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

z dnia 25 marca 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 2021 r., poz. 305), 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 l a :

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę **851 762,61 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o 2 559 182,39 zł,

2) dochody majątkowe zmniejszyć o 3 410 945,00 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 **569 132 324,57 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 535 971 889,57 zł,

2) dochody majątkowe 33 160 435,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **7 720 236,79 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o 2 148 290,79 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o 5 571 946,00 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 **625 802 364,52 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 520 467 658,72 zł,

2) wydatki majątkowe 105 334 705,80 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **8 571 999,40 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **56 670 039,95 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, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 41 070 591,15 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 050 328,80 zł.

§ 4. 1. Zwiększyć wartość planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę **8 571 999,40 zł**, w tym:

1) z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o 7 521 670,60 zł,

2) z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w wysokości 1 050 328,80 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **62 670 039,95 zł**.

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

§ 5. 1. Zmniejszyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **285 583,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dotacji przyznawanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **64 833 714,00 zł.**

§ 6. 1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **1 382 248,00 zł.**

2. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie **21 082 248,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 7. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 050 328,80 zł przeznacza się na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków.

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

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Robert Cichowicz
II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 marca 2021 r.

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		4 824 838,39	5 676 601,00	2 693 537,50	5 661 107,00	1 115 598,00	5 174 679,00	1 577 939,50	486 428,00	2 131 300,89	15 494,00	648 136,00	0,00	1 483 164,89	15 494,00
	Zadania własne	4 824 838,39	5 676 601,00	2 693 537,50	5 661 107,00	1 115 598,00	5 174 679,00	1 577 939,50	486 428,00	2 131 300,89	15 494,00	648 136,00	0,00	1 483 164,89	15 494,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	12 683,00	0,00
	Zadania własne	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	12 683,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	12 683,00	0,00
630	Turystyka	467 462,00	5 207 116,00	467 462,00	5 207 116,00	467 462,00	5 174 679,00	0,00	32 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	467 462,00	5 207 116,00	467 462,00	5 207 116,00	467 462,00	5 174 679,00	0,00	32 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	32 437,00	0,00	32 437,00	0,00	0,00	0,00	32 437,00	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	467 462,00	5 174 679,00	467 462,00	5 174 679,00	467 462,00	5 174 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	648 136,00	0,00	648 136,00	0,00	648 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	648 136,00	0,00	648 136,00	0,00	648 136,00	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	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	648 136,00	0,00	648 136,00	0,00	648 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 090 166,50	391 825,00	37 117,50	391 819,00	0,00	0,00	37 117,50	391 819,00	1 053 049,00	6,00	0,00	0,00	1 053 049,00	6,00
	Zadania własne	1 090 166,50	391 825,00	37 117,50	391 819,00	0,00	0,00	37 117,50	391 819,00	1 053 049,00	6,00	0,00	0,00	1 053 049,00	6,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 053 049,00	391 825,00	0,00	391 819,00	0,00	0,00	0,00	391 819,00	1 053 049,00	6,00	0,00	0,00	1 053 049,00	6,00

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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 117,50	0,00	37 117,50	0,00	0,00	0,00	37 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	98 327,00	0,00	46 329,00	0,00	0,00	0,00	46 329,00	0,00	51 998,00	0,00	0,00	0,00	51 998,00	0,00
	Zadania własne	98 327,00	0,00	46 329,00	0,00	0,00	0,00	46 329,00	0,00	51 998,00	0,00	0,00	0,00	51 998,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 701,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	1 329,00	0,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	6 372,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 626,00	0,00	0,00	0,00	45 626,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	37 180,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	37 180,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 180,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	57 313,00	62 172,00	57 313,00	62 172,00	0,00	0,00	57 313,00	62 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	57 313,00	62 172,00	57 313,00	62 172,00	0,00	0,00	57 313,00	62 172,00	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.	27 313,00	62 172,00	27 313,00	62 172,00	0,00	0,00	27 313,00	62 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 105,89	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 105,89	15 488,00	648 136,00	0,00	12 969,89	15 488,00

