

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
uchwała

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 270 865,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o 3 681 810,39 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 **570 254 952,57 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 537 094 517,57 zł,
- 2) dochody majątkowe 33 160 435,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 892 930,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 3 320 984,79 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 **626 975 058,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 521 640 352,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 105 334 705,80 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 8 622 065,40 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **56 720 105,95 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 41 120 657,15 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 **8 622 065,40 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 7 571 736,60 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 **62 720 105,95 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 **1 515 248,00 zł**.

2. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie **21 215 248,00 zł** przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 7. 1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **818 695 zł**.

2. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **18 243 558 zł** przeznaczają się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. 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 przeznaczają się na realizację projektów z udziałem tych środków.

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

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

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	5 947 466,39	5 676 601,00	3 816 165,50	5 661 107,00	1 115 598,00	5 174 679,00	2 700 567,50	486 428,00	2 131 300,89	15 494,00	648 136,00	0,00	1 483 164,89	15 494,00
	Zadania własne	5 947 466,39	5 676 601,00	3 816 165,50	5 661 107,00	1 115 598,00	5 174 679,00	2 700 567,50	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		
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			
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	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	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	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	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		
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		
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		
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	2 504 876,00	0,00	2 322 628,00	0,00	0,00	0,00	2 322 628,00	0,00	182 248,00	0,00	0,00	0,00	182 248,00	0,00
	Zadania własne	2 504 876,00	0,00	2 322 628,00	0,00	0,00	0,00	2 322 628,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	818 695,00	0,00	818 695,00	0,00	0,00	0,00	818 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 515 248,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	0,00	182 248,00	0,00	0,00	0,00	182 248,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	170 933,00	0,00	170 933,00	0,00	0,00	0,00	170 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym				
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM					12 025 868,79	3 132 938,00	6 800 269,50	3 098 825,00	5 225 599,29	34 113,00
		Wydatki bieżące			3 320 984,79	0,00	2 777 634,50	0,00	543 350,29	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			12 025 868,79	3 132 938,00	6 800 269,50	3 098 825,00	5 225 599,29	34 113,00
		Wydatki bieżące			3 320 984,79	0,00	2 777 634,50	0,00	543 350,29	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			2 815 940,50	0,00	2 562 093,50	0,00	253 847,00	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			2 755 140,50	0,00	2 501 293,50	0,00	253 847,00	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 - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
			4308	Zakup usług pozostałych	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00
			4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12,00	0,00	12,00	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 - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2058	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	6 629,00	0,00	6 629,00	0,00	0,00	0,00
			4308	Zakup usług pozostałych	58 318,00	0,00	58 318,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	10 292,00	0,00	10 292,00	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
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 462,00	0,00	467 462,00	0,00	0,00	0,00
			6258	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	1 292 212,00	0,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	Zakup energii	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	190 859,00	0,00	190 859,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	25 793,00	0,00	25 793,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 434,00	0,00	10 434,00	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym				
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710				Działalność usługowa	23 000,00	0,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	71015			Nadzór budowlany	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
				Zadania własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
				Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
				Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
				↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00
	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
			4270	Zakup usług remontowych	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym				
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 911,00	0,00	579 911,00	0,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 338,00	0,00	102 338,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo 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
		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
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	5 851 730,29	0,00	1 636 940,00	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
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	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
			4300	Zakup usług pozostałych	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

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)			365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			3249	Stypendia dla uczniów	7 549,00	0,00	0,00	0,00	7 549,00	0,00

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym				
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,23	0,00	0,00	0,00	2 170,23	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,33	0,00	0,00	0,00	255,33	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,11	0,00	0,00	0,00	355,11	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,76	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,15	0,00	0,00	0,00	43,15	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	3 724,00	0,00	0,00	0,00	3 724,00	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
			3249	Stypendia dla uczniów	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,42	0,00	0,00	0,00	567,42	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,68	0,00	0,00	0,00	66,68	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,54	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,46	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	12 104,00	0,00	0,00	0,00	12 104,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	4 423,00	0,00	0,00	0,00	4 423,00	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące	46 950,00	0,00	0,00	0,00	46 950,00	0,00

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00
			4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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
			4270	Zakup usług remontowych	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
		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
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 287,00	0,00	0,00	0,00	6 287,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
			4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	1 277,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	72 463,00	0,00	0,00	0,00	72 463,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	4 388,00	0,00	0,00	0,00	4 388,00	0,00
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 471,00	0,00	0,00	0,00	19 471,00	0,00
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 179,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	1 705,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			4307	Zakup usług pozostałych	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4309	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 810,00	0,00	0,00	0,00	14 810,00	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	701 929,00	0,00	701 929,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne			701 929,00	0,00	701 929,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			701 929,00	0,00	701 929,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych			701 929,00	0,00	701 929,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			701 929,00	0,00	701 929,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 744,00	0,00	25 744,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			3110	Świadczenia społeczne	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
			4300	Zakup usług pozostałych	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
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 665,00	0,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
			4269	Zakup energii	17 844,00	0,00	17 844,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00
			4417	Podróże służbowe krajowe	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	183,00	0,00	183,00	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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 019,00	0,00	25 019,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	0,00	613,00	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
			3117	Świadczenia społeczne	23 169,00	0,00	0,00	0,00	23 169,00	0,00
			3119	Świadczenia społeczne	2 751,00	0,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 917,00	0,00	0,00	0,00	63 917,00	0,00

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 494,00	0,00	0,00	0,00	7 494,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 420,00	0,00	0,00	0,00	19 420,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,00	0,00	0,00	0,00	2 285,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
		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
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 911,00	0,00	0,00	0,00	579 911,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 338,00	0,00	0,00	0,00	102 338,00	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 - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
			4300	Zakup usług pozostałych	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
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 377,00	0,00	0,00	0,00	9 377,00	0,00
855				Rodzina	204 718,00	0,00	28 474,00	0,00	176 244,00	0,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 244,00	0,00	0,00	0,00	176 244,00	0,00
		Zadania własne			176 244,00	0,00	0,00	0,00	176 244,00	0,00
		Wydatki bieżące			176 244,00	0,00	0,00	0,00	176 244,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych			176 244,00	0,00	0,00	0,00	176 244,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			176 244,00	0,00	0,00	0,00	176 244,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 044,00	0,00	0,00	0,00	176 044,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 924,00	0,00	25 924,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 667,00	0,00	2 204 667,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	818 695,00	0,00	818 695,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne			818 695,00	0,00	818 695,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			818 695,00	0,00	818 695,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych			818 695,00	0,00	818 695,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			818 695,00	0,00	818 695,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	818 695,00	0,00	818 695,00	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

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	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
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	24 039,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne			24 039,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			24 039,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych			24 039,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24 039,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	24 039,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00	0,00
	90026			Pozostała działania związane z gospodarką odpadami	170 933,00	0,00	170 933,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne			170 933,00	0,00	170 933,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			170 933,00	0,00	170 933,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych			170 933,00	0,00	170 933,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			170 933,00	0,00	170 933,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	170 933,00	0,00	170 933,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 000,00	1 772 500,00	785 000,00	1 772 500,00	0,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	785 000,00	1 772 500,00	785 000,00	1 772 500,00	0,00	0,00
		Zadania własne			785 000,00	1 772 500,00	785 000,00	1 772 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych			83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00	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

Wydatki - dział, rozdział, grupa, paragraf

Dział	Rozdz.		Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki		W tym			
							Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
							zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00	1 772 500,00	702 000,00	1 772 500,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(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
PRZYCHODY			54 098 040,55	8 622 065,40	0,00	62 720 105,95
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 realizację 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	7 571 736,60	0,00	41 120 657,15
ROZCHODY			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

(w złotych)

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	7	8	9	10	11	12
	DOTACJE OGÓLEM		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

	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0	411 400	411 400	0	0	0	0	411 400	411 400
	<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"</i>		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
	<i>Szkoła Policealna 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</i>		0	1 516 360	1 516 360	0	0	0	0	1 516 360	1 516 360
	<i>Szkoła Policealna TEB Edukacja, Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju</i>		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
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		500 880	0	500 880	0	0	0	500 880	0	500 880
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		490 880	0	490 880	0	0	0	490 880	0	490 880
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		504 640	0	504 640	0	0	0	504 640	0	504 640
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		119 520	0	119 520	0	0	0	119 520	0	119 520
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		452 440	0	452 440	0	0	0	452 440	0	452 440
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		1 367 760	0	1 367 760	0	0	0	1 367 760	0	1 367 760
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		178 200	0	178 200	0	0	0	178 200	0	178 200
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju</i>		355 680	0	355 680	0	0	0	355 680	0	355 680
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"</i>		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 Środowiskowego 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-kompetencyjnego 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
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>21 360</i>	<i>0</i>	<i>21 360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 360</i>	<i>0</i>	<i>21 360</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>69 420</i>	<i>0</i>	<i>69 420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 420</i>	<i>0</i>	<i>69 420</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>97 900</i>	<i>0</i>	<i>97 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97 900</i>	<i>0</i>	<i>97 900</i>
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		<i>452 120</i>	<i>0</i>	<i>452 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>452 120</i>	<i>0</i>	<i>452 120</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		<i>10 680</i>	<i>0</i>	<i>10 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 680</i>	<i>0</i>	<i>10 680</i>

	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		0	32 400	32 400	0	0	0	0	32 400	32 400
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"</i>		115 700	0	115 700	0	0	0	115 700	0	115 700
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		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
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0	198 000	198 000	0	0	0	0	198 000	198 000
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		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
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0	714 000	714 000	0	0	0	0	714 000	714 000
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		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. „Blżej 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 **2 504 876 zł**, w tym:

a) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o **818 695 zł** - wzrost spowodowany jest zwiększeniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w związku z zawarciem nowej umowy na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

b) z tytułu opłat za dodatkową usługę w zakresie odpadów komunalnych o **170 933 zł** - wzrost spowodowany jest zwiększeniem kosztów za usługę dodatkową w związku z zawarciem nowej umowy na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

c) z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w związku z ich wyższym od planowanego przewidywanym wykonaniem o **1 515 248 zł**.

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 wynikało 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 **398 250 zł**, w tym:

a) w rozdziale **70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** o **249 023 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej, w tym na remonty, media i opłaty,

b) w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o **149 227 zł** z przeznaczeniem na remonty lokali użytkowych, media, zakup usług i opłaty.

6. 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.

7. W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71015 – Nadzór budowlany** proponuje się

zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na dofinansowanie wydatków bieżących, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań. Powiatowy Inspektor wystąpił do Wojewody Śląskiego o zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe na 2021 rok.

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

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

t)w rozdziale **80146 - Doksztalcanie 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 - Doksztalcanie 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 **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **78 000 zł** z przeznaczeniem na wkład własny Miasta w wysokości 20% wartości zadania konkursowego pn. „*Zielona Pracownia 2021*”. Konkurs ogłoszony został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem jest dofinansowanie najlepszych wniosków dotyczących utworzenia pracowni, a jego warunkiem jest zabezpieczenie przez organ prowadzący wkładu własnego. W ramach zadania utworzone zostaną pracownie na potrzeby nauk przyrodniczych w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach średnich. Całkowity koszt zadania wynosi 390 000 zł. Wnioski złożone przez szkoły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach opiewają na kwotę 312 000 zł, co stanowi 80% wartości zadania.

24.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.

25. 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.

26. 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.

27. 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*”.

28. 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.

29. 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.

30. 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. „*Blżej 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.

31. 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.

32. W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85446 – Doksztalcanie 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).

33.W dziale **855 – Rodzina**, rozdziale **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **6 027 zł** z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 na utrzymanie systemów informatycznych (Finanse-Księgowość, Kadry i Płace, Ewidencja Majątku) oraz na udostępnienie licencji ww. systemów.

34.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.

35.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.

36.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.

37.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.

38.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.

39. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **989 628 zł**, z tego:

a)w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** o 818 695 zł,

b)w rozdziale **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** o 170 933 zł

z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyniku postępowania przetargowego została zawarta nowa umowa na prowadzenie PSZOK pomiędzy Miastem, a firmą „TRANSGÓR” S.A. w Rybniku. Wartość zadania na podstawie złożonej oferty uległa zwiększeniu w stosunku do planowanej kwoty szacowanej o dotychczasowe ceny rynkowe i trwającą umowę. Powyższa umowa obejmuje okres od 1 czerwca br. do 30 czerwca 2022 roku.

40.W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90013 – Schroniska dla zwierząt** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **24 039 zł** na zadanie remontowe Nr 000-429-401-000 pn. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt- Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 z przeznaczeniem na remont ogrodzenia.

41.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”.

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. 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 **55 000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka, w tym na zagospodarowanie terenu wokół fontanny w parku oraz na koszty nadzoru nad robotami w parku przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia prac na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **8 622 065,40 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 7 571 736,60 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**.