlice szkolne		0,00	64 513,00	0,00	64 513,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	64 513,00	0,00	64 513,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	64 513,00	0,00	64 513,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	64 513,00	0,00	64 513,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	64 513,00	0,00	64 513,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
			Zadania własne	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
			Zadania własne	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			Zadania własne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	40 525,00	0,00	0,00	0,00	40 525,00
			Zadania własne	0,00	40 525,00	0,00	0,00	0,00	40 525,00
			Wydatki bieżące	0,00	40 525,00	0,00	0,00	0,00	40 525,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 525,00	0,00	0,00	0,00	40 525,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 088,00	0,00	0,00	0,00	36 088,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	4 437,00
855		Rodzina		23 166,00	0,00	0,00	0,00	23 166,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		23 166,00	0,00	0,00	0,00	23 166,00	0,00
			Zadania własne	23 166,00	0,00	0,00	0,00	23 166,00	0,00
			Wydatki bieżące	23 166,00	0,00	0,00	0,00	23 166,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 166,00	0,00	0,00	0,00	23 166,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 166,00	0,00	0,00	0,00	23 166,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 500,00	632 010,00	20 500,00	632 010,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	552 183,00	0,00	552 183,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	552 183,00	0,00	552 183,00	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 majątkowe	0,00	552 183,00	0,00	552 183,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	552 183,00	0,00	552 183,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	552 183,00	0,00	552 183,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
			Zadania własne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	59 327,00	0,00	59 327,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	59 327,00	0,00	59 327,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	59 327,00	0,00	59 327,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	59 327,00	0,00	59 327,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	59 327,00	0,00	59 327,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	7 738 930,00	0,00	7 738 930,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	7 738 930,00	0,00	7 738 930,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	7 738 930,00	0,00	7 738 930,00	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 majątkowe	0,00	7 738 930,00	0,00	7 738 930,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	7 738 930,00	0,00	7 738 930,00	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	4 227 895,00	0,00	4 227 895,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 511 035,00	0,00	3 511 035,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia.....2020 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.10.2020 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			51 232 133,50	0,00	6 508 342,30	44 723 791,20
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	5 923 621,00	0,00	0,00	5 923 621,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	45 058 092,14	0,00	6 508 342,30	38 549 749,84
4.	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	905	115 838,36	0,00	0,00	115 838,36
ROZCHODY			6 058 203,00	0,00	0,00	6 058 203,00
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	58 203,00	0,00	0,00	58 203,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia.....2020 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2020 rok		
			GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM		47 662 094,52	10 410 589,85	58 072 684,37
	wydatki bieżące		41 774 872,52	10 410 589,85	52 185 462,37
	wydatki majątkowe		5 887 222,00	0,00	5 887 222,00
	z tego:				
	Jednostki sektora finansów publicznych		30 199 010,00	301 255,00	30 500 265,00
	wydatki bieżące, w tym:		27 926 788,00	301 255,00	28 228 043,00
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	12 834,00	0,00	12 834,00
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, Karwina" 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 Karwina" 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	28 110,00	12 400,00	40 510,00
80101			28 110,00	0,00	28 110,00
80115			0,00	5 120,00	5 120,00
80117			0,00	1 210,00	1 210,00
80120			0,00	6 070,00	6 070,00
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
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 podmiotowa	5 593 183,00	0,00	5 593 183,00

92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 912 927,00	0,00	5 912 927,00
	wydatki majątkowe, w tym:		2 272 222,00	0,00	2 272 222,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	1 932 222,00	0,00	1 932 222,00
92109	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	Dotacja celowa	340 000,00	0,00	340 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		17 463 084,52	10 109 334,85	27 572 419,37
	wydatki bieżące, w tym:		13 848 084,52	10 109 334,85	23 957 419,37
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	169 951,00	0,00	169 951,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00
	Jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	Dotacja celowa	17 000,00	23 500,00	40 500,00
80101	Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia		5 500,00	0,00	5 500,00
80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju,		11 500,00	0,00	11 500,00
80115	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	4 000,00	4 000,00
80116	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	3 000,00	3 000,00
80116	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	2 000,00	2 000,00
85404	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju		0,00	5 500,00	5 500,00
85406	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	9 000,00	9 000,00
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 podmiotowa	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 podmiotowa	1 887 540,00	0,00	1 887 540,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		370 260,00	0,00	370 260,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		174 240,00	0,00	174 240,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		102 850,00	0,00	102 850,00
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		275 880,00	0,00	275 880,00
	Przedszkole "Pod Tęczę"		617 100,00	0,00	617 100,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		304 920,00	0,00	304 920,00
	Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci		42 290,00	0,00	42 290,00

