

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę **347 558 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 **570 740 978,41 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 537 580 543,41 zł,
- 2) dochody majątkowe 33 160 435,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę **7 916 619 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o 1 351 968 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o 6 564 651,00 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 **635 030 145,36 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 523 130 788,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe 111 899 356,80 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę **7 569 061 zł**.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę **64 289 166,95 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 48 689 718,15 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 **7 569 061 zł** z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi **70 289 166,95 zł**.

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

§ 5. 1. Zwiększyć planowane kwoty dotacji przyznawanych z budżetu Miasta o kwotę **520 303 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 **65 354 017 zł**.

§ 6. 1. Zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę **40 000 zł**.

2. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie **21 255 248 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

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

§ 8. 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	347 558,00	0,00	82 714,00	0,00	0,00	0,00	82 714,00	0,00	264 844,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	0,00
	Wlasne	347 558,00	0,00	82 714,00	0,00	0,00	0,00	82 714,00	0,00	264 844,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 714,00	0,00	42 714,00	0,00	0,00	0,00	42 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	42 714,00	0,00	42 714,00	0,00	0,00	0,00	42 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 714,00	0,00	21 714,00	0,00	0,00	0,00	21 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	0,00
	Wlasne	264 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	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.	264 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM				7 950 617,00	33 998,00	5 426 765,00	33 998,00	2 523 852,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 385 966,00	33 998,00	838 234,00	33 998,00	547 732,00	0,00
			Wydatki majątkowe	6 564 651,00	0,00	4 588 531,00	0,00	1 976 120,00	0,00
			Własne	7 950 617,00	33 998,00	5 426 765,00	33 998,00	2 523 852,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 385 966,00	33 998,00	838 234,00	33 998,00	547 732,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00	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	264 844,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	821 122,00	33 998,00	538 234,00	33 998,00	282 888,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 998,00	33 998,00	33 998,00	33 998,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 124,00	0,00	504 236,00	0,00	282 888,00	0,00
			Wydatki majątkowe	6 564 651,00	0,00	4 588 531,00	0,00	1 976 120,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 564 651,00	0,00	4 588 531,00	0,00	1 976 120,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 564 651,00	0,00	4 588 531,00	0,00	1 976 120,00	0,00
600		Transport i łączność		6 395 870,00	0,00	4 259 750,00	0,00	2 136 120,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 136 120,00	0,00	0,00	0,00	2 136 120,00	0,00
			Własne	2 136 120,00	0,00	0,00	0,00	2 136 120,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 936 120,00	0,00	0,00	0,00	1 936 120,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 936 120,00	0,00	0,00	0,00	1 936 120,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 936 120,00	0,00	0,00	0,00	1 936 120,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 259 750,00	0,00	4 259 750,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	4 259 750,00	0,00	4 259 750,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	220 250,00	0,00	220 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	220 250,00	0,00	220 250,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 250,00	0,00	220 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 039 500,00	0,00	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 039 500,00	0,00	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 039 500,00	0,00	4 039 500,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		184 272,00	0,00	184 272,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		184 272,00	0,00	184 272,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	184 272,00	0,00	184 272,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	73 272,00	0,00	73 272,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	73 272,00	0,00	73 272,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 272,00	0,00	73 272,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		421 201,00	0,00	368 745,00	0,00	52 456,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		368 745,00	0,00	368 745,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	368 745,00	0,00	368 745,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	210 714,00	0,00	210 714,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	210 714,00	0,00	210 714,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 714,00	0,00	210 714,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	158 031,00	0,00	158 031,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	158 031,00	0,00	158 031,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	158 031,00	0,00	158 031,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...		52 456,00	0,00	0,00	0,00	52 456,00	0,00
			Własne	52 456,00	0,00	0,00	0,00	52 456,00	0,00
			Wydatki bieżące	52 456,00	0,00	0,00	0,00	52 456,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	52 456,00	0,00	0,00	0,00	52 456,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 456,00	0,00	0,00	0,00	52 456,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		30 432,00	0,00	0,00	0,00	30 432,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze		30 432,00	0,00	0,00	0,00	30 432,00	0,00
			Własne	30 432,00	0,00	0,00	0,00	30 432,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 432,00	0,00	0,00	0,00	30 432,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 432,00	0,00	0,00	0,00	30 432,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 432,00	0,00	0,00	0,00	30 432,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		344 844,00	0,00	40 000,00	0,00	304 844,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		264 844,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	0,00
			Własne	264 844,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	0,00
			Wydatki bieżące	264 844,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	264 844,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
			Własne	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 998,00	0,00	73 998,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		33 998,00	0,00	33 998,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	33 998,00	0,00	33 998,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 998,00	0,00	33 998,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 998,00	0,00	33 998,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 998,00	0,00	33 998,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	33 998,00	40 000,00	33 998,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	33 998,00	0,00	33 998,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	33 998,00	0,00	33 998,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	33 998,00	0,00	33 998,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 998,00	0,00	33 998,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 998,00	0,00	33 998,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.03.2021 r.	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			62 720 105,95	7 569 061,00	0,00	70 289 166,95
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	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	41 120 657,15	7 569 061,00	0,00	48 689 718,15
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 29 kwietnia 2021 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Stan bna 31.03.2021			Zmiany			Plan po zmianach		
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
	DOTACJE OGÓLEM		49 850 270	14 983 444	64 833 714	520 303	0	520 303	50 370 573	14 983 444	65 354 017
	wydatki bieżące		44 376 874	14 983 444	59 360 318	520 303	0	520 303	44 897 177	14 983 444	59 880 621
	wydatki majątkowe		5 473 396	0	5 473 396	0	0	0	5 473 396	0	5 473 396
	Jednostki sektora finansów publicznych		29 295 080	250 855	29 545 935	0	0	0	29 295 080	250 855	29 545 935
	wydatki bieżące, w tym:		28 471 684	250 855	28 722 539	0	0	0	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	43 237	0	43 237	0	0	0	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	21 600	5 810	27 410	0	0	0	21 600	5 810	27 410
80101			21 600	0	21 600	0	0	0	21 600	0	21 600
80115			0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
80117			0	500	500	0	0	0	0	500	500
80120			0	3 810	3 810	0	0	0	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:		823 396	0	823 396	0	0	0	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	274 147	0	274 147	0	0	0	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		20 555 190	14 732 589	35 287 779	520 303	0	520 303	21 075 493	14 732 589	35 808 082
	wydatki bieżące, w tym:		15 905 190	14 732 589	30 637 779	520 303	0	520 303	16 425 493	14 732 589	31 158 082
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	520 303	0	520 303	3 141 103	0	3 141 103