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
	Zadania własne	661 105,89	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 105,89	15 488,00	648 136,00	0,00	12 969,89	15 488,00
	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.	10 416,00	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416,00	15 488,00	0,00	0,00	10 416,00	15 488,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,89	0,00	0,00	0,00	2 553,89	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	648 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 136,00	0,00	648 136,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	170 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 217,00	0,00	0,00	0,00	170 217,00	0,00
	Zadania własne	170 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 217,00	0,00	0,00	0,00	170 217,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	170 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 017,00	0,00	0,00	0,00	170 017,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 248,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	182 248,00	0,00	0,00	0,00	182 248,00	0,00
	Zadania własne	1 382 248,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	182 248,00	0,00	0,00	0,00	182 248,00	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
	Wpływy z różnych opłat	1 382 248,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	182 248,00	0,00	0,00	0,00	182 248,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 marca 2021 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				10 853 174,79	3 132 938,00	5 653 602,50	3 098 825,00	5 199 572,29	34 113,00
			Wydatki bieżące	2 148 290,79	0,00	1 630 967,50	0,00	517 323,29	0,00
			Wydatki majątkowe	8 704 884,00	3 132 938,00	4 022 635,00	3 098 825,00	4 682 249,00	34 113,00
			Zadania własne	10 853 174,79	3 132 938,00	5 653 602,50	3 098 825,00	5 199 572,29	34 113,00
			Wydatki bieżące	2 148 290,79	0,00	1 630 967,50	0,00	517 323,29	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	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	445 044,29	0,00	155 541,00	0,00	289 503,29	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 643 246,50	0,00	1 415 426,50	0,00	227 820,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 582 446,50	0,00	1 354 626,50	0,00	227 820,00	0,00
			Wydatki majątkowe	8 704 884,00	3 132 938,00	4 022 635,00	3 098 825,00	4 682 249,00	34 113,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 704 884,00	3 132 938,00	4 022 635,00	3 098 825,00	4 682 249,00	34 113,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 872 924,00	1 840 726,00	2 872 924,00	1 806 613,00	4 000 000,00	34 113,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 831 960,00	1 292 212,00	1 149 711,00	1 292 212,00	682 249,00	0,00
600		Transport i łączność		610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	610,00	0,00	610,00	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	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		548 411,00	1 292 212,00	548 411,00	1 292 212,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 710,00	0,00	5 710,00	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	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		542 701,00	1 292 212,00	542 701,00	1 292 212,00	0,00	0,00
			Zadania własne	542 701,00	1 292 212,00	542 701,00	1 292 212,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	75 239,00	0,00	75 239,00	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	75 239,00	0,00	75 239,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	467 462,00	1 292 212,00	467 462,00	1 292 212,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	467 462,00	1 292 212,00	467 462,00	1 292 212,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	467 462,00	1 292 212,00	467 462,00	1 292 212,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		648 250,00	0,00	648 250,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		249 023,00	0,00	249 023,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	249 023,00	0,00	249 023,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	249 023,00	0,00	249 023,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	249 023,00	0,00	249 023,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 023,00	0,00	249 023,00	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		399 227,00	0,00	399 227,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	399 227,00	0,00	399 227,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	149 227,00	0,00	149 227,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	149 227,00	0,00	149 227,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 227,00	0,00	149 227,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		800 499,00	34 113,00	800 499,00	34 113,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 250,00	0,00	23 250,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		682 249,00	34 113,00	682 249,00	34 113,00	0,00	0,00
			Zadania własne	682 249,00	34 113,00	682 249,00	34 113,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	682 249,00	34 113,00	682 249,00	34 113,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	682 249,00	34 113,00	682 249,00	34 113,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	34 113,00	0,00	34 113,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	682 249,00	0,00	682 249,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	540,00	0,00	540,00	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 jednostek budżetowych	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		5 773 730,29	0,00	1 558 940,00	0,00	4 214 790,29	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 329 974,00	0,00	529 974,00	0,00	3 800 000,00	0,00
			Zadania własne	4 329 974,00	0,00	529 974,00	0,00	3 800 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	79 974,00	0,00	79 974,00	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	34 974,00	0,00	34 974,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 250 000,00	0,00	450 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 250 000,00	0,00	450 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 250 000,00	0,00	450 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	365 000,00	0,00	365 000,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		14 143,65	0,00	0,00	0,00	14 143,65	0,00
			Zadania własne	14 143,65	0,00	0,00	0,00	14 143,65	0,00
			Wydatki bieżące	14 143,65	0,00	0,00	0,00	14 143,65	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 143,65	0,00	0,00	0,00	14 143,65	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		26 885,64	0,00	0,00	0,00	26 885,64	0,00
			Zadania własne	26 885,64	0,00	0,00	0,00	26 885,64	0,00
			Wydatki bieżące	26 885,64	0,00	0,00	0,00	26 885,64	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 885,64	0,00	0,00	0,00	26 885,64	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		46 950,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00	0,00
			Zadania własne	46 950,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00	0,00
			Wydatki bieżące	46 950,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 324,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	45 626,00	0,00	0,00	0,00	45 626,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 626,00	0,00	0,00	0,00	45 626,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		308 851,00	0,00	0,00	0,00	308 851,00	0,00
			Zadania własne	308 851,00	0,00	0,00	0,00	308 851,00	0,00
			Wydatki bieżące	108 851,00	0,00	0,00	0,00	108 851,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	108 851,00	0,00	0,00	0,00	108 851,00	0,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 997,00	0,00	37,00	0,00	17 960,00	0,00
			Zadania własne	17 997,00	0,00	37,00	0,00	17 960,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 997,00	0,00	37,00	0,00	17 960,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 997,00	0,00	37,00	0,00	17 960,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		623 929,00	0,00	623 929,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	623 929,00	0,00	623 929,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	623 929,00	0,00	623 929,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	623 929,00	0,00	623 929,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 929,00	0,00	623 929,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		37 180,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		37 180,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	37 180,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	37 180,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	37 180,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800,00	0,00	30 800,00	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	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		106 698,50	0,00	106 698,50	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		37 117,50	0,00	37 117,50	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	37 117,50	0,00	37 117,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	37 117,50	0,00	37 117,50	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		69 581,00	0,00	69 581,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	69 581,00	0,00	69 581,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	69 581,00	0,00	69 581,00	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	39 581,00	0,00	39 581,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		803 188,00	34 113,00	0,00	0,00	803 188,00	34 113,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		803 188,00	34 113,00	0,00	0,00	803 188,00	34 113,00
			Zadania własne	803 188,00	34 113,00	0,00	0,00	803 188,00	34 113,00
			Wydatki bieżące	120 939,00	0,00	0,00	0,00	120 939,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	120 339,00	0,00	0,00	0,00	120 339,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			Wydatki majątkowe	682 249,00	34 113,00	0,00	0,00	682 249,00	34 113,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	682 249,00	34 113,00	0,00	0,00	682 249,00	34 113,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	34 113,00	0,00	0,00	0,00	34 113,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	682 249,00	0,00	0,00	0,00	682 249,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 377,00	0,00	0,00	0,00	11 377,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Zadania własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 377,00	0,00	0,00	0,00	9 377,00	0,00
			Zadania własne	9 377,00	0,00	0,00	0,00	9 377,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 377,00	0,00	0,00	0,00	9 377,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 377,00	0,00	0,00	0,00	9 377,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 377,00	0,00	0,00	0,00	9 377,00	0,00
855		Rodzina		198 691,00	0,00	28 474,00	0,00	170 217,00	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		170 217,00	0,00	0,00	0,00	170 217,00	0,00
			Zadania własne	170 217,00	0,00	0,00	0,00	170 217,00	0,00
			Wydatki bieżące	170 217,00	0,00	0,00	0,00	170 217,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	170 217,00	0,00	0,00	0,00	170 217,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 217,00	0,00	0,00	0,00	170 217,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		28 474,00	0,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	28 474,00	0,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25 924,00	0,00	25 924,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 924,00	0,00	25 924,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 924,00	0,00	25 924,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 191 000,00	0,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00	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
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		730 000,00	1 772 500,00	730 000,00	1 772 500,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		730 000,00	1 772 500,00	730 000,00	1 772 500,00	0,00	0,00
			Zadania własne	730 000,00	1 772 500,00	730 000,00	1 772 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	702 000,00	1 772 500,00	702 000,00	1 772 500,00	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)	702 000,00	1 772 500,00	702 000,00	1 772 500,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	702 000,00	1 772 500,00	702 000,00	1 772 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 marca 2021 r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 28.02.2021 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
P R Z Y C H O D Y			**54 098 040,55**	**8 571 999,40**	**0,00**	**62 670 039,95**
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 realiacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	1 050 328,80	0,00	1 050 328,80
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	33 548 920,55	7 521 670,60	0,00	41 070 591,15
R O Z C H O D Y			**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000 000,00**
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 marca 2021 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Zmiany			Plan po zmianach		
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM		**50 132 653**	**14 986 644**	**65 119 297**	**-282 383**	**-3 200**	**-285 583**	**49 850 270**	**14 983 444**	**64 833 714**
	wydatki bieżące		**44 367 045**	**14 986 644**	**59 353 689**	**9 829**	**-3 200**	**6 629**	**44 376 874**	**14 983 444**	**59 360 318**
	wydatki majątkowe		**5 765 608**	**0**	**5 765 608**	**-292 212**	**0**	**-292 212**	**5 473 396**	**0**	**5 473 396**
	Jednostki sektora finansów publicznych		**30 577 463**	**254 055**	**30 831 518**	**-1 282 383**	**-3 200**	**-1 285 583**	**29 295 080**	**250 855**	**29 545 935**
	wydatki bieżące, w tym:		**28 461 855**	**254 055**	**28 715 910**	**9 829**	**-3 200**	**6 629**	**28 471 684**	**250 855**	**28 722 539**
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	16 983 090	0	16 983 090	0	0	0	16 983 090	0	16 983 090
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	36 608	0	36 608	6 629	0	6 629	43 237	0	43 237
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej-Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	23 655	0	23 655	0	0	0	23 655	0	23 655
	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	18 400	9 010	27 410	3 200	-3 200	0	21 600	5 810	27 410
80101			18 400	0	18 400	3 200	0	3 200	21 600	0	21 600
80115			0	3 400	3 400	0	-1 900	-1 900	0	1 500	1 500
80117			0	1 000	1 000	0	-500	-500	0	500	500
80120			0	4 610	4 610	0	-800	-800	0	3 810	3 810