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 podmiotowa	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 podmiotowa	1 832 952,00	0,00	1 832 952,00
80101			1 081 752,00	0,00	1 081 752,00
80150			751 200,00	0,00	751 200,00
	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 podmiotowa	0,00	0,00	0,00
80120			0,00	0,00	0,00
80152			0,00	0,00	0,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 083 400,00	1 083 400,00
	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	76 080,00	76 080,00
	Angelika Kubala		0,00	0,00	0,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	326 360,00	326 360,00
	Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia		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 podmiotowa	0,00	1 103 660,00	1 103 660,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 485 864,00	1 485 864,00
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	794 060,00	794 060,00
	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	691 804,00	691 804,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	4 050 800,00	0,00	4 050 800,00
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		728 200,00	0,00	728 200,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		660 600,00	0,00	660 600,00
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		136 200,00	0,00	136 200,00
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		522 400,00	0,00	522 400,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		1 429 800,00	0,00	1 429 800,00
	Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci		57 600,00	0,00	57 600,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju		516 000,00	0,00	516 000,00

80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	30 026,52	0,00	30 026,52
	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju</i>		23 427,18	0,00	23 427,18
	<i>Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębski Węgiel</i>		6 599,34	0,00	6 599,34
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 podmiotowa	0,00	320 280,00	320 280,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	117 000,00	117 000,00
	<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	0,00	0,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85149	Zadania z zakresu zdrowia publicznego, wynikające z Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2020, w tym:	Dotacja celowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	<i>Edukacja zdrowotna, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanki Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>		60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój, powyżej 60 roku życia: zdrowy senior</i>		110 000,00	0,00	110 000,00
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	9 876,60	9 876,60
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	938 814,25	938 814,25
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 COVID-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	657 240,00	12 600,00	669 840,00
	<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>		453 420,00	0,00	453 420,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i>		14 220,00	0,00	14 220,00
	<i>Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		0,00	12 600,00	12 600,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 754 430,00	1 754 430,00

	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	217 730,00	217 730,00
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 536 700,00	1 536 700,00
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	536 200,00	536 200,00
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 Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 444 600,00	2 444 600,00
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	177 029,00	0,00	177 029,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	111 899,00	0,00	111 899,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	912 681,00	0,00	912 681,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 974 116,00	0,00	2 974 116,00
	wydatki majątkowe, w tym:		3 615 000,00	0,00	3 615 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	120 000,00	0,00	120 000,00
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	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	870 000,00	0,00	870 000,00
<i>Uwaga: Dotacje celowe "Rowerem po żelaznym szlaku" w kwocie 12 834 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>					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia.....2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Rozdział	2020 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Osiedle 1000-lecia	Rozbudowa placu zabaw -dostawienie dodatkowego elementu i dwóch ławek z koszami	90095	28 808,00
		90003	2 500,00
		90004	6 692,00
Osiedle Arki Bożka	Rozbudowa placu zabaw	90095	60 000,00
	Zakup nagłośnienia na imprezy plenerowe	92105	10 000,00
Osiedle Barbary	Edukacyjno-Sensoryczny Plac Zabaw	90095	108 410,00
Osiedle Bogoczowiec	Remont chodnika -działka nr 3494/7	60016	25 000,00
	Likwidacja terenu zielonego celem zwiększenia ilości miejsc parkingowych	60095	15 000,00
Osiedle Gwarków	Oświetlenie odcinka drogi 125/11 + projekt przy sklepie Tisław	90015	70 000,00
	Zmieniamy przestrzeń edukacyjną w szkole. Tworzymy kącik relaksu i ruchu na szkolnych korytarzach	80101	18 000,00
	Zakup piłek terapeutycznych-krzeselka dla dzieci	80101	3 000,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Zakup 4 namiotów piknikowych i 50 kompletów ławkostołów	70005	45 000,00
	Remont chodnika	60016	37 000,00
	Budowa oświetlenia	90015	60 000,00
Osiedle Morcinka	Skaczmy do góry-park trampolin ziemnych	90095	63 000,00
Osiedle Pionierów	Wykonanie oświetlenia na ul. Zamłynie i Młyńskiej	90015	63 000,00
	Zakup nagłośnienia na imprezy plenerowe	75022	3 000,00
Osiedle Przyjaźń	Zagospodarowanie terenu wraz z jego odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki	92601	89 433,00
Osiedle Staszica	Projekt Zielona Klasa	80101	80 000,00
Osiedle Tuwima	Remont chodnika	60016	12 316,00
	Próg zwalniający	60016	14 980,00
Osiedle Zdrój	Plac zabaw ostatni etap	90003	1 250,00
		90004	5 250,00
	Oświetlenie ulicy Karola Zioly	90015	70 000,00
	Doposażenie placu zabaw-zakup nowych elementów	80104	25 000,00
Osiedle Złote Łany	Zakup interaktywnej podłogi, zakup urządzeń ogrodowych	80104	26 765,00
		80104	12 000,00
Osiedle Zofiówka	Remont słupów oświetlenia ulic	90015	62 947,00
Sołectwo Borynia	Budowa oświetlenia ulic	90015	116 013,00
Sołectwo Bzie	Aranżacja i remont sali balowej w Domu Strażaka przy ul. Rostków 7	70005	190 000,00
	Zakup oczyszczaczy powietrza do Publicznego Przedszkola nr 11 i Filii przy ul. Niepodległości	80104	19 000,00
Sołectwo Moszczenica	Roboty zagospodarowania terenu przy ul. K. Paryskiej 9	70005	124 948,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki	90001	192 622,00
Sołectwo Skrzeczkowice	Budowa oświetlenia ulic	90015	63 084,00