	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		517 920	0	517 920	0	0	0	517 920	0	517 920
	Wyrównanie dotacji dla prowadzących Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		517 920	0	517 920	450 188	0	450 188	968 108	0	968 108
	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
	Wyrównanie dotacji dla prowadzących Przedszkole "Pod Tęczą"		842 400	0	842 400	70 115	0	70 115	912 515	0	912 515
	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
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych</i>		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

	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		1 367 760	0	1 367 760	0	0	0	1 367 760	0	1 367 760
	Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci		178 200	0	178 200	0	0	0	178 200	0	178 200
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju		355 680	0	355 680	0	0	0	355 680	0	355 680
	Niepubliczne Przedszkole Teurapeutyczne "NA MAJOWEJ"		960 000	0	960 000	0	0	0	960 000	0	960 000
80152	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0	408 000	408 000	0	0	0	0	408 000	408 000
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla: TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450	0	15 450	0	0	0	15 450	0	15 450
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0	16 740	16 740	0	0	0	0	16 740	16 740
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	6 824	0	6 824	0	0	0	6 824	0	6 824
85203	Prowadzenie 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-kompetecyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	856 180	32 400	888 580	0	0	0	856 180	32 400	888 580
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		21 360	0	21 360	0	0	0	21 360	0	21 360

