

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 17 grudnia 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 bieżące budżetu Miasta o kwotę **198 206,86 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 **576 205 102,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 535 741 108,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 40 463 993,80 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 442 141,66 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o 1 032 151,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 409 990,00 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 **613 626 755,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 514 254 515,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 99 372 240,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **1 243 934,80 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **37 421 653,40 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 37 305 815,04 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 **1 243 934,80 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **43 479 856,40 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 **12 602,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 17 grudnia 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		305 766,00	111 378,00	118 440,00	511 034,86	424 206,00	622 412,86
zadania własne		305 766,00	111 378,00	118 440,00	511 034,86	424 206,00	622 412,86
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	104 699,00	0,00	104 699,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	104 699,00	0,00	104 699,00	0,00
	'- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	104 699,00	0,00	104 699,00	0,00
750 Administracja publiczna		115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
758 Różne rozliczenia		304 862,00	0,00	13 741,00	0,00	318 603,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	304 862,00	0,00	13 741,00	0,00	318 603,00	0,00
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	304 862,00	0,00	13 741,00	0,00	318 603,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		779,00	0,00	0,00	491 183,86	779,00	491 183,86
	dochody bieżące, w tym:	779,00	0,00	0,00	491 183,86	779,00	491 183,86
	-wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	779,00	0,00	0,00	0,00	779,00	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	0,00	439 480,30	0,00	439 480,30

	- 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	0,00	51 703,56	0,00	51 703,56
852 Pomoc społeczna		0,00	111 378,00	0,00	0,00	0,00	111 378,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	111 378,00	0,00	0,00	0,00	111 378,00
	- 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	99 654,00	0,00	0,00	0,00	99 654,00
	- 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	11 724,00	0,00	0,00	0,00	11 724,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	19 851,00	0,00	19 851,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	19 851,00	0,00	19 851,00
	- 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	17 605,00	0,00	17 605,00
	- 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	0,00	2 246,00	0,00	2 246,00
855 Rodzina		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

	'- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
--	---	-------	------	------	------	-------	------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		13 325,00	1 455 466,66	13 325,00	642 793,00	0,00	812 673,66
			Wydatki bieżące	779,00	1 032 930,66	779,00	220 257,00	0,00	812 673,66
			Wydatki majątkowe	12 546,00	422 536,00	12 546,00	422 536,00	0,00	0,00
			Zadania własne	13 325,00	1 455 466,66	13 325,00	642 793,00	0,00	812 673,66
			Wydatki bieżące	779,00	1 032 930,66	779,00	220 257,00	0,00	812 673,66
			- Wydatki jednostek budżetowych	779,00	190 000,00	779,00	190 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779,00	190 000,00	779,00	190 000,00	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	842 930,66	0,00	30 257,00	0,00	812 673,66
			Wydatki majątkowe	12 546,00	422 536,00	12 546,00	422 536,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 546,00	422 536,00	12 546,00	422 536,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 546,00	422 536,00	12 546,00	422 536,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		12 546,00	190 000,00	12 546,00	190 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 546,00	190 000,00	12 546,00	190 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	12 546,00	190 000,00	12 546,00	190 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		779,00	719 940,66	779,00	0,00	0,00	719 940,66
	80104	Przedszkola		779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		0,00	522 131,33	0,00	0,00	0,00	522 131,33
			Zadania własne	0,00	522 131,33	0,00	0,00	0,00	522 131,33
			Wydatki bieżące	0,00	522 131,33	0,00	0,00	0,00	522 131,33
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	522 131,33	0,00	0,00	0,00	522 131,33
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	124 758,00	0,00	0,00	0,00	124 758,00
			Zadania własne	0,00	124 758,00	0,00	0,00	0,00	124 758,00
			Wydatki bieżące	0,00	124 758,00	0,00	0,00	0,00	124 758,00

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	0,00	124 758,00	0,00	0,00	0,00	124 758,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	47 214,00	0,00	0,00	0,00	47 214,00
			Zadania własne	0,00	47 214,00	0,00	0,00	0,00	47 214,00
			Wydatki bieżące	0,00	47 214,00	0,00	0,00	0,00	47 214,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	47 214,00	0,00	0,00	0,00	47 214,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0,00	25 837,33	0,00	0,00	0,00	25 837,33
			Zadania własne	0,00	25 837,33	0,00	0,00	0,00	25 837,33
			Wydatki bieżące	0,00	25 837,33	0,00	0,00	0,00	25 837,33
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	25 837,33	0,00	0,00	0,00	25 837,33
852		Pomoc społeczna		0,00	30 257,00	0,00	30 257,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	30 257,00	0,00	30 257,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	30 257,00	0,00	30 257,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	30 257,00	0,00	30 257,00	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	30 257,00	0,00	30 257,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	92 733,00	0,00	0,00	0,00	92 733,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	92 733,00	0,00	0,00	0,00	92 733,00
			Zadania własne	0,00	92 733,00	0,00	0,00	0,00	92 733,00
			Wydatki bieżące	0,00	92 733,00	0,00	0,00	0,00	92 733,00

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	0,00	92 733,00	0,00	0,00	0,00	92 733,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	76 336,00	0,00	76 336,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	76 336,00	0,00	76 336,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	76 336,00	0,00	76 336,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	76 336,00	0,00	76 336,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	76 336,00	0,00	76 336,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	76 336,00	0,00	76 336,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 08.12.2020 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			44 723 791,20	0,00	1 243 934,80	43 479 856,40
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	38 549 749,84	0,00	1 243 934,80	37 305 815,04
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 17 grudnia 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		47 649 492,52	10 410 589,85	58 060 082,37
	wydatki bieżące		41 762 270,52	10 410 589,85	52 172 860,37
	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, Zembrzydowice 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		17 450 482,52	10 109 334,85	27 559 817,37
	wydatki bieżące, w tym:		13 835 482,52	10 109 334,85	23 944 817,37
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	<i>Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia</i>		5 500,00	0,00	5 500,00
80101	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju,</i>		11 500,00	0,00	11 500,00
80115	<i>TEB Edukacja Sp. z o.o.</i>		0,00	4 000,00	4 000,00
80116	<i>TEB Edukacja Sp. z o.o.</i>		0,00	3 000,00	3 000,00
80116	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	2 000,00	2 000,00
85404	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		0,00	5 500,00	5 500,00
85406	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		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
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		370 260,00	0,00	370 260,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		174 240,00	0,00	174 240,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		102 850,00	0,00	102 850,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		275 880,00	0,00	275 880,00
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		617 100,00	0,00	617 100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		304 920,00	0,00	304 920,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i>		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 Teurapeutyczny 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
	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju		23 427,18	0,00	23 427,18
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębski Węgiel		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>		<i>0,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	157 398,00	0,00	157 398,00
	<i>Edukacja zdrowotna, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanki Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>		<i>56 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 398,00</i>
	<i>Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój, powyżej 60 roku życia: zdrowy senior</i>		<i>101 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 000,00</i>
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>		<i>18 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 960,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>66 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 360,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>104 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 280,00</i>
	<i>Niepubliczny Teatralno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		<i>453 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>453 420,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i>		<i>14 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 220,00</i>
	<i>Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>
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
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>217 730,00</i>	<i>217 730,00</i>
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>1 536 700,00</i>	<i>1 536 700,00</i>
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 Lecznictwa Opiekuńczego 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 17 grudnia 2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Rozdział	2020 rok
1	2	3	4
Osiedle 1000-lecia	Rozbudowa placu zabaw -dostawienie dodatkowego elementu i dwóch ławek z kosztami	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 kąci 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 ławkostolów	70005	45 000,00
	Remont chodnika	60016	37 000,00
	Budowa oświetlenia	90015	60 000,00
Osiedle Morcinka	Skaczymy 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	Modernizacja i aranżacja sali balowej w budynku przy ul. Rostków 7	70005	12 546,00
	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 Skrzczkowice	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			1 683 264,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1. W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **104 699 zł**, ze względu na wyższe dochody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z obowiązywania od 24 czerwca 2020 roku przepisów Tarczy antykryzysowej 4, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie wpływów, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. W dziale **750 - Administracja publiczna** na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **115 zł**, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wpływów z opłat za udostępnianie danych z gminnego zbioru meldunkowego.

3. W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **318 603 zł**, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, którą Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył Miastu Jastrzębie-Zdrój, w tym:

a) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 17 175,00 zł,

b) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok w kwocie 301 428,00 zł.

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **490 404,86**, w tym:

a) ze względu na zmianę harmonogramu finansowej realizacji projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, proponuje się zmniejszyć plan o kwotę 491 183,86 zł:

- dla projektu pn. „*Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju*” o 110 088,50 zł (w tym 11 588,26 zł z budżetu państwa),

- dla projektu pn. „*Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach*” o 381 095,36 zł (w tym 40 115,30 zł z budżetu państwa),

b) z tytułu wpływu z otrzymanego odszkodowania dla Przedszkola Publicznego Nr 18, na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia proponuje się zwiększyć plan o 779 zł.

5. W dziale **852 – Pomoc społeczna** ze względu na zmianę harmonogramu realizacji na rok 2021, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **111 378 zł**, dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju*” (w tym 11 724,00 zł z budżetu państwa).

6. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** ze względu na zmianę harmonogramu realizacji na rok 2021, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **19 851 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju*” ” (w tym 2 246,00 zł z budżetu państwa).

7. W dziale **855 – Rodzina**, na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę

10 zł , w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej generujących wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **190 000 zł** dla zadania Nr 000-000-342-000 - „Remont lokali użytkowych - Budżet Obywatelski”, w ramach którego planowano wykonać aranżację i remont sali balowej w Domu Strażaka przy ul. Rostków 7. Zmniejszenia dokonuje się w związku przedłużającą się procedurą przetargową i brakiem ofert.

2.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **12 546 zł** dla nowego, jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-791-BOB - „Modernizacja i aranżacja sali balowej w budynku przy ul. Rostków 7 - Budżet Obywatelski” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

3.W dziale **710 – Działalność usługowa**, w rozdziale **71035 - Cmentarze** zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **200 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 - „Cmentarze”. Częściowo zadanie zostało zrealizowane w tym roku, część realizacji przesunięta została na 2021 rok. Zakres rzeczowy realizacji zadania nie ulega zmianie.

4.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **719 161,66 zł**, w tym:

a)w rozdziale **80104 – Przedszkola** zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 779 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody powstałej po dewastacji w ogrodzie Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju,

b)w rozdziale **80115 – Technika** zmniejsza się planowane wydatki bieżące na ogólną kwotę 522 131,33 zł, w tym: dla wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E10-000-100 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” o 433 881,33 zł (dla Zespołu Szkół Nr 2 w wysokości 300 602,33 zł i dla Zespołu Szkół Nr 6 w wysokości 133 279 zł) oraz dla wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E09-000-100 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 o 88 250 zł; zmniejszenia planu w 2020 roku dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu związanego z przeprowadzeniem przetargu, środki te przesuwają się do 2021 roku,

c)w rozdziale **80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** zmniejsza się planowane wydatki dla wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U76-000-100 - „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej” o 124 758 zł; zmniejszenia planu bieżącego roku dokonuje się w związku opóźnieniami w realizacji projektu w związku z pandemią COVID-19, środki te przesuwają się do 2021 roku,

d)w rozdziale **80134 – Szkoły zawodowe specjalne** zmniejsza się planowane wydatki dla wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E10-000-100-„Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” o 47 214 zł; zmniejszenia planu bieżącego roku dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu związanego z przeprowadzeniem przetargu, środki te przesuwają się do 2021 roku,

e)w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego centra kształcenia zawodowego** zmniejsza się planowane wydatki dla wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E09-000-100 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego o 25 837,33 zł; zmniejszenia planu bieżącego roku dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji projektu, środki te przesuwają się do 2021 roku.

5.W dziale **852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **30 257 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U63-000-100 - „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”. Zmniejszenia planu dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji

projektu. Środki te przesuwają się do 2021 roku.

6.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **92 733 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U82-000-100 - „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju”. Zmniejszenia planu dokonuje się w związku ze zmianą terminu realizacji projektu. Środki te przesuwają się do 2021 roku.

7.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **76 336 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr SGO-000-119-300 „System Gospodarowania Odpadami - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych”. Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19. Środki te przesuwają się do 2021 roku.

8.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **146 200 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-737-300 - „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witeczaka”. Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z koniecznością uregulowania kwestii formalnych związanych z dokonaniem zmiany dysponenta decyzji o pozwolenie na budowę oraz uzgodnieniami robót z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Środki te przesuwają się do 2021 roku.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i Nr 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **1 243 934,80 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 na podstawie upoważnienia zarządzeniami Prezydenta Miasta konieczne jest zmniejszenie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o **12 602 zł**, w tym:

- dotacji celowej na zadania związane z edukacją zdrowotną, promocją zdrowia i profilaktyką chorób dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój, powyżej 60 roku życia: zdrowy senior o kwotę 9 000 zł (klasyfikacja budżetowa 85149),
- dotacji celowej na edukację zdrowotną, profilaktykę i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszanek Miasta Jastrzębie-Zdrój o kwotę 3 602 zł (klasyfikacja budżetowa 85149).

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianą wprowadzoną w Załączniku Nr 2 zachodzi konieczność skorygowania planu wydatków Budżetu Obywatelskiego dla Sołectwa Bzie polegającego na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę **190 000 zł** planowanych w zadaniu „Aranżacja i remont sali balowej w Domu Strażaka przy ul. Rostków 7”,
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę **12 546 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-791-BOB – „Modernizacja i aranżacja sali balowej w budynku przy ul. Rostków 7 – Budżet Obywatelski”.

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.