Sołectwo Szeroka	Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych o dojeździe do posesji w sołectwie Szeroka	60016	3 200,00
	Zakup 16 szafek lub zestawu 4 szafek na ubrania bojowe dla OSP- Szeroka	75412	6 000,00
	Zakup i montaż oświetlenia świątecznego na słupach oświetleniowych sołectwa Szeroka	90095	33 500,00
	Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od nr 70 w stronę Gogołowej	60015	39 000,00
	Budowa oświetlenia drogi ul. Powstańców Śl. 38-40D	90015	25 000,00
	Budowa oświetlenia odnogi ul. Gagarina od 32-28G	90015	30 000,00
RAZEM			1 860 718,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.W dziale **710 - Działalność usługowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o **422 670 zł** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z opóźnieniami związanymi z przygotowaniem procedury przetargowej dotyczącej projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, w tym:

- o kwotę 397 541 zł w zakresie dochodów bieżących,
- o kwotę 25 129 zł w zakresie dochodów majątkowych.

2.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **725 083,30 zł**, w tym:

a)o kwotę 49 920 zł w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, którą Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył Miastu Jastrzębie-Zdrój z tytułu dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń oraz dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki,

b)o kwotę 93 663,30 zł, którą dla Miasta Jastrzębie-Zdrój Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył w planie dotacji celowej z budżetu państwa na 2020 rok. Środki te stanowią refundację zrealizowanych w 2019 roku wydatków na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej,

c)o kwotę 581 500 zł, którą Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył Miastu Jastrzębie-Zdrój z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

3.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się przenieść plan dochodów majątkowych w wysokości 15 203 731 zł zaplanowanych w źródle pn. „Środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych” do źródła pn. „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”.

4.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **213 237 zł**, w tym:

a)z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 17 671 zł , w związku z utworzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 kolejnej grupy żywieniowej,

b)z tytułu wpływów z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku o kwotę 53 600 zł. Środki te stanowią zwrot do budżetu Miasta kosztów energii elektrycznej, CO, wody i odprowadzania ścieków, zużytych przez wykonawcę podczas prac inwestycyjnych w Zespole Szkół Nr 5 w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej,

c)w zakresie wpływów z tytułu otrzymanych odszkodowań na podstawie zawartych umów ubezpieczenia o kwotę 20 083 zł, w tym:

- 12 020 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- 7 134 zł dla Zespołu Szkół Nr 5,
- 513 zł dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5,
- 416 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 14,

d)w związku z otrzymaniem od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 zwrotu kosztów

zakupu podręczników, w związku z ich zniszczeniem o kwotę 946 zł,

e)z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej od Fundacji JSW w wysokości 105 980 zł, w tym:

- 45 000 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego,
- 42 800 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 15,
- 9 180 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 26,
- 9 000 zł dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5,

f)w związku z przyznaniem środków na Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 9 w wysokości 8 974 zł oraz Zespołu Szkół Zawodowych w kwocie 5 983 zł.

5.W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **40 000 zł** w związku z otrzymaniem od Fundacji JSW darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca”.

6.W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **23 166 zł** w tym:

a)w związku z realizacją świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start”:

- 3 000 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1,
- 3 600 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2,
- 3 300 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3,

b) w związku z przysługującym świadczeniem pn. „Dodatek wychowawczy”:

- 1 600 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1,
- 5 500 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2,
- 6 166 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3.

10. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o **4 201 761 zł** (w tym 442 289 zł z budżetu państwa) w związku z przesunięciem ww. części dochodów na rok 2021.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, rozdziale **10001 – Górnictwo węgla kamiennego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 621 256 zł**, w tym:

a)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 0000-000-585-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o 1 083 394 zł,

b)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-657-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” o 537 862 zł.

Powyższa zmiana nie zwiększa wartości przedsięwzięć, a jedynie polega na przeniesieniu wydatków z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo ponieważ zadania te realizowane były z udziałem środków otrzymanych na zabezpieczenie obiektów przed wpływem ruchu zakładu górniczego.

2.W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych, o kwotę **118 077 zł**, w tym:

a)Zwiększyć o 96 488 zł plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-017-300 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, które nie były uwzględnione w pierwszym zakresie, a ich

wykonanie jest nieodzowne dla prawidłowej realizacji zadania. Roboty dodatkowe to: wydłużenie przepustu pod nowym śladem ul. Wyzwolenia uwzględniające różnice w terenie i wymaganą szerokość chodnika; zabudowa studni kanalizacyjnej wraz z zarurowaniem rowu w miejscu nowego chodnika w rejonie skrzyżowania, a ul. Ks. Płonki wynikająca ze zbliżenia się odwodnienia do projektowanego chodnika i konieczność wykonania zmiany kierunku spływu wody; roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni w ciągu ul. Cieszyńskiej; uzupełnienie nawierzchni bitumicznej po wykonanym chodniku w ciągu ul. Cieszyńskiej gdyż teren po lewej stronie wlotu ulicy Wyzwolenia do ul. Cieszyńskiej jest położony niżej niż rów odwadniający, a znaczne nawodnienie z pobliskiego potoku powoduje ciągłe podmakanie okolicznych nieruchomości; konieczność wykonania drenażu francuskiego w celu odprowadzenia wody z działki przylegającej bezpośrednio do ul. Wyzwolenia ponieważ po zdjęciu warstwy humusu gruntu pod planowany przepust wciąż nie miał wymaganej nośności, co grozi załamaniem się rury; wykonania wzmocnienie podłoża pod rury fi 800 przepustu, który prowadzi częściowo po starym śladzie ulicy Wyzwolenia i powinien mieć zachowane normatywne wartości spadkowe; dostosowania nowelety odcinka ul. Wyzwolenia za zjazdem nr 1 do nowego profilu drogi.

b) Zmniejszyć o 72 500 zł plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”. W dniu 18 listopada bieżącego roku zawarta została trójstronna umowa z JSW Ruch KWK Borynia – Zofiówka na realizację zadania w zakresie podniesienia dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. o.o. – jezdnia południowa. Organizacja placu budowy, przygotowanie zmian w organizacji ruchu uniemożliwi wydatkowanie środków zapisanych w umowie na rok 2020 w zakresie budowy drogi bocznej, dlatego też środki w wysokości 72 500 zł proponuje się przenieść na rok 2021.

c) Zmniejszyć o 142 065 zł plan wydatków dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-631-300 „Budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich” w związku z opóźnieniem prac projektowych, które nastąpiło na skutek przedłużających się procedur pozyskania decyzji, uzgodnień, odstępstw od warunków technicznych wydawanego przez Ministra Infrastruktury, opinii i zatwierdzeń niezbędnych w procesie projektowania. Przyczyną przedłużających się procedur jest pandemia koronawirusa, przebywanie wielu osób na kwarantannie, spowolnienie działalności wielu instytucji. Na tą sytuację nałożyła się długotrwała choroba, a w dalszej konsekwencji śmierć głównego projektanta branży drogowej i zarazem osoby pełniącej funkcję kierownika projektu. Zmiana terminu wiąże się z koniecznością przesunięcia środków na rok następny.

3. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **480 231 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące o 112 000 zł w związku z rezygnacją dokonywania pomiarów natężenia ruchu na drogach miejskich (80 000 zł) oraz w związku niższymi niż zakładano kosztami wykonania przeglądów obiektów inżynierskich oraz dróg (32 000 zł),

b) wydatki majątkowe o 368 231 zł, w tym:

- dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-596-300 „Przebudowa ul. Dubielec” o 57 698 zł w związku z koniecznością przeniesienia części środków na rok 2021 z uwagi na niemożliwość wypłacenia odszkodowań za grunty. Odszkodowanie należne dotychczasowym właścicielom działki 1748/64 nie zostało wypłacone ze względu na brak wskazania nr konta bankowego, na które ma być przekazana należność. Kolejne postępowanie odszkodowawcze za przejętą działkę 3161/68 zostało wydłużone ze względu na jej nieuregulowany stan prawny i konieczność wpłaty środków do depozytu sądowego. Dla działki 3157/57 nie została wydana dotychczas decyzja odszkodowawcza w związku z brakiem informacji ze strony Getin Banku S.A., czy na dzień ostatecznej decyzji ZRID był wierzycielem hipotecznym wspomnianej nieruchomości, co jest konieczne do ustalenia stron postępowania, którym należne jest odszkodowanie i zakończenie postępowania odszkodowawczego,

- dla zadania Nr 000-000-771-000 „Przebudowa ul. Północnej” o 310 533 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na realizację zadania (przesunięcie środków na rok następny i przekształcenie zadania w wieloletnie przedsięwzięcie od 2021 roku).

4. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji**

i kartografii proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę **497 258 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, w tym; wydatki bieżące o 467 695 zł i wydatki majątkowe o 29 563 zł.

W związku z urealnieniem terminów przeprowadzenia i realizacji zamówień publicznych na kluczowe zadania projektowe w zakresie modernizacji bazy EGIB, założenia baz BDOT500 i GESUT oraz wdrożenia systemu teleinformatycznego do świadczenia e-usług publicznych, spowodowanym istotnymi zmianami w przepisach prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w oparciu o nowy harmonogram realizacji zadań projektowych, przesunięto limit planowanych do poniesienia wydatków z roku 2020 na rok 2021.

5. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się przeniesienie wydatków bieżących w wysokości **14 600 zł** na wydatki majątkowe dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze” na pokrycie kosztów budowy i zagospodarowania placu wokół „Pomnika dzieci nienarodzonych”. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy zadania Nr 000-000-318-000 „Remont cmentarzy komunalnych”, w ramach którego nie zostanie w roku bieżącym wykonany remont elewacji kolumbarium.

6. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 697 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” w związku z zmianą terminu realizacji prac. W roku 2021 nastąpi dokończenie prac modernizacyjnych w zakresie dostosowania pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta oraz rozliczenie końcowe przedmiotu umowy.

7. W dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **3 000 zł**. Z powodu pandemii i ograniczonej możliwości przekraczania granic nie odbyło się żadne spotkanie integracyjne Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ze szkołą w Czechach – SSTO Havierov – Sumbark.

8. W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale **75416 – Straż miejska** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **25 320 zł** zabezpieczony na realizację projektu „Bezpieczeństwo bez granic – Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”, finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

a) wydatki majątkowe na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U96-019-100 „Bezpieczeństwo bez granic – Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa – Środki trwałe dla Straży Miejskiej” o 21 093 zł,

b) wydatki bieżące na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U96-000-100 „Bezpieczeństwo bez granic – Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” o 4 227 zł.

Powyższego zmniejszenia planu dokonuje się w związku z zakończeniem działań związanych z realizacją projektu.

9. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 985 367 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące proponuje się zwiększyć o 252 903 zł, z tego:

- o 34 900 zł na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia dla dwóch nauczycieli z SP nr 6 od 1 września 2020 roku (w tym: 2 019 zł na ZFŚS),

- o 49 149 zł na pokrycie skutków podwyżki dla nauczycieli od września oraz koszty spowodowane zmianami kadrowymi,

- o 99 125 zł na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”, w ramach którego Szkoła Podstawowa nr 19 planuje remont łazienek uczniowskich. Łazienki zostały przekazane przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w bardzo złym stanie technicznym, nie nadające

się do użytkowania,

- o 416 zł na pokrycie kosztu wymiany uszkodzonego wkładu szyby w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 14 (uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela),

- o 513 zł na pokrycie kosztu usunięcia skutków zalania szatni dziewcząt w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 (uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela),

- o 9 000 zł na pokrycie kosztu realizacji przez Szkołę Podstawową nr 15 projektu „Żółty Talerzyk”. W ramach projektu realizowane będzie: przygotowywanie pełnowartościowych posiłków z wykorzystaniem zdrowej żywności, umożliwienie zwiększenia liczby posiłków w sytuacji gdy jest to konieczne, działanie na rzecz podniesienia świadomości dzieci w dziedzinie zdrowego odżywiania, zakup posiłków i paczek żywnościowych dla uczniów (darowizna z Fundacji Kulczyk Foundation).

- o 33 800 zł na zakup wyposażenia i umeblowanie pokoju „Pozytywne myśli” w Szkole Podstawowej nr 15 realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Pozytywne myślenie” a finansowanego ze środków pochodzących z darowizny Fundacji JSW (29 700 zł) oraz darowizny Rady Rodziców na zabezpieczenie wkładu własnego (4 100 zł),

- o 9 000 zł na pokrycie kosztów wyposażenia małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji JSW,

- o 17 000 zł na dotacje dla: Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” (5 500 zł) oraz Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek (11 500 zł) na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

b)wydatki majątkowe proponuje się zmniejszyć o 2 238 270 zł, w tym:

- o 1 083 394 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-585-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” (przeniesiono do działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo, w związku z uzyskaniem środków na zabezpieczenie obiektów przed wpływem ruchu zakładu górniczego),

- o 537 862 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-657-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” (przeniesiono do działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo, w związku z uzyskaniem środków na zabezpieczenie obiektów przed wpływem ruchu zakładu górniczego),

- o 676 488 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-624-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” (wolne środki po zakończeniu zadania),

- o 149 394 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-718-300 „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9” w związku z unieważnieniem procedury przetargowej i przesunięciem realizacji zadania na rok następny,

- o 103 340 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-584-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z koniecznością przesunięcia tej kwoty na 2021 rok na pokrycie kosztów transportu uczniów szkoły mistrzostwa sportowego z ul. Kaszubskiej na ćwiczenia na boisku przy ul. Kościelnej.

- o 82 713 zł proponuje się zwiększyć plan dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego na realizację zadania Nr 000-000-577-000 „Wykonanie wentylacji pomieszczeń” w związku z koniecznością wykonania wentylacji sali gimnastycznej,

- o 42 508 zł proponuje się zwiększyć plan dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego na realizację zadania Nr 000-000-718-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej” w związku z koniecznością wymiany opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej,

- o 96 700 zł proponuje się zwiększyć plan dla Szkoły Podstawowej nr 9 na realizację zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych”

z przeznaczeniem na modernizację i ocieplenie dachu nad korytarzem łączącym szkołę z częścią sportową i świetlicą szkolną. Dach nad łącznikiem nigdy nie był remontowany, a występują liczne przecieki które powodują odpadanie tynku stanowiąc zagrożenie dla przechodzących łącznikiem. Ocieplenie dachu będzie również pozytywnym działaniem zmierzającym do oszczędności zużycia energii.