	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		69 420	0	69 420	0	0	0	69 420	0	69 420
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		97 900	0	97 900	0	0	0	97 900	0	97 900
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		452 120	0	452 120	0	0	0	452 120	0	452 120
	Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci		10 680	0	10 680	0	0	0	10 680	0	10 680
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Lecznico Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju		0	32 400	32 400	0	0	0	0	32 400	32 400
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"		115 700	0	115 700	0	0	0	115 700	0	115 700
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0	1 854 000	1 854 000	0	0	0	0	1 854 000	1 854 000
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		0	198 000	198 000	0	0	0	0	198 000	198 000
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		0	1 656 000	1 656 000	0	0	0	0	1 656 000	1 656 000
85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0	610 080	610 080	0	0	0	0	610 080	610 080
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, w tym:	Dotacja podmiotowa	0	3 529 200	3 529 200	0	0	0	0	3 529 200	3 529 200
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		0	714 000	714 000	0	0	0	0	714 000	714 000
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Lecznico Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju		0	2 815 200	2 815 200	0	0	0	0	2 815 200	2 815 200
85516	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	339 600	0	339 600	0	0	0	339 600	0	339 600

90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000
90095	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
92105	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000
	wydatki majątkowe, w tym:		4 650 000	0	4 650 000	0	0	0	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	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	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 43 237 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 **801 – Oświata i wychowanie** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **42 714 zł**, w tym:

a) ze względu na otrzymanie darowizny z Fundacji JSW na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Henryka Jordana w Jastrzębiu-Zdroju w kwocie 21 000 zł,

b) w związku z przyznanym odszkodowaniem w wysokości 21 714 zł od firmy ubezpieczeniowej, w tym:

- dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju w kwocie 17 213 zł z powodu jej zalania,

- dla Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju w kwocie 4 501 zł z powodu uszkodzenia dachu.

2. W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o **264 844 zł** dla projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (w tym budżet państwa – 41 644 zł) pn. „*Wkrocz na rynek pracy z POWER-em*” w związku z podpisaną umową o jego dofinansowanie w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

3. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **40 000 zł** ze względu na wyższe wpływy z tytułu należnych Miastu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian.

Załącznik Nr 2

1. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **200 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 000-000-303-000 pn. „Remonty chodników”, w ramach którego wykonany zostanie remont chodnika przy ul. Podhalańskiej w kierunku targowiska oraz na odcinku od parkingu za blokiem ul. Jasna do wejścia w las Kyndra oraz remont zatok autobusowych w ciągu Al. Piłsudskiego, na przedłużeniu ciągu pieszego.

2. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **1 936 120 zł** z przeznaczeniem na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-801-000 pn. „Modernizacja dróg powiatowych”, w ramach którego planuje się poprawę parametrów drogowych ulic: Pochwacie, 1 Maja (od ul. K. Miarki do ul. Kasztanowej), 3 Maja, Ranoszka, A. Krajowej (od stacji paliw Crab do ul. Ranoszka).

3. W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **4 039 500 zł** z przeznaczeniem na:

- nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-798-000 pn. „Przebudowa ul. Długosza” na kwotę 1 000 000 zł, w ramach którego wymieniona zostanie podbudowa drogi, zabudowa sączków odwadniających oraz ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa,

- nowe wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr 000-000-797-300 pn. „Budowa drogi ul. Borowikowa” na kwotę 155 000 zł, w ramach którego wykonana zostanie niwelacja i utwardzenie pasa drogowego,

- nowe wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr 000-000-796-300 pn. „Budowa ulicy Jesionowej” na kwotę 30 000 zł, w ramach którego wykonana zostanie dokumentacja w zakresie budowy drogi,

- nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne nr 000-000-800-000 pn. „Modernizacja dróg gminnych” na kwotę 2 629 500 zł, w ramach którego planuje się poprawę parametrów drogowych ulic: Nepomucena, Kasztanowej od A. Krajowej oraz od ul. 1 Maja, Skrzyszowskiej, Zdziebły,

Strażackiej, Pomorskiej, Fredry, Żyznej, Traugutta, Przemysłowej, Moniuszki i Marusarzówny,

-wznowienie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-191-300 pn. „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” na kwotę 100 000 zł, w ramach którego jezdnie zostaną wykonane z asfaltu z utwardzonymi poboczami i zabudową odwodnienia w formie korytek ściekowych przy krawędzi jezdni,

-wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-771-300 pn. „Przebudowa ul. Północnej” na kwotę 125 000 zł, w ramach którego planuje się zmianę parametrów nawierzchni chodnika i dostosowanie do możliwości korzystania przez osoby jeżdżące na rolkach.

4.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **151 250 zł** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 000-000-303-000 pn. „Remonty chodników”, w ramach którego wykonany zostanie remont chodnika przy ul. Dębowej i ul. K. Miarki.

5.W dziale **600 – Transport i łączność**, w rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **69 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 000-000-300-000 pn. „Remonty nawierzchni ulic”, w ramach którego wykonany zostanie remont poboczy ulic Przemysłowej i Traugutta.

6.W dziale **630 – Turystyka**, w rozdziale **63095 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **20 000 zł** z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr 000-000-575-300 pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”, w ramach którego wykonana zostanie koncepcja (II etap zadania) ścieżek rowerowych na odcinku od „zielonego wiaduktu” przy ul. Ranoszka do połączenia z gminą Mszana. Koncepcja będzie podstawą do wystąpienia o przejęcie gruntów od PKP oraz do rozpoczęcia uzgodnień z gminą Mszana.

7.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o **73 272 zł** z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w zakresie ustanowienia służebności, podziałów geodezyjnych, zbycia i zamiany gruntów w wysokości 15 000 zł oraz na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za nieruchomości gruntowe przejęte na rzecz Miasta w wysokości 58 272 zł.

8.W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **111 000 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-791-000 pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rostków 7” z przeznaczeniem na realizację kolejnego etapu, tj. wymianę posadzki, zakup i montaż klimatyzatora oraz dodatkowe wyposażenie.

9.W dziale **750 – Administracja publiczna**, w rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **140 000 zł** z przeznaczeniem na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-799-000 pn. „Witacz miejski” z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy 5. sztuk witaczy miejskich zlokalizowanych w pasie dróg wjazdowych do Miasta z podświetleniem fotowoltaicznym.

10.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **30 714 zł**, w tym:

-na zakup materiałów do usunięcia szkód związanych z zalaniem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5 w wysokości 17 213 zł (środki pochodzą z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej),

- na zakup wyposażenia sali gimnastycznej oraz sprzętu i odzieży sportowej dla Szkoły Podstawowej Nr 20 w wysokości 9 000 zł (środki pochodzą z darowizny od Fundacji JSW),

-na remont uszkodzonego dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 w wysokości 4 501 zł (środki pochodzą z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej).

11.W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **180 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 000-000-320-000 pn. „Remonty szkół”, w ramach którego wykonany

zostanie remont dachów w Szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę 120 000 zł i Szkole Podstawowej Nr 5 na kwotę 60 000 zł.

12. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **12 000 zł** z przeznaczeniem na jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-607-000 pn. „Modernizacja sieci komputerowej”. W ramach zadania modernizowana będzie klasopracownia informatyczna w Szkole Podstawowej Nr 20 w ramach przedsięwzięcia „Szkola pełna pasji”. Środki na realizację zadania pochodzą z darowizny od Fundacji JSW.

13. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **146 031 zł** z przeznaczeniem na:

-jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-755-000 pn. „Budowa i przebudowa schodów”, w ramach którego wykonana zostanie przebudowa schodów terenowych prowadzących do budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego na kwotę 80 000 zł,

-jednoroczne zadanie inwestycyjne Nr 000-000-780-000 pn. „Przebudowa instalacji wodnej w budynkach miasta”, w ramach którego wykonana zostanie przebudowa instalacji wodnej wraz z wymianą kotła ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego na kwotę 66 031 zł.

14. W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **52 456 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji projektu realizowanego z udziałem budżetu Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”. Proponowana kwota przeznaczona jest na wydatki poza projektem, uznane za niekwalifikowane przez Komisję Oceny Projektów. Ich zabezpieczenie w budżecie Miasta warunkuje przyznanie dofinansowania projektu.

15. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **30 432 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka urodzonego w Jastrzębiu-Zdroju w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrostawicach, w powiecie tarnogórskim.

16. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85333 – Powiatowe urzędy pracy** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **264 844 zł** dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-E17-000-100 pn. „Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29. roku życia, pozostających bez pracy w związku z pandemią COVID-19 oraz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa prowadzona będzie poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym i pracach interwencyjnych.

17. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **40 000 zł** w celu wprowadzenia do budżetu Miasta wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-794-300 pn. „ENTER-Jastrzębie”. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie przebudowa budynku byłego hotelu OMEGA na pomieszczenia centrum szkoleniowo-kompetencyjnego pn. „ENTER Jastrzębie”, w których prowadzona będzie działalność służąca wspomaganie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym dywersyfikacja i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji w branżach opartych na innowacjach i nowoczesnych technologiach.

18. W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 –**

Pozostała działalność proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na nowe wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr 000-000-802 300 pn. „Hostel dla osób niepełnosprawnych”, w ramach którego zostanie wykonana ocena stanu technicznego budynku przy ul. Szkolnej 1 pod kątem możliwości jego przebudowy i dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Środki te stanowią dofinansowanie zadań rządowych, ale ich wprowadzenie do budżetu Miasta warunkuje otrzymanie środków z budżetu państwa.

19. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **40 000 zł** w celu wznowienia wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr ZOS-000-659-300 pn. „Zadania Ochrony Środowiska - Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie projekt rewitalizacji stawu.

20. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **33 998 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla 0,5 etatu pracownika administracji w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym. Środki na ten cel proponuje się przenieść z działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, z rozdziału **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia 0,5 etatu pracownika przydzielonego do administrowania prac w Parku Zdrojowym, do administrowania prac przy zieleni miejskiej oraz przy porządkowaniu „Żelaznego szlaku rowerowego”.

21. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92195 – Pozostała działalność** proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na nowe wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne Nr 000-000-793-300 pn. „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego”, w ramach którego wykonany zostanie projekt na potrzeby utworzenia Centrum Porozumienia Jastrzębskiego.

22. W dziale **926 – Kultura fizyczna**, w rozdziale **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **300 000 zł** z przeznaczeniem na nagrody i wyróżnienia dla zawodników klubów sportowych osiągających wysokie wyniki.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 spowodują zwiększenie deficytu budżetu Miasta o kwotę **7 569 061 zł**, co skutkuje koniecznością zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę **7 569 061 zł**.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wprowadzoną na podstawie upoważnienia zarządzeniem Prezydenta Miasta zwiększa się plan dotacji podmiotowej bieżącej w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **520 303 zł** z przeznaczeniem na wyrównanie dotacji należnej za lata 2010-2016 dla prowadzących Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 450 188 zł i dla prowadzących Przedszkole „Pod Tęczą” w wysokości 70 115 zł.

W przypadku gdy po złożeniu projektu uchwały w budżecie Miasta wprowadzone zostaną zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia, przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały, zaktualizowany w zakresie stanów budżetu oraz ewentualnie w zakresie zmiany załączników dotyczących: planowanych kwot dotacji

udzielanych z budżetu Miasta, planowanych wydatków budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego.