

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 25 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 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 2020 roku poz. 920), 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 **1 314 655 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o 904 145 zł,
- 2) dochody majątkowe o 410 510 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 **569 861 331,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 533 289 951,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe 36 571 380 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **1 657 574 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 1 066 008 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 591 566 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 **617 959 371,73 zł**, w tym:

- 3) wydatki bieżące 518 196 682,93 zł,
- 4) wydatki majątkowe 99 762 688,80 zł.

**§ 3. 1.** Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **342 919 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **48 098 040,55 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 33 548 920,55 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 14 549 120,00 zł.

**§ 4. 1.** Zmniejszyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **342 919 zł** z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie wynosi **54 098 040,55 zł**.

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

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

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

**PREZYDENT MIASTA**  
**/-/ Anna Hetman**

**Dochody - dział, źródło dochodów**

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	854 139,00	2 168 794,00	803 675,00	870 591,00	601 284,00	763 591,00	202 391,00	107 000,00	50 464,00	1 298 203,00	0,00	248 203,00	50 464,00	1 050 000,00
	Zadania własne	854 139,00	2 168 794,00	803 675,00	870 591,00	601 284,00	763 591,00	202 391,00	107 000,00	50 464,00	1 298 203,00	0,00	248 203,00	50 464,00	1 050 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	1 298 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 203,00	0,00	248 203,00	0,00	1 050 000,00
	Zadania własne	0,00	1 298 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 203,00	0,00	248 203,00	0,00	1 050 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

### Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące						dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	248 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 203,00	0,00	248 203,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 409,00	107 000,00	128 409,00	107 000,00	0,00	0,00	128 409,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	128 409,00	107 000,00	128 409,00	107 000,00	0,00	0,00	128 409,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	128 409,00	0,00	128 409,00	0,00	0,00	0,00	128 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	342 455,00	0,00	306 991,00	0,00	306 991,00	0,00	0,00	0,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	35 464,00	0,00
	Zadania własne	342 455,00	0,00	306 991,00	0,00	306 991,00	0,00	0,00	0,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	35 464,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	35 464,00	0,00

### Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące				
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 991,00	0,00	306 991,00	0,00	306 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	64 946,00	0,00	64 946,00	0,00	0,00	0,00	64 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	64 946,00	0,00	64 946,00	0,00	0,00	0,00	64 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	64 946,00	0,00	64 946,00	0,00	0,00	0,00	64 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	Zadania własne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 927,00	0,00	213 927,00	0,00	213 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zadania własne	213 927,00	0,00	213 927,00	0,00	213 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 927,00	0,00	213 927,00	0,00	213 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,00	763 591,00	3,00	763 591,00	3,00	763 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	3,00	763 591,00	3,00	763 591,00	3,00	763 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
						dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe		dochody bieżące		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3,00	763 591,00	3,00	763 591,00	3,00	763 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	89 399,00	0,00	89 399,00	0,00	80 363,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	89 399,00	0,00	89 399,00	0,00	80 363,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
						dochody majątkowe		dochody bieżące						dochody majątkowe		dochody bieżące
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 036,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Dochody - dział, źródło dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
						dochody majątkowe		dochody bieżące						dochody majątkowe		dochody bieżące
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 363,00	0,00	80 363,00	0,00	80 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 lutego 2021 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				358 278,00	2 015 852,00	301 337,00	488 555,00	56 941,00	1 527 297,00
			Wydatki bieżące	169 286,00	1 235 294,00	112 776,00	0,00	56 510,00	1 235 294,00
			Wydatki majątkowe	188 992,00	780 558,00	188 561,00	488 555,00	431,00	292 003,00
			Zadania własne	358 278,00	2 015 852,00	301 337,00	488 555,00	56 941,00	1 527 297,00
			Wydatki bieżące	169 286,00	1 235 294,00	112 776,00	0,00	56 510,00	1 235 294,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	154 286,00	1 235 294,00	112 776,00	0,00	41 510,00	1 235 294,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	188 992,00	780 558,00	188 561,00	488 555,00	431,00	292 003,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	188 992,00	780 558,00	188 561,00	488 555,00	431,00	292 003,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	188 555,00	488 555,00	188 555,00	488 555,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	437,00	292 003,00	6,00	0,00	431,00	292 003,00
600		Transport i łączność		100 000,00	400 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00	400 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			Zadania własne	100 000,00	400 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	400 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	400 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	400 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	1 527 297,00	0,00	0,00	0,00	1 527 297,00

## 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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	1 527 297,00	0,00	0,00	0,00	1 527 297,00
			Zadania własne	0,00	1 527 297,00	0,00	0,00	0,00	1 527 297,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 235 294,00	0,00	0,00	0,00	1 235 294,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 235 294,00	0,00	0,00	0,00	1 235 294,00
			Wydatki majątkowe	0,00	292 003,00	0,00	0,00	0,00	292 003,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	292 003,00	0,00	0,00	0,00	292 003,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	292 003,00	0,00	0,00	0,00	292 003,00
801		Oświata i wychowanie		130 496,00	88 555,00	88 555,00	88 555,00	41 941,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		88 986,00	88 555,00	88 555,00	88 555,00	431,00	0,00
			Zadania własne	88 986,00	88 555,00	88 555,00	88 555,00	431,00	0,00
			Wydatki majątkowe	88 986,00	88 555,00	88 555,00	88 555,00	431,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	88 986,00	88 555,00	88 555,00	88 555,00	431,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	88 555,00	88 555,00	88 555,00	88 555,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		14 965,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00
			Zadania własne	14 965,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 965,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 965,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 545,00	0,00	0,00	0,00	26 545,00	0,00
			Zadania własne	26 545,00	0,00	0,00	0,00	26 545,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 545,00	0,00	0,00	0,00	26 545,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 545,00	0,00	0,00	0,00	26 545,00	0,00
852		Pomoc społeczna		112 776,00	0,00	112 776,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		112 776,00	0,00	112 776,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	112 776,00	0,00	112 776,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	112 776,00	0,00	112 776,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	112 776,00	0,00	112 776,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			Zadania własne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	6,00	0,00	6,00	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 majątkowe	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 lutego 2021 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.01.2021 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZYCHODY</b>			<b>54 440 959,55</b>	<b>0,00</b>	<b>342 919,00</b>	<b>54 098 040,55</b>
1.	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	14 549 120,00	0,00	0,00	14 549 120,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	33 891 839,55	0,00	342 919,00	33 548 920,55
<b>ROZCHODY</b>			<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

## Uzasadnienie

### Załącznik Nr 1

1. W dziale **710 - Działalność usługowa** proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o **1 298 203 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji*”, ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadań projektowych i przesunięcie terminu zakończenia projektu na 2022 rok, w tym:

- w zakresie dochodów bieżących o kwotę 1 050 000 zł,
- w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 248 203 zł.

2. W dziale **756 – Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **21 409 zł**, w tym:

a) ze względu na zaniechanie poboru opłaty targowej w roku 2021, na podstawie ustawy dotyczącej COVID-19 – zmniejszyć plan dochodów w zakresie tego źródła o kwotę 107 000 zł,

b) ze względu na przysługującą Miastu rekompensatę z tytułu niepobierania opłaty targowej w roku 2021 – zwiększyć plan dochodów o kwotę 128 409 zł.

3. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, ze względu na przeniesienie ich wykonania z roku ubiegłego proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o **342 455 zł**, w tym:

a) w zakresie dochodów bieżących o kwotę 35 464 zł:

- 13 848 zł - projekt „*Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu*”,
- 21 616 zł - projekt „*Sprawni w zawodzie*”,

b) w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 306 991 zł:

- 165 283 zł – projekt „*Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju*”,
- 141 708 zł - projekt „*Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju*”.

4. W dziale **852 – Pomoc społeczna** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*O krok do przodu*”, ze względu na przeniesienie jego wykonania z roku ubiegłego proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o **64 946 zł**.

5. W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **15 000 zł** wynikającą z otrzymania darowizny od JSW S.A. dla:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w kwocie 5 000 zł,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w kwocie 5 000 zł,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w kwocie 5 000 zł.

6. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę **213 927 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju*”, ze względu na przeniesienie jego wykonania z roku ubiegłego.

7. W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o **763 588 zł** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- zmniejszyć o kwotę 763 591 zł dla projektu pn. „*Rewitalizacja części zabytkowego Parku*”

Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” ze względu na wpływ tej kwoty w roku poprzednim,

- zwiększyć o kwotę 3 zł dla projektu pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” ze względu na przeniesienie jego wykonania z roku ubiegłego.

8. W dziale **926 – Kultura fizyczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta o **89 399 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Ćwiczenie nie zna granic”, ze względu na przeniesienie jego wykonania z roku ubiegłego, w tym:

- w zakresie dochodów bieżących o kwotę 9 036 zł,
- w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 80 363 zł.

## **Załącznik Nr 2**

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **300 000 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-770-300 „Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich”. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wyboru wykonawcy zadania istnieje zagrożenie nie ukończenia inwestycji w roku bieżącym. Proponuje się zatem przenieść część planu z 2021 na 2022 rok.

2. W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zmienić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w następujący sposób:

-zmniejszyć plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-774-300 „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta” o 100 000 zł w związku z tym, iż w 2021 roku nie przewiduje się rozpoczęcia robót budowlanych na tym zadaniu, gdyż trwają prace projektowe wiaduktu,

-zwiększyć plan dla jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-775-000 „Bezpieczne przejścia dla pieszych” o 100 000 zł z przeznaczeniem na doświetlenie przejść dla pieszych w Mieście.

3. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę **1 527 297 zł**, w tym:

-plan wydatków bieżących o kwotę 1 235 294 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U38-000-100 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”,

-plan wydatków majątkowych o kwotę 292 003 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U38-050-100 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”.

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu z 30 lipca 2021 roku na 21 marca 2022 roku.

4. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się dokonać zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta polegającej na zmniejszeniu planu jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-697-000 „Instalacje hydrantowe” o kwotę **88 555 zł** i utworzeniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-697-300 „Instalacje hydrantowe” na kwotę **88 555 zł**.

Z jednorocznego zadania inwestycyjnego tworzy się wieloletnie przedsięwzięcie, w ramach którego w 2021 roku realizowana będzie budowa nowej instalacji hydrantowej w Szkole

Podstawowej Nr 20.

5. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia - „Zadania Ochrony Środowiska- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **431 zł**, w tym:

-dla zadania Nr ZOS-U84-584-100 o kwotę 3 zł,

-dl zadania Nr 000-U84-584-101 o kwotę 428 zł.

Weryfikacja poniesionych wydatków w roku 2020 w odniesieniu do zapisów w umowie o dofinansowanie zadania powoduje konieczność zmiany planu.

6. W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-E01-000-100 „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”, w tym:

-w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o kwotę **14 965 zł**,

-w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **26 545 zł**.

Zwiększenia planu w 2021 roku dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2020 z powodu pandemii COVID-19.

7. W dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U48-000-100 „O krok do przodu” o kwotę **112 776 zł** w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2020.

8. W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **15 000 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Jastrzębiu-Zdroju w związku z otrzymaną darowizną od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

9. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **6 zł**, w tym:

-dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U99-663-100 „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” o kwotę 3 zł,

-dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U49-664-100 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” o kwotę 3 zł.

Weryfikacja poniesionych wydatków w roku 2020 w odniesieniu do zapisów w umowie o dofinansowanie zadań powoduje konieczność zmiany planu.

### **Załącznik Nr 3**

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **342 919 zł**, co skutkuje koniecznością zmniejszenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.