-o 53 600 zł proponuje się zwiększyć plan dla Zespołu Szkół nr 5 na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-584-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów mediów zużytych przez wykonawcę realizującego zadanie,

-o 36 687 zł proponuje się zwiększyć plan dla Szkoły Podstawowej nr 13 na realizację zadania Nr 000-000-784-000 „Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta” z przeznaczeniem na awaryjną wymianę grzejników centralnego ogrzewania w szatni. Instalacja c.o. jest w bardzo złym stanie technicznym, w kilku miejscach grzejniki przeciekają, co powoduje zalewanie szatni. Piony i poziomy instalacji wykonane są w starej technologii z rur czarnych, co uwiadcza się poprzez liczne ogniska korozji i również przeciekami. Istnieje realne zagrożenie rozszczelnienia się całej instalacji, co skutkować będzie całkowitym wyłączeniem szkoły z powodu braku ogrzewania.

10.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **513 149 zł** , w tym:

a)o 105 723 zł proponuje się zwiększyć plan dla Publicznego Przedszkola nr 13, w tym:

-57 218 zł na realizację zadania Nr ZOS-000-750-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych” w związku z częstymi awariami kanalizacji sanitarnej i wtłaczaniem w budynku przedszkola fekaliiów poprzez kanalizację,

-48 505 na realizację zadania Nr ZOS-000-784-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta” z przeznaczeniem na wymianę kotła c.o. wraz z osprzętem oraz zmianę lokalizacji pieca ze względu na częste awarie i zalewanie pomieszczeń piwnicznych przedszkola,

b)o 15 828 zł proponuje się zwiększyć plan dla Publicznego Przedszkola nr 18 na realizację zadania Nr 000-000-778-000 „Przebudowa odwodnienia budynków miasta” z przeznaczeniem na przebudowę odwodnienia budynku wraz z ujęciem do niej wewnętrznej instalacji,

c)o 9 180 zł proponuje się zwiększyć plan dla Publicznego Przedszkola nr 26 z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-507-000 „Klimatyzacja pomieszczeń”, w ramach którego planuje się montaż klimatyzacji w dwóch salach przedszkolnych (realizacja przedsięwzięcia „Przyjazny mikroklimat w przedszkolu – zdrowe dzieci” finansowany z udziałem środków Fundacji JSW),

d)o 8 610 zł proponuje się zwiększyć plan dla Publicznego Przedszkola nr 24 na realizację zadania Nr 000-000-780-000 „Przebudowa instalacji wodnej w budynkach miasta” z przeznaczeniem na przebudowę instalacji ciepłej wody z mieszalnikami i zaworem termostatycznym, zasilającej łazienkę przy sali zabaw,

e)o 652 490 zł proponuje się zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w Przedszkolach”. W związku z pojawieniem się konieczności wykonania robót dodatkowych na budynku Publicznego Przedszkola nr 3, część realizowanych prac musiała zostać wstrzymana do czasu podpisania aneksu do umowy na wykonanie robót dodatkowych. Nie będzie zatem realizowane fakturowanie pełnej, zadeklarowanej w umowie na 2020 rok płatności.

11.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80115 – Technika** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **38 435 zł**, w tym:

a)wydatki bieżące o 26 134 zł, w tym:

-15 000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania specjalistycznego i dydaktycznego do nowo powstałych pracowni graficznej i poligraficznej w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciech Korfańtego, w związku z utworzeniem nowego kierunku technik grafiki i poligrafiki cyfrowej (środki z rezerwy subwencji oświatowej),

-7 134 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”,

w ramach którego planuje się naprawę szkody polegającej na uszkodzeniu nawierzchni boiska wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkół nr 5 (ze środków uzyskanych od ubezpieczyciela),

-4 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

b)wydatki majątkowe proponuje się zwiększyć o 12 301 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Handlowych zadania Nr 000-000-778-000 „Przebudowa odwodnienia budynków miasta”. Monitoring i kontrola Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wykazały, że odwodnienie jest zarośnięte, co powoduje zamakanie ścian budynku, a w pomieszczeniach szkolnych jest wilgoć.

12.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80116 – Szkoły policealne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla: TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju (3 000 zł), oraz dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jastrzębiu-Zdroju (2 000 zł) na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **154 830 zł**, w tym:

a)wydatki bieżące o 23 830 zł, w tym:

-11 810 zł na pokrycie skutków podwyżki dla nauczycieli Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego od września bieżącego roku,

-12 020 zł na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”, w ramach którego planuje się naprawę uszkodzeń systemu monitoringu, instalacji internetowej oraz instalacji alarmowej w I Liceum Ogólnokształcącym, spowodowanych wylądowaniami atmosferycznymi (odszkodowanie od ubezpieczyciela),

b)wydatki majątkowe o 131 000 zł, w tym:

-86 000 zł proponuje się przeznaczyć na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące zadania Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych”, w ramach którego planuje się termomodernizację dachu wraz z elewacją zewnętrzną ścian i wymianę rynien na budynku sali gimnastycznej,

-45 000 zł proponuje się przeznaczyć na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące zadania Nr 000-000-788-000 „Sprawnościowy tor przeszkód”, w ramach którego planuje się budowę sprawnościowego toru przeszkód dla klas mundurowych.

14.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-718-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej”, w ramach którego planuje się wykonanie podłączenia części sieci elektrycznej i komputerowej do pracowni zawodowych w szkole branżowej w Zespole Szkół nr 9.

15.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **548 920 zł**, w tym:

a)wydatki bieżące o 29 838 zł, w tym:

-dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U95-000-100 „Maker education” proponuje się zmniejszyć plan o 32 838 zł, w związku z niezrealizowaniem zadań projektowych z powodu panującej pandemii i przesunięcie terminu realizacji zadania na lata następne,

-o 3 000 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków na pokrycie braków na wynagrodzenia dla nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego,

b)wydatki majątkowe o 519 082 zł, w tym:

-dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-584-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 16 372 zł, to jest o wartość kosztów robót, które będą wykonane w grudniu ale zafakturowane dopiero w roku 2021,

-dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o numerze ZOS-U84-584-100 „Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zmniejszyć plan o 501 215 zł, to jest o wartość kosztów robót, które będą wykonane w grudniu ale zafakturowane dopiero w roku 2021,

-dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-U84-584-101 z tego samego powodu proponuje się zmniejszyć plan o 1 495 zł.

16.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **14 053 zł**, w tym:

a)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U95-000-100 „Maker education” proponuje się zmniejszyć plan o 17 631 zł, w związku z niezrealizowaniem zadań projektowych z powodu panującej pandemii i przesunięcie terminu realizacji zadania na lata następne,

a)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E15-000-100 „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju” proponuje się zwiększyć plan o 31 684 zł. W roku bieżącym zrealizowane zostaną dwa szkolenia Integracja Sensoryczna dla dwóch osób wraz z kosztami transportu, delegacji i noclegów w Warszawie (3 zjazdy po 1 tygodniu), jedno szkolenie BobathBaby w Gdyni wraz z kosztami transportu, delegacji i noclegów.

17.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **17 671 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z otwarciem od września trzeciej grupy żywieniowej w Publicznym Przedszkolu nr 7 oraz żywieniu w stołówce dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 od października bieżącego roku.

18.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **9 179 zł** z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki dla nauczycieli od września oraz koszty spowodowane zmianami kadrowymi,

19.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **243 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w celu uzupełnienia brakujących podręczników zakupionych z dotacji z budżetu państwa dla klasy VI i VIII w Szkole Podstawowej nr 9. Brak podręczników spowodowany jest niezwróceniem ich przez uczniów, lecz dokonaniem wpłaty należności na konto szkoły.

20.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **489 377 zł**, w tym:

a)o 14 957 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków na pokrycie kosztów nagród przyznanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, z tego dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych 5 983 zł i 8 974 zł dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 9,

b)o 57 080 zł proponuje się zmniejszyć plan wydatków zabezpieczony na pokrycie wkładu własnego dla realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej projektu o nazwie „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju”. W związku z przesunięciem terminu realizacji tego projektu część uwolnionych środków przesunięta zostanie na rok przyszły,

c)o 531 500 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków na wypłatę dla nauczycieli

jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

21. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania 000-438-782-000 „Przeciwdziałanie COVID-19 – Urządzenia specjalne na potrzeby zarządzania kryzysowego”. W ramach zadania zakupiona zostanie komora dezynfekcji MX (30 000 zł) oraz bramka dezynfekująca (19 899 zł) dla Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie zrealizowane zostanie z udziałem środków z Fundacji JSW w wysokości 40 000 zł.

22. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **81 038 zł**, w tym:

a) w rozdziale **85401 – Świetlice szkolne** proponuje się zmniejszyć plan o 64 513 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli,

b) w rozdziale **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** proponuje się zwiększyć plan o 5 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu – Zdroju na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

c) w rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** proponuje się zwiększyć plan o 17 000 zł na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w tym 9 000 zł w formie dotacji celowej dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Wczesnego Wspomagania Dziecka” w Jastrzębiu-Zdroju,

d) w rozdziale **85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** proponuje się zwiększyć plan o 1 500 zł na wypłatę dla nauczycieli jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

e) w rozdziale **85410 – Internaty i bursy szkolne** proponuje się zmniejszyć plan o 40 525 zł.

Środki powyższe przesunięte zostały do działu **801 – Oświata i wychowanie** na pokrycie braków w szkołach, w tym również na wynagrodzenia dla nauczycieli.

23. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **23 166 zł**, w tym:

a) o 9 900 zł w związku z uzyskaniem z budżetu państwa przez dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych świadczenia na podstawie programu „Dobry Start” (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 3 000 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 3 600 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 3 300 zł). Świadczenie to przysługuje dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych raz w roku na dziecko w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,

b) o 13 266 zł w związku z uzyskaniem z budżetu państwa przez dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych „Dodatku Wychowawczego” (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 1 600 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 5 500 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 6 166 zł). Świadczenie to przysługuje na każde dziecko umieszczone w placówce do ukończenia 18-go roku życia.

24. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości **552 183 zł**, w tym:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-715-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15,15 C-D” o 400 000 zł. W związku z wystąpieniem dodatkowych robót związanych z likwidacją nieczynnego ciepłociągu oraz sytuacją epidemiologiczną w kraju, mającą wpływ na czas realizacji zadania wystąpiła konieczność przesunięcia części środków z roku 2020 na rok 2021.

b) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-752-300 „Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki” o 138 183 zł. Z uwagi na trudności z zakupem studni kanalizacyjnych wykonawca rozpoczął roboty ze znacznym opóźnieniem, dlatego część planowanych w 2020 roku robót musi być przesuniętych na rok następny.

c) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-756-300 „Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka” o 14 000 zł w związku z nieuzyskaniem w roku bieżącym decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażającej zgodę na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Jastrzębianki, co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Realizację zadania planuje się przesunąć na rok następny.

25. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w wysokości **20 500 zł** i przeznaczyć te środki na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr SGO-000-119-300 „System Gospodarowania Odpadami – Budowa Gminnego Zbierania Odpadów Niebezpiecznych” w związku ze wzrostem kosztów realizacji tego zadania.

26. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w wysokości **59 327 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-702-300 „Historia węglem pisana Jastrzębie-Zdrój, Karwina-Hawierzów”. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową w zakresie wykonania integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w roku 2020 jest niemożliwa proponuje się przesunięcie realizacji zadania na rok 2021.

27. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w o kwotę **7 738 930 zł**, w tym:

a) dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-664-300 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o 3 511 035 zł w zakresie robót, które będą wykonywane w grudniu tego roku ale zafakturowane dopiero w roku 2021,

b) dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o 4 227 895 zł, w tym:

- dla zadania Nr 000-U49-664-100 o kwotę 3 003 492 zł,

- dla zadania Nr 000-U49-664-101 o kwotę 1 224 403 zł.

Zmniejszenie planu dla powyższych zadań proponuje się w zakresie robót, które będą wykonane jeszcze w grudniu bieżącego roku ale zafakturowane dopiero w roku 2021, jak również z uwagi na wystąpienie robót wg projektu zamiennego, część robót może być wykonana dopiero po przeprowadzeniu przetargowej na te roboty.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **6 508 342,30 zł**, co skutkuje koniecznością zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych o taką samą wartość.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 oraz zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest zmniejszenie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta na ogólną kwotę **108 228,10 zł**, w tym:

1. Dotacji celowej o charakterze bieżącym na zapewnienie stałej gotowości bojowej proponuje się zwiększyć o 22 485 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych oraz butów dla OSP

Ruptawa (rozdział 75412),

2. Dotacji podmiotowej o charakterze bieżącym na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej proponuje się zmniejszyć o 74 000 zł w tym:

- a) o 3 000 zł dla TEB Edukacja Sp. z o.o. (rozdział 80115),
- b) o 11 000 zł dla Niepublicznego Przedszkola "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi (rozdział 80149),
- c) o 60 000 zł dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju (rozdział 80149).

3. Dotacji celowej o charakterze bieżącym na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu proponuje się zwiększyć o 14 000 zł, ze względu na konieczność podpisania porozumień w sprawie współfinansowania przez Miasto prowadzenia nauczania religii w innych jst, w tym:

- a) w rozdziale 80101 o 11 000 zł,
- b) w rozdziale 80115 o 1 000 zł,
- c) w rozdziale 80117 o 300 zł,
- d) w rozdziale 80120 o 1 700 zł.

4. Dotacji celowej o charakterze bieżącym na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu – Zdroju proponuje się zmniejszyć o 1 506,60 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci podlegających temu ubezpieczeniu.

5. Dotacji celowej o charakterze bieżącym na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się zmniejszyć o 109 706,50 zł, w związku ze zmniejszeniem liczby podopiecznych skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju.

6. Dotacji celowej o charakterze bieżącym proponuje się zwiększyć o kwotę 40 500,00 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w tym:

- a) o 11 500,00 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju (rozdział 80101),
- b) o 5 500,00 zł dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia (rozdział 80101),
- c) o 4 000,00 zł (rozdział 80115) oraz 3 000,00 zł (rozdział 80116) dla TEB Edukacja Sp. z o.o.,
- e) o 2 000,00 zł dla Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Jastrzębiu-Zdroju (rozdział 80116),
- f) o 5 500,00 zł dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu-Zdroju (rozdział 85404),
- g) o 9 000,00 zł dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” w Jastrzębiu-Zdroju (rozdział 85406)

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta konieczna jest zmiana wydatków Budżetu Obywatelskiego polegająca na:

1. zwiększeniu wydatków bieżących w rozdziale 90004 o kwotę 3 692 zł z przeznaczeniem na zakup ławek na osiedlu 1000-lecia,

2. zmniejszeniu wydatków majątkowych w rozdziale 90095 o kwotę 3 692 zł z doposażenia placu zabaw na osiedlu 1000-lecia. W związku ze złożeniem w trakcie postępowania

przetargowego oferty o wartości zamówienia niższej niż planowano pozostały wolne środki.

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.