80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	2 400
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0	217 645	217 645	0	0	0	0	217 645	217 645
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 650 541	0	5 650 541	0	0	0	5 650 541	0	5 650 541
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 749 561	0	5 749 561	0	0	0	5 749 561	0	5 749 561
	wydatki majątkowe, w tym:		**2 115 608**	**0**	**2 115 608**	**-1 292 212**	**0**	**-1 292 212**	**823 396**	**0**	**823 396**
60002	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. Odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	1 566 359	0	1 566 359	-1 292 212	0	-1 292 212	274 147	0	274 147
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej-Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	49 249	0	49 249	0	0	0	49 249	0	49 249
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		**19 555 190**	**14 732 589**	**34 287 779**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**20 555 190**	**14 732 589**	**35 287 779**
	wydatki bieżące, w tym:		**15 905 190**	**14 732 589**	**30 637 779**	**0**	**0**	**0**	**15 905 190**	**14 732 589**	**30 637 779**
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	110 616	0	110 616	0	0	0	110 616	0	110 616
75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	0	128 040	128 040	0	0	0	0	128 040	128 040
80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	461 760	0	461 760	0	0	0	461 760	0	461 760
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	2 620 800	0	2 620 800	0	0	0	2 620 800	0	2 620 800

	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		*517 920*	*0*	*517 920*	*0*	*0*	*0*	*517 920*	*0*	*517 920*
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju		*212 160*	*0*	*212 160*	*0*	*0*	*0*	*212 160*	*0*	*212 160*
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		*227 760*	*0*	*227 760*	*0*	*0*	*0*	*227 760*	*0*	*227 760*
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		*68 640*	*0*	*68 640*	*0*	*0*	*0*	*68 640*	*0*	*68 640*
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		*287 040*	*0*	*287 040*	*0*	*0*	*0*	*287 040*	*0*	*287 040*
	Przedszkole "Pod Tęczą"		*842 400*	*0*	*842 400*	*0*	*0*	*0*	*842 400*	*0*	*842 400*
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		*383 760*	*0*	*383 760*	*0*	*0*	*0*	*383 760*	*0*	*383 760*
	Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci		*81 120*	*0*	*81 120*	*0*	*0*	*0*	*81 120*	*0*	*81 120*
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	20 280	0	20 280	0	0	0	20 280	0	20 280
	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	2 799 680	0	2 799 680	0	0	0	2 799 680	0	2 799 680
80101			*1 661 280*	*0*	*1 661 280*	*0*	*0*	*0*	*1 661 280*	*0*	*1 661 280*
80150			*1 138 400*	*0*	*1 138 400*	*0*	*0*	*0*	*1 138 400*	*0*	*1 138 400*
	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	167 040	167 040	0	0	0	0	167 040	167 040
80120			0	86 400	86 400	0	0	0	*0*	*86 400*	*86 400*
80152			0	80 640	80 640	0	0	0	*0*	*80 640*	*80 640*
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0	1 306 800	1 306 800	0	0	0	0	1 306 800	1 306 800
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		*0*	*129 800*	*129 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*129 800*	*129 800*

	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju		*0*	*411 400*	*411 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*411 400*	*411 400*
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"		*0*	*765 600*	*765 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*765 600*	*765 600*
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	1 801 400	1 801 400	0	0	0	*0*	*1 801 400*	*1 801 400*
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0	3 255 760	3 255 760	0	0	0	0	3 255 760	3 255 760
	Szkoła Policelna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna BHP, Szkoła Policealna Medyczna Żak w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju		*0*	*1 516 360*	*1 516 360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 516 360*	*1 516 360*
	Szkoła Policealna TEB Edukacja, Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju		*0*	*1 739 400*	*1 739 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 739 400*	*1 739 400*
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	4 930 000	0	4 930 000	0	0	0	4 930 000	0	4 930 000
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		*500 880*	*0*	*500 880*	*0*	*0*	*0*	*500 880*	*0*	*500 880*
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju		*490 880*	*0*	*490 880*	*0*	*0*	*0*	*490 880*	*0*	*490 880*
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		*504 640*	*0*	*504 640*	*0*	*0*	*0*	*504 640*	*0*	*504 640*
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		*119 520*	*0*	*119 520*	*0*	*0*	*0*	*119 520*	*0*	*119 520*
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		*452 440*	*0*	*452 440*	*0*	*0*	*0*	*452 440*	*0*	*452 440*
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		*1 367 760*	*0*	*1 367 760*	*0*	*0*	*0*	*1 367 760*	*0*	*1 367 760*
	Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci		*178 200*	*0*	*178 200*	*0*	*0*	*0*	*178 200*	*0*	*178 200*
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju		*355 680*	*0*	*355 680*	*0*	*0*	*0*	*355 680*	*0*	*355 680*
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"		*960 000*	*0*	*960 000*	*0*	*0*	*0*	*960 000*	*0*	*960 000*

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	408 000	408 000	0	0	0	0	408 000	408 000
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla: TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450	0	15 450	0	0	0	15 450	0	15 450
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0	16 740	16 740	0	0	0	0	16 740	16 740
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	6 824	0	6 824	0	0	0	6 824	0	6 824
85203	Prowadzenie Środowiskowgo Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zroju	Dotacja celowa	0	1 356 435	1 356 435	0	0	0	0	1 356 435	1 356 435
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0	156 694	156 694	0	0	0	0	156 694	156 694
85395	Wspomaganie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym dywersyfikacja i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji w branżach opartych na innowacjach i nowoczesnych technologiach poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetecyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	856 180	32 400	888 580	0	0	0	856 180	32 400	888 580
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		*21 360*	*0*	*21 360*	*0*	*0*	*0*	*21 360*	*0*	*21 360*
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		*69 420*	*0*	*69 420*	*0*	*0*	*0*	*69 420*	*0*	*69 420*
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		*97 900*	*0*	*97 900*	*0*	*0*	*0*	*97 900*	*0*	*97 900*
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		*452 120*	*0*	*452 120*	*0*	*0*	*0*	*452 120*	*0*	*452 120*
	Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci		*10 680*	*0*	*10 680*	*0*	*0*	*0*	*10 680*	*0*	*10 680*

	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju		*0*	*32 400*	*32 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 400*	*32 400*
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"		*115 700*	*0*	*115 700*	*0*	*0*	*0*	*115 700*	*0*	*115 700*
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		*89 000*	*0*	*89 000*	*0*	*0*	*0*	*89 000*	*0*	*89 000*
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0	1 854 000	1 854 000	0	0	0	0	1 854 000	1 854 000
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		*0*	*198 000*	*198 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*198 000*	*198 000*
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		*0*	*1 656 000*	*1 656 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 656 000*	*1 656 000*
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	610 080	610 080	0	0	0	0	610 080	610 080
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, w tym:	Dotacja podmiotowa	0	3 529 200	3 529 200	0	0	0	0	3 529 200	3 529 200
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		*0*	*714 000*	*714 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*714 000*	*714 000*
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju		*0*	*2 815 200*	*2 815 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 815 200*	*2 815 200*
85516	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	339 600	0	339 600	0	0	0	339 600	0	339 600
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000
90095	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
92105	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000

92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000
	wydatki majątkowe, w tym:		**3 650 000**	**0**	**3 650 000**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**4 650 000**	**0**	**4 650 000**
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	2 200 000	0	2 200 000	1 000 000	0	1 000 000	3 200 000	0	3 200 000
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000

*Uwaga: Dotacje celowe "Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" w kwocie **23 655 zł**, "Rowerem po Żelaznym Szlaku" w kwocie **36 608 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"*

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.W dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **12 683 zł** w związku z otrzymaniem środków od JSW SA na podstawie zawartej ugody na prowadzenie przez Miasto monitoringu wiaduktu północnego w ciągu ul. Pszczyńskiej (DW 933).

2.W dziale **630 – Turystyka** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta o **467 462 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *„Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,* w związku ze zmianą kursu euro.

3.W dziale **630 – Turystyka** proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o **5 207 116 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Rowerem po żelaznym szlaku”*, w tym:

a)dochody bieżące o 32 437 zł,

b)dochody majątkowe o 5 174 679 zł,

w związku z tym, iż planowany na 2021 rok wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków nastąpił w 2020 roku.

4.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **200 000 zł** z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.

5.W dziale **750 – Administracja publiczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **648 136 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. „*Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju”*. Łączna wartość dofinansowania do projektu wynosi 1 296 272 zł.

6.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **661 224 zł,** w tym:

a)część oświatową subwencji ogólnej w gminie zwiększyć o 1 053 049 zł,

b)część oświatową subwencji ogólnej w powiecie zmniejszyć o 391 819 zł,

c)część równoważącą subwencji ogólnej w powiecie zmniejszyć o 6 zł.

Zmian planu dokonuje się na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok.

7.W dziale **758 – Różne rozliczenia** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **37 117,50 zł** w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków na dopłaty do czynszu w postaci dodatków dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID - 19. Dodatki te będą wypłacane na mocy zmiany ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

8.W dziale **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **7 701 zł** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w związku z korektą wyceny wartości dofinansowania i wzrostem kursu euro, w tym:

a)o 1 329 zł dla projektu pn. *„Młodzi podróżnicy w Europie”,*

b)o 4 136 zł dla projektu pn. *„Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”,*

c)o 2 236 zł dla projektu pn. „*Angielski to podstawa-poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi”.*

9.W dziale **801** – **Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **45 000 zł** w związku z otrzymaniem darowizny w postaci pieniężnej od Fundacji JSW dla Szkoły Podstawowej Nr 4.

10.W dziale **801** – **Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **45 626 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w I Liceum Ogólnokształcącym.

11.W dziale **851 – Ochrona zdrowia -** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **37 180 zł** w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień.

12.W dziale **852 – Pomoc społeczna** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **30 000 zł** w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków na realizację programu „Wspieraj Seniora".

13.W dziale **852 – Pomoc społeczna** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*SOS dla Seniora – dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej*", proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **27 313 zł** w związku z tym, iż planowany na 2020 rok wpływ środków do budżetu Miasta nastąpił w 2021 roku.

14.W dziale **852 – Pomoc społeczna** 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'"*, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **62 172 zł** w związku z tym, iż wpływ środków do budżetu Miasta nastąpił w 2020 roku.

15.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju"*, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **648 136 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Łączna wartość dofinansowania do projektu wynosi 1 296 272 zł.

16.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **2 553,89 zł** w związku z otrzymaniem z Funduszu Pracy środków na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwota ta stanowi różnicę między planem pierwotnym wynikającym z uchwały budżetowej a wielkością wynikającą z zawiadomienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 roku.

17.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+*", proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **15 488 zł** w związku z tym, iż planowany na 2021 rok wpływ środków nastąpił w 2020 roku.

18.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Na stażu i w pracy-Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+*" proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **10 416 zł** w związku z tym, iż planowany na 2020 rok wpływ środków nastąpił w 2021 roku.

19.W dziale **855 – Rodzina** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **170 217 zł,** w tym:

a)o 200 zł w związku z otrzymaniem darowizny na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1,

b)o 170 017 zł w związku z otrzymaniem dodatku wychowawczego (500+) dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

20.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **1 382 248 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w związku z ich przewidywanym wykonaniem.

Załącznik Nr 2

1.W dziale **600 – Transport i łączność,** rozdziale **60095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **610 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z wprowadzeniem nowych zasad naliczania opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych – Dworzec Autobusowy ul. Sybiraków 2.

2.W dziale **630 – Turystyka,** rozdziale **63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **5 710 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. *„JaKa Synergia”,* w związku ze zmianą kursu euro.

3.W dziale **630 – Turystyka,** rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o **467 462 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U19-619-100 pn. *„Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,* w związku ze zmianą kursu euro.

4.W dziale **630 – Turystyka,** rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zmienić plan dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w następujący sposób:

a)w ramach wydatków majątkowych zmniejszyć plan budżetu Miasta o **1 292 212 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U62-575-100 pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”, w związku z przekazaniem w grudniu 2020 roku refundacji dofinansowania dla partnerów projektu, co wynikło z obowiązku lidera projektu, którym jest Miasto jastrzębie-Zdrój. Refundacja ta planowana była w 2021 roku.

b)w ramach wydatków bieżących zwiększyć plan budżetu Miasta o **75 239 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U62-000-100 pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”, w związku z aktualizacją wyceny wartości projektu w oparciu o urealniony kurs euro i w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego..

5.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **198 250 zł,** w tym:

a)w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o **99 023 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej, w tym na remonty, media i opłaty,

b)w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o **99 227 zł** z przeznaczeniem na remonty lokali użytkowych, media, zakup usług i opłaty.

6.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa,** rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **200 000 zł** z przeznaczeniem na remont budynków użytkowych na potrzeby przyszłych użytkowników, obejmujący roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.

7.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa,** rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości **250 000 zł** z przeznaczeniem na wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-649-300 pn. *„Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9”* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ostatniego etapu realizacji inwestycji, tj. budowy toalet.

8.W dziale **710 – Działalność usługowa,** rozdziale **71035 – Cmentarze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **3 000 zł** z przeznaczeniem na zakup roślin i materiałów ogrodniczych do nasadzeń na terenie cmentarzy komunalnych.

9.W dziale **750 – Administracja publiczna,** rozdziale **75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **23 250 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych w związku z pokontrolnym wnioskiem Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Katowicach.

10.W dziale **750 – Administracja publiczna,** rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o **80 000 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-050-000 pn. „*Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”*. Środki zostaną przeznaczone na zakup, projektowanie, instalację i uruchomienie systemu kolejkowego wraz z internetowym systemem rezerwacji. Celem uruchomienia systemu kolejkowego jest usprawnienie, uporządkowanie i skrócenie czasu oczekiwania klientów.

11.W dziale **750 – Administracja publiczna,** rozdziale **75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **15 000 zł** z przeznaczeniem na naprawę instalacji odgromowej w budynku Urzędu Miasta.

12.W dziale **750 – Administracja publiczna,** rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się dokonać zmian planu wydatków majątkowych w następujący sposób:

a)dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E18-726-100 pn. „*Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju”*, proponuje się wprowadzić plan wydatków majątkowych o **682 249 zł,**

b)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-726-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - *Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju*, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o **34 113 zł,**

zmian tych dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.

13.W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,** rozdziale **75412 – Ochotnicze straże pożarne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **540 zł** z przeznaczeniem na koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wprowadzeniem nowych zasad naliczania opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych – siedziby OSP.

14.**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **204 175,29 zł** w związku z sytuacją zaistniałą wskutek pandemii COVID-19 i niewykorzystaniem środków w roku 2020 oraz ze zmianą kursu euro, w tym:

a)w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o **34 974 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 pn. *„Młodzi podróżnicy w Europie”,*

b)w rozdziale **80115 - Technika** o **1 843,63 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 pn. „*Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”,*

c)w rozdziale **80115 - Technika** o **916 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 pn. „*Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”,*

d)w rozdziale **80115 - Technika** o **10 357 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 6 pn. „*Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”,*

e)w rozdziale **80115 - Technika** o **1 027,02 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 5 pn. „*Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju”,*

f)w rozdziale **80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia** o **917 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 pn. „*Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”,*

g)w rozdziale **80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia** o **758,64 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych pn. „*Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”,*

h)w rozdziale **80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia** o **12 369 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych pn. *„Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”,*

i)w rozdziale **80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia** o **12 841 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych pn. *„Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej ”,*

j)w rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące** o **576 zł** dla projektu realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym pn. *„Angielski to podstawa-poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi”,*

k)w rozdziale **80120 - Licea ogólnokształcące** o **748 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 6 pn. *„Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”,*

l)w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o **1 131 zł** dla projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego pn. *„Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”,*

m)w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o **1 742 zł** dla projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego pn. *„ Marker education”,*

n)w rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** o **105 978 zł** dla projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego pn. *„Zadbaj o swoją przyszłość- zagraniczne staże uczniów CKP”,*

o)w rozdziale **80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** o **1 410 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 pn. *„Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”,*

p)w rozdziale **80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** o **1 740 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 6 pn. *„Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”,*

q)w rozdziale **80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** o **3 076 zł** dla projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego pn. *„Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”,*

r)w rozdziale **80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** o **9 833 zł** dla projektu realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym pn. *„Angielski to podstawa-poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi”,*

s)w rozdziale **80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** o **37 zł** dla projektu realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 15 pn. *„Równe szanse-ciągły rozwój”,*

t)w rozdziale **80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** o **966 zł** dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 6 pn. *„Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”,*

u)w rozdziale **80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** o **935 zł** dla projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego pn. *„ Marker education”.*

15.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **45 000 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na realizację przedsięwzięcia „Dendrologiczny ogród edukacyjny”. Środki na ten cel pochodzą z darowizny od Fundacji JSW.

16.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o **450 000 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-159-000 pn. *„Budowa i modernizacja boisk”.*

W ramach tych środków wykonana zostanie dokumentacja techniczna, prace modernizacyjne

oraz nadzór budowlany modernizacji boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.

17.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o **3 800 000 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-584-300 pn. *„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”* w związku ze zwiększonym wymiarem robót.

18.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o **365 000 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-132-300 pn. *„Oddymianie w przedszkolach”* w związku ze zwiększonym wymiarem robót w Publicznym Przedszkolu Nr 3.

19.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80104 – Przedszkola** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na koszty wykonania analizy stanu technicznego budynku Publicznego Przedszkola Nr 24.

20.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie Nr ZOS-000-584-300 pn. *„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”* w związku ze zwiększonym wymiarem robót w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego.

21.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **45 626 zł** z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego na usunięcie uszkodzeń po zalaniu pomieszczeń szkolnych. Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

22.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **623 929 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w placówkach oświatowych. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej.

23.W dziale **851 – Ochrona zdrowia,** rozdziale **85195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **37 180 zł** na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

24.W dziale **852 – Pomoc społeczna,** rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **37 117,50 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu w postaci dodatków dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

25.W dziale **852 – Pomoc społeczna,** rozdziale **85295 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **30 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę premii dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej za czynności związane z prowadzeniem działań na rzecz ochrony seniorów, w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

26.**W dziale 852 – Pomoc społeczna,** rozdziale **85295 – Pozostała działalność** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **39 581 zł,** w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2020, z tego:

a)o **39 580 zł** dla projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. *„SOS dla seniora-dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej”,*

b)o **1 zł** dla projektu realizowanego przez Urząd Miasta pn. *„Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju’”.*

27.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,** rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **600 zł** z przeznaczeniem na koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku

z wprowadzeniem nowych zasad naliczania opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych – Archiwum PUP ul. 1 Maja 45.

28.W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,** rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się dokonać zmian planu wydatków majątkowych w następujący sposób:

c)dla projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E18-726-100 pn. „*Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju"*, proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 682 249 zł,

d)dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-726-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - *Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju*, proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 34 113 zł,

zmian tych dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.

29.**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,** rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** dla projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **120 339 zł,** z tego:

a)o **102 168 zł** dla projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „*Bliżej pracy- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+*",

b)o **18 171 zł** dla projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „*Na stażu i w pracy- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+*",

w związku z sytuacją zaistniałą wskutek pandemii COVID-19 i niewykorzystaniem środków w roku 2020.

30.W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **2 000 zł** z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

31. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **9 377 zł** z przeznaczeniem na szkolenia i koszty delegacji nauczycieli Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (2 568 zł) i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (6 809 zł).

32.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **170 217 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w związku z otrzymaniem dodatku wychowawczego – 500+ w wysokości 170 017 zł i darowizną w kwocie 200 zł.

33.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **2 550 zł** z przeznaczeniem na koszt wymiany podgrzewacza gazowego w budynku Publicznego Żłobka Nr 1.

34.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o **25 924 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr ZOS-000-779-000 pn. „*Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta*". W ramach zadania przebudowana zostanie w Publicznym Żłobku Nr 1 instalacja elektryczna z oświetlenia zwykłego na oświetlenie ledowe.

35.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **106 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie łąki kwietnej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 50 000 zł i na zakup roślin i materiałów ogrodniczych niezbędnych do wykonania obsady letniej w wysokości 41 000 zł i zakup sadzonek w ramach obchodów Dnia Ziemi.

36.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr ZOS-000-173-000 pn. *„Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje)”,* w ramach którego przekazane zostaną dotacje mieszkańcom Miasta na wymianę urządzeń grzewczych.

37.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **85 000 zł** z przeznaczeniem na edukację ekologiczną, w tym na wykonanie ścieżki edukacyjnej, szlaku przyrodniczego oraz na opracowanie „Miejskiego Planu Akceptacji do zmian klimatu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

38.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **28 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac porządkowych w Parku Zdrojowym przez Zakład Aktywności Zawodowej zatrudniający osoby niepełnosprawne.

39.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-664-300 pn. *„Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”* o **702 000 zł.** W ramach tych środków wykonane będą m.in. prace polegające na makroniwelacji terenu, prace związane z kanalizacją i wykonaniem drenażu, a także zakupiony zostanie niezbędny sprzęt związany z planowanymi ekspozycjami, wystawami oraz zajęciami kulturalnymi, jakie będą prowadzone w budynku po zakończeniu inwestycji.

40.W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-781-300 pn. *„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”* o **1 772 500 zł.** Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz z uwagi na fakt, iż rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w dopiero w III kwartale 2021 roku.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **8 571 999,40 zł,** co skutkuje koniecznością zwiększenia planu przychodów, w tym:

1. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7 521 670,60 zł,

2.z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków o kwotę 1 050 328,80 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektów unijnych, czyli niewykorzystane zaliczki na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1 122 240,88 zł. Kwota ta wynika z rozliczenia dochodów i wydatków poszczególnych projektów unijnych i przeznaczona jest na realizację tych projektów. W 2021 roku wprowadza się plan na kwotę 1 050 328,80 zł a w 2022 roku zaangażowane zostaną pozostałe środki w wysokości 71 912,08 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz zmianą wprowadzoną w projekcie uchwały, konieczna jest zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta, jak niżej:

1.dokonać przeniesienia dotacji celowej bieżącej planowanej na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu poprzez zmniejszenie planu w rozdziale **80115 – Technika** o kwotę **1 900 zł,** w rozdziale **80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia** o kwotę **500 zł** i w rozdziale **80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę **800 zł** i zwiększenie planu w rozdziale

80101 – Szkoły podstawowe o kwotę **3 200 zł,**

2.zwiększyć dotację celową majątkową planowaną na zadania z zakresu ochrony środowiska – w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu** o kwotę **1 000 000 zł.**

3.zmniejszyć dotację celową majątkową planowaną na realizację zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** o kwotę **1 292 212 zł,**

4.zwiększyć dotację celową bieżącą planowaną na realizację zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** o kwotę **6 629 zł.**

Kwota dotacji udzielanych z budżetu Miasta zmniejszyła się o **285 583 zł.**

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, planowanych wydatków budